

EJE SOLUCIONES SAS
NIT 901.835.687-1
CARRERA 7 # 12A- 40
Tel: (601) 3135446021
Chía - Colombia
ejesolucionessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 494

Señores	EMSERCOTA S A ESP		
NIT	900.124.654-4	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2026, 16:51
Expedición	07/10/2026, 16:51
Vencimiento	22/09/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	20.00	AMBIENTADOR SPRAY X 40 ML	UNIDAD	10,420.17	19 %	39,596.64	248,000.00
2	10.00	REPUESTO AMBIENTADOR X 3 63 ML	UNIDAD	22,605.04	19 %	42,949.58	269,000.00
3	30.00	PANELA INSTANTANEA SABORES X 48	UNIDAD	7,238.10	5 %	10,857.14	228,000.00
4	12.00	BAYETILLA ROJA	UNIDAD	4,957.98	19 %	11,304.20	70,800.00
5	150.00	CAFÉ MOLIDO X 500 GR	UNIDAD	27,142.86	5 %	203,571.43	4,275,000.00
6	3.00	FILTRO PURIFICADOR PIMAG NIKKEN	UNIDAD	184,873.95	19 %	105,378.15	660,000.00
7	6.00	MICROESPONJA PIMAG PI WATER	UNIDAD	92,436.97	19 %	105,378.15	660,000.00
8	30.00	ESP0NJA CON FIBRAS DE ACERO	UNIDAD	5,546.22	19 %	31,613.45	198,000.00
9	10.00	ESPONJILLA ACERO X 12 UDS	UNIDAD	6,596.64	19 %	12,533.61	78,500.00
10	10.00	JABON LIQUIDO PARA COCINA X 1,5 LTRS	UNIDAD	11,764.71	19 %	22,352.94	140,000.00
11	2.00	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 20 LTRS	UNIDAD	79,831.93	19 %	30,336.13	190,000.00
12	40.00	LIMPIA PISOS ANTIBACTERIAL X 5 LTRS	UNIDAD	36,134.45	19 %	274,621.85	1,720,000.00
13	40.00	BLANQUEADOR MULTIUSOS X 3.8 LTRS	UNIDAD	12,058.82	19 %	91,647.06	574,000.00
14	9.00	TOALLAS TELA COCINA	UNIDAD	3,361.34	19 %	5,747.90	36,000.00
15	20.00	LUSTRAMUEBLES X 200 ML	UNIDAD	15,126.05	19 %	57,478.99	360,000.00
16	6.00	MANGO METALICO ROSCA 1.40 MTS	UNIDAD	18,991.60	19 %	21,650.42	135,600.00
17	6.00	MANGO METALICO ROSCA 1.50 MTS	UNIDAD	26,890.76	19 %	30,655.46	192,000.00
18	100.00	PANELA BLOQUE X 1 KG	UNIDAD	11,500.00	0 %	0.00	1,150,000.00
19	30.00	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL X 4	UNIDAD	77,310.92	19 %	440,672.27	2,760,000.00
20	5.00	SERVILLETAS MEDIANAS X 100	UNIDAD	5,462.18	19 %	5,189.08	32,500.00
21	4.00	TERMO BOMBA 3 LTRS	UNIDAD	50,420.17	19 %	38,319.33	240,000.00
22	264.00	TOALLA PARA MANOS X 150 UDS	UNIDAD	21,848.74	19 %	1,095,932.77	6,864,000.00
23	6.00	TRAPERO GRANDE 1200 GRMS	UNIDAD	12,605.04	19 %	14,369.75	90,000.00
24	6.00	RECARGA GAS PROPANO 40 LBS	UNIDAD	110,000.00	0 %	0.00	660,000.00
25	30.00	VASO DESECHABLE 9 OZ X 50	UNIDAD	4,621.85	19 %	26,344.54	165,000.00
26	200.00	VASO CARTON 7 OZ X 50	UNIDAD	5,210.08	19 %	197,983.19	1,240,000.00
27	6.00	GUANTES CALIBRE 35	UNIDAD	5,462.18	19 %	6,226.89	39,000.00
28	80.00	AZUCAR TUBITO X 5 GR X 200 UDS	UNIDAD	7,142.86	5 %	28,571.43	600,000.00
29	5.00	AROMATICA TRADICIONAL CAJA X 100 SOBRES	UNIDAD	21,008.40	19 %	19,957.98	125,000.00
30	2.00	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% X 20 LTRS	UNIDAD	156,000.00	0 %	0.00	312,000.00
31	10.00	DETERGENTE EN POLVO X 500 GR	UNIDAD	5,042.02	19 %	9,579.83	60,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Emsercota S.A.	FORMATO UNICO DE PRESENTACION INFORME SUMINISTROS	
	Versión: 2	GJUCT-MN 01 F-14
	Fecha: 27-01-2025	Página 1 de 1

FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. Contrato	111 DE 2026
Nombre del contratista	EJE SOLUCIONES SAS
No de cédula y /o NIT	901835687-1
Tipo de contrato	SUMINISTRO
Fecha de inicio	SEPTIEMBRE 11 DE 2026
Fecha de finalización	NOVIEMBRE 11 DE 2026
Nombre del supervisor	ANA AIDA PARDO CARRILLO
Fecha del informe	OCTUBRE 13 DE 2026
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO	
TOTAL CANCELADO A LA FECHA:	
% EJECUTADO DEL CONTRATO: **%**	
RELACION DE ELEMENTOS RECIBIDOS	

ITEM	*DESCRIPCION*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	Ambientador spray x 400 ml, producto ambientador spray (tipo glade), varios aromas, tipo ambientador en aerosol, presentación frasco de 400 ml, formato líquido en spray uso principal perfumar y refrescar ambientes ambientador spray x 400 ml, producto ambientador spray (tipo glade), varios aromas, tipo ambientador en aerosol, presentación frasco de 400 ml, formato líquido en spray uso principal perfumar y refrescar ambientes	Tarro	20	$ 12.400	$ 248.000

10	Jabón líquido para cocina en empaque de 1.5 litros, producto formulado especialmente con agentes detergentes, limpiadores, desengrasantes y humectantes, diseñado para la remoción de grasa y residuos alimenticios en la loza y demás implementos de cocina, de ph neutro, por lo cual no ataca las superficies a limpiar, al ser líquido presenta una mejor dosificación del producto que los sólidos, produce una espuma estable para remover cargas normales de suciedad, especialmente en áreas de difícil acceso, producto altamente concentrado.	Unidad	10	$ 14.000	$ 140.000
11	jabón antibacterial, líquido para manos x 20 litros, producto formulado especialmente con agentes suavizantes, humectantes, desengrasantes y desinfectantes, debidamente balanceados y proporcionados para que cumplan eficazmente su función actuado sobre las manos, dejándolas suaves, limpias y desinfectadas sin dejar la piel seca. Contiene además una suave y delicada fragancia que deja una sensación agradable de limpieza.	Galón	2	$ 95.000	$ 190.000

16	mango metálico para cepillo de barrido 1.40 mts, con rosca en pasta o metálica y punta para colgar.	Unidad	6	$ 22.600	$ 135.600
17	mango metálico para cepillo de barrido 1.50 mts, con rosca en pasta o metálica y punta para colgar	Unidad	6	$ 32.000	$ 192.000
18	Panela en bloque por 1.000 gramos, preparada con jugo de caña 100% y embalada en plástico.	kilo	100	$ 11.500	$ 1.150.000
19	Papel higiénico industrial para dispensador por 4 unidades, biodegradable y diseñado para ofrecer suavidad y resistencia, doble hoja. x 4 rollos x 250 metros cada rollo	Paquete	30	$ 92.000	$ 2.760.000
20	Servilletas dobladas en 2 servilleta cuadrada y mediana, abullonada gracias a su grabado que le proporciona absorbencia y suavidad, su tamaño provee una cobertura adecuada de la mano, tamaño 23.8 cm x 12.8 cm. paquete x 100 servilletas.	Paquete	5	$ 6.500	$ 32.500

26	Paquete de 50 vasos en cartón para bebidas calientes de 7 onzas, elaborados en poliboard, compuesto de pulpa de celulosa 100 virgen, revestido con polietileno de baja densidad externa e internamente para conservar las propiedades organolépticas de los alimentos , tintas base agua para contacto directo con alimentos.	Paquete	200	$ 6.200	$ 1.240.000
27	Guantes calibre 35, talla 8 1/2 amarillo y negro para trabajos de cafetería y aseo institucional, elaborados en látex de caucho centrifugado, libres de defecto que afecten su uso y presentación, de color negro o amarillo, satinados para dar más brillo y suavidad, con orillo en la manga que evita se desgarren, diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil postura, contienen una sustancia antibacterial que evita la propagación de las bacterias más comunes, labrado especial en palma y dedos para ofrecer un mejor agarre para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas.	Par	6	$ 6.500	$ 39.000
28	Sacarosa blanca granulada obtenida a partir de la caña de azúcar con certificados de calidad . empaque: paquete por 200 tubitos de 5 gramos cada uno	Paquete	80	$ 7.500	$ 600.000
29	Caja de sobres de aromática tradicional, sin dulce, varios sabores, x 100 unidades, composición de mezcla de plantas y flores naturales que contienen atributos particulares y que brindan beneficios al ser humano, no contienen cafeína ni teína. con sobre envoltura	Caja	5	$ 25.000	$ 125.000

Emsercota S.A.	FORMATO UNICO DE PRESENTACION INFORME SUMINISTROS	
	Versión: 2	GJUCT-MN 01 F-14
	Fecha: 27-01-2025	Página 1 de 1

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	

DOCUMENTOS VERIFICABLES POR EL SUPERVISOR

- ☐ Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado
- ☐ Cumplimiento de pagos realizados por conceptos de seguridad social persona natural o persona jurídica
- ☐ Cumplimiento de la calidad de los bienes y/o servicios que se estipulen en el contrato
- ☐ Entrada de almacén
- ☐ Otros. Especificar_____

FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO		
SUPERVISOR EMSERCOTA SA ESP	VoBo	
	NOMBRE	
	CARGO	

Emsercota S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	VERIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
	Versión: 1	GJUCT-MN 01 F-15
	Fecha: 23-09-2024	Página 1 de 1

LA VERIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO		
No. Contrato	111 DE 2026	OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO D ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA – EMSERCOTA SA ESP
Nombre del contratista	EJE SOLUCIONES SAS	
No de cédula y /o NIT	901835687 -1	
Tipo de contrato	SUMINISTRO	
Fecha de inicio	SEPTIEMBRE 11 DEL 2026	
Valor mensual del contrato	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($24.372. 400.oo)	
Fecha de finalización	11 DE NOVIEMBRE DEL 2026	
Fecha del informe	14 DE OCTUBRE DEL 2026	

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTE	*I.B.C. 40%*	*VALOR COTIZADO*	*CUMPLE*	*NO CUMPLE*
SALUD	N/A	N/A	N/A	
PENSION	N/A	N/A	N/A	
RIESGOS LABORALES	N/A	N/A	N/A	

Se certifica que el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de las contribuciones parafiscales se acredita mediante la certificación expedida por la representante legal, Alba Rocío Mantilla Orejarena, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.367.878 de Bucaramanga, con fecha del 14 de octubre de 2026.

MEDIO POR EL CUAL SE VERIFICA: TELEFONICO_____ PAGINA WEB___ ___

SUPERVISOR EMSERCOTA SA ESP	VoBo:	RESPONSABLE DE LA VERIDICACIÓN	VoBo:
	NOMBRE: ANA AIDA PARDO CARRILLO		NOMBRE: ADA LUZ AGUILAR
	CARGO: SUBGERENTE CORPORATIVA		CARGO: PROFESIONAL SST

EJE SOLUCIONES SAS
NIT 901835687-1
CRA 7 12ª 40 Chía - Cundinamarca
Celular 3135446021

CERTIFICACIÓN DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Alba Rocío Mantilla Orejarena, identificada con C.C. 63367878 de Bucaramanga, en mi condición de *Representante Legal* de Eje Soluciones SAS identificada con Nit 901835687-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico que dicha entidad no tiene empleados contratados a la fecha, por lo que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje en los último seis (6) meses calendario.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a 14 días del mes de octubre de 2026

Alba Rocío Mantilla Orejarena
C.C. No. 63367878 de Bucaramanga
Representante Legal

Adriana María Jaramillo López
C.C. 24435837
Contadora pública
Número de tarjeta profesional: 100334-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7EA21F940138938F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA MARIA JARAMILLO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24435837 de ARANZAZU (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 100334-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

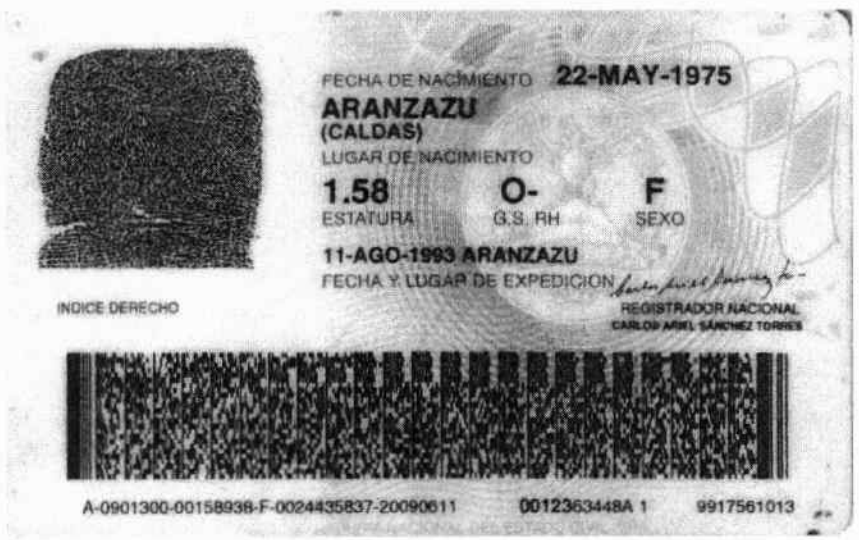
Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Septiembre de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 24.435.837
JARAMILLO LOPEZ
APELLIDOS
ADRIANA MARIA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 22-MAY-1975
ARANZAZU
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
O-
G.S. RH
F
SEXO
11-AGO-1993 ARANZAZU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-0901300-00158938-F-0024435837-20090611
0012363448A 1
9917561013



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100334-T
ADRIANA MARIA
JARAMILLO LOPEZ
C.C. 24435837
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/29
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
108614

CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES
EJE SOLUCIONES SAS
NIT. Nº 901.835.3687-1
JUNIO 11 DE 2025



FIRMA DEL TITULAR
20006
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

Emsercota S.A.

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO - ADMINISTRATI

Nro: 202600039

FECHA DE INGRESO: COTA MARTES, 22 SEPTIEMBRE 2026 **Factura N°:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600035**

Proveedor EJE SOLUCIONES SAS, DIR: CRA 7 12A40, TEL:3135446021 , NIT: 901835687 FAX: **Remisión N°:** FE 494

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	1910210100008	Ambientador spray	FRA	20.00	12399.9998	248,000.00
2	1910210100030	ambientador de pared	UND	10.00	26899.9976	268,999.98
3	1910210100046	caja de panelitas	CJA	30.00	7600.005	228,000.15
4	1910210100015	Bayetillas	UND	12.00	5899.9962	70,799.95
5	1910210200001	Café	LBR	150.00	28500.003	4,275,000.45
6	1910210200047	Filtro Purificador Pimag Nikken	UND	3.00	220000.0005	660,000.00
7	1910210200024	Microesponja para purificador de agua	UND	6.00	109999.9943	659,999.97
	1910210200025	esponja Esponja de fibra de acero	UND	30.00	6600.0018	198,000.05
9	1910210200021	Esponjilla x 12	PAQ	10.00	7850.0016	78,500.02
10	1910210100031	jabon de losa liquido industrial	FRC	10.00	14000.0049	140,000.05
11	1910210100007	Jabon para manos	GFA	2.00	94999.9967	189,999.99
12	1910210100067	Limpiapisos Antibacterial x 5 litros	GFA	40.00	42999.9955	1,719,999.82
13	1910210100068	Blanqueador Multiusos x 3.8 litros	GFA	40.00	14350.0315	574,001.26
14	1910210200010	Limpiones	UND	9.00	3999.9946	35,999.95
15	1910210100006	Lustramuebles	UND	20.00	17999.9995	359,999.99
16	1910210200043	mango para escoba de 1.50 Mango para trapero de 1.50	UND	6.00	32000.0044	192,000.03
17	1910210200043	mango para escoba de 1.50 Mango para escoba de 1.40	UND	6.00	22600.004	135,600.02
18	1910210200011	Panelon	UND	100.00	11500	1,150,000.00
19	1910210100047	papel higienico industrial por 4 unidades	PAQ	30.00	91999.9948	2,759,999.84
20	1910210200009	Servilletas	PAQ	5.00	6499.9942	32,499.97
21	1910210200015	Termo	UND	4.00	60000.0023	240,000.01
22	1910210100005	Toalla para manos	PAQ	264.00	25999.997	6,863,999.21
23	1910210100012	Trapero grande	UND	6.00	14999.9976	89,999.99
24	1910210200007	Vaso para gaseosa Vaso plastico de 9 OZ x 50 unidades	PAQ	30.00	5500.0015	165,000.05
25	1910210200008	Vaso para tinto Vaso de carton de 7 OZ x 50 unidades	PAQ	200.00	6199.9952	1,239,999.04
26	1910210100062	Guante de Caucho amarillo o negro servicios generales	PAR	6.00	6499.9942	38,999.97
27	1910210200004	Azucar en sobres	BOL	80.00	7500.003	600,000.24
28	1910210200005	Aromaticas	CJA	5.00	24999.996	124,999.98
29	1910210100045	alcohol garrafa	UND	2.00	156000	312,000.00
30	1910210100025	jabon en polvo Jabón en polvo x 500 gramos	PAQ	10.00	6000.0038	60,000.04
					Total $	**23,712,400.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
191021	23,712,400.0043
Total $	**23,712,400.0043**

El Centeno
Nit. 20455029-9
Cra. 5 N° 9-34
Tel. 864 1095 / 314 391 4104

NOMBRE: Emsercota SA
DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
1	Bas 40 lb	$	125.000
TOTAL $			$125.000

El Centeno
Nit. 20455029-9
Cra. 5 N° 9-34
Tel. 864 1095 / 314 391 4104

NOMBRE: Emsercota SA
DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
1	Bas 40 lb	$	125.000
TOTAL $			125.000

El Centeno
Nit. 20455029-9
Cra. 5 N° 9-34
Tel. 864 1095 / 314 391 4104

NOMBRE: Emsercota S.A
DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
1	Bas 40 lb	$	125.000
TOTAL $			125.000

El Centeno
Nit. 20455029-9
Cra. 5 N° 9-34
Tel. 864 1095 / 314 391 4104

NOMBRE: Emsercota SA
DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
1	Bas 40 lb	$	125.000
TOTAL $			125.000

El Centeno
Nit. 20455029-9
Cra. 5 N° 9-34
Tel. 864 1095 / 314 391 4104

D M A

NOMBRE: Emsercota SA
DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
1	Gas 40 lb	$	125.000

TOTAL $ $ 125.000

El Centeno
Nit. 20455029-9
Cra. 5 N° 9-34
Tel. 864 1095 / 314 391 4104

C M A

NOMBRE: Emsercota SA
DIRECCION: TEL

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	VR. TOTAL
1	Gas 40 lb	$	125.000

TOTAL $ 125.000

Emsercota S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	Versión: 2	GJUCT-MN 01 F-18
	Fecha: 06-09-2024	Página 1 de 1

Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (11/09/2026) hasta el (07/10/2026)

Fecha de Informe Mensual: (14/10/2026)

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA / EJECUTOR								
Nombre / Razón Social:	EJE SOLUCIONES SAS. NIT No. 901.835.687-1							
Representante Legal:	ALBA ROCIO MANTILLA OREJARENA							
Identificación / Representante Legal:	Cédula:	X	Nit.:		Número:	63.367.878 de Bucaramanga	Dígito de Verificación:	
Dirección:	Carera 7 No. 12A-40 Chía - Cundinamarca						Teléfono	(601)3135446021
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros:		Número:		Banco:	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Número del Contrato / Convenio:	111-2026	CDP No.:	2026000297	N° RP:	2026000287
Fecha de suscripción:	(04/09/2026)		Fecha de inicio:	(11/09/2026)	
Fecha de terminación:	(10/11/2026)		Plazo de Ejecución:	Meses: __2___Días: __0___	
Suspensión:	Si aplica (DD/MM/AAAA)		Prórrogas:	Si aplica (DD/MM/AAAA)	
Reinicio:	Si aplica (DD/MM/AAAA)		Adiciones:	Si aplica (DD/MM/AAAA)	
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA – EMSERCOTA S.A. E.S.P.				

Contrato de :	Prestación de servicios		Seguros		Arrendamiento		Consultoría		Obra	
	Interventoría		Suministro	X	Compraventa				Prestación de Servicios Profesionales	

INFORME DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto contractual)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	CUMPLE SI O NO	PORCENTAJE DE EJECUCION SI APLICA	Soportes
1. Ejecutar y desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas y técnicas de acuerdo con su propuesta.	Se ejecuto el suministro de los elementos	SI	100%	Entrada a almacén 202600039. Frente a las recargas del gas propano, el contratista suministró seis (06) vales, donde se evidencia la compra de la recarga con la empresa EL CENTENO, con NIT No. 20455029-9
2. Suministrar los elementos previa solicitud del supervisor asignado por la Empresa de Servicios Públicos de Cota, EMSERCOTA S.A. E.S.P.	Se ejecuto el suministro de los elementos	SI	100%	Entradas a almacén 202600039 Frente a las recargas del gas propano, el contratista suministró seis (06) vales, donde se evidencia la compra de la recarga con la empresa EL CENTENO, con NIT No. 20455029-9
3. Coordinar con el supervisor asignado la programación y entrega de los pedidos, así como las características específicas, unidades de medida y presentación de los elementos requeridos.	Se ejecuto la entrega de acuerdo a las características establecidas en la ficha técnica, características, unidades de medida.	SI	100%	Remisiones
4. Suministrar los elementos de cafetería, en óptimas condiciones en características tales como características, sabor, aroma, color y textura y fechas de caducidad visibles. Coordinar con el supervisor del contrato y almacenista de la empresa la programación de entregas de los pedidos, así como las	Se realizo el suministro de los elementos en óptimas condiciones	SI	100%	

características específicas establecidas, unidades de medida y presentación de los elementos requeridos (Colores, tallas, cantidades y materiales) y tiempos establecidos.				
5. Garantizar los elementos entregados que cumplan con las especificaciones y normatividad.	Se realizo la entrega de los elementos de acuerdo a las especificaciones y características establecidas	SI	100%	
6. Hacer entrega de la respectiva ficha técnica de cada elemento requerido.	Se realizo la entrega de los elementos de acuerdo a las especificaciones	SI	100%	
7. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del contrato.	Los elementos entregados cumplen con las especificaciones y normatividad	SI	100%	
8. Las demás que se requieran conforme al objeto contractual.	No se requirieron actividades adicionales	SI	100%	
	TOTALES	100%	$24.372.400	

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los registros (documentos) que soportan el avance de la actividad: Informe del contratista, actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, planillas, otros informes, recibos, facturas, remisiones, etc. Para CD, DVD, USB u otro medio magnético anexo, relacionar su contenido.

REPORTE DE EJECUCIÓN DE PAGOS					
# DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO SEGÚN FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO	SALDO	% DEL PAGO ACTUAL (Porcentaje del pago a realizar)	% DE EJECUCIÓN DE PAGOS (Sumatoria de los porcentajes pagados)
	Valor inicial contrato		$24.372.400,00		
1	Pago 1	$24.372.400,00	$00	100%	100%
	TOTALES	$24.372.400,00	$00	100%	100%

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

Esto se modifica de acuerdo a la situación particular de cada contrato

Certifico que las actividades se están ejecutando CONFORME___X__ NO CONFORME_____ a lo establecido en el contrato, que el contratista CUMPLIÓ ___X__, NO CUMPLIÓ _____ con lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social, y CUMPLIÓ __X___, NO CUMPLIÓ _____ con los aportes a salud, pensión y ARL, en concordancia con lo estipulado en el Manual de Contratación de EMSERCOTA.

En calidad de Supervisor del contrato, manifiesto que el contratista CUMPLIÓ __X___, NO CUMPLIÓ _____ a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas, por lo tanto, SI __X__NO ____ autorizo el pago.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: ANA AIDA PARDO CARRILLO

C.C.: 35.526.222

CARGO: SUBGERENTE CORPORATIVO

Soportes que se anexan:

1. Copia del Pago de Seguridad Social
2. Factura FE494
3. Otros: Solicitud de pago contrato No 111-2026
   Entrada almacén No. 202600039
   Certificado de Pago seguridad social
   Formato de Presentación Informe de Suministro
   Acta de Corte No 01

ACTA PARCIAL DE CORTE 01
CONTRATO 0111 de 2026

CONTRATISTA : EJE SOLUCIONES SAS.
NIT. No. 901.835.687-1
OBJETO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA – EMSERCOTA S.A. E.S.P.
VALOR : VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DE PESOS ($24.372.400.00) M/CTE, INCLUIDO IVA.

VALOR DEL ACTA : VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DE PESOS ($24.372.400.00) M/CTE, INCLUIDO IVA.
FECHA DE INICIO : 11 de septiembre de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN : 10 de noviembre de 2026

En Cota, Cundinamarca, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2026 se reunieron las siguientes personas: ANA AIDA PARDO CARRILLO, Subgerente Corporativo de la empresa EMSERCOTA SA ESP, como supervisor y **ALBA ROCIO MANTILLA OREJARENA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.367.878 de Bucaramanga, representante legal de la EJE SOLUCIONES SAS., con NIT. No. 901.835.687-1, en calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del cumplimiento del contrato 0111 de 2026, para lo cual suministró:

ITEM	ARTICULO	PRESENTACIÓN	CANTI.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ambientador spray x 400 ml, producto ambientador spray (tipo glade), varios aromas, tipo ambientador en aerosol, presentación frasco de 400 ml, formato líquido en spray uso principal perfumar y refrescar ambientes ambientador spray x 400 ml, producto ambientador spray (tipo glade), varios aromas, tipo ambientador en aerosol, presentación frasco de 400 ml, formato líquido en spray uso principal perfumar y refrescar ambientes	Tarro	20	$12.400,00	$248.000,00
2	Repuesto de ambientador para cargador tipo glade de 63 ml	Unidad	10	$26.900,00	$269.000,00
3	Caja de 48 cubos saborizados de panelas instantánea para disolver en agua caliente o fría, elaborados a partir de panela en polvo compactada y mezclada con esencias idénticas a las naturales de diferentes sabores, peso de 326 gramos aproximadamente	Caja	30	$7.600,00	$228.000,00
4	Bayetilla color rojo, sin estampar, tejido tafetan perchado, composición 100% algodón, peso 130 gramos, acabado suave por los lados de 50 cm x 35 cm	Unidad	12	$5.900,00	$70.800,00
5	Café molido x libra, tostado y molido tostión oscura y molienda fina. en empaque al vació, de marca reconocida	Libra	150	$28.500,00	$4.275.000,00
6	Filtro pimag cartucho para purificador de agua pi water nikken, alto: 15 cm, diámetro exterior: 9.50 cm	Unidad	3	$220.000,00	$660.000,00

7	Repuesto pimag micro esponja pi water nikken	Unidad	6	$110.000,00	$660.000,00
8	Esponja de colores con fibras de acero para cocina, altamente absorbente y reutilizable	Unidad	30	$6.600,00	$198.000,00
9	Esponjilla de fibras metálicas para dar brillo a ollas, en empaque por 12 unidades	Paquete	10	$7.850,00	$78.500,00
10	Jabón líquido para cocina en empaque de 1.5 litros, producto formulado especialmente con agentes detergentes, limpiadores, desengrasantes y humectantes, diseñado para la remoción de grasa y residuos alimenticios en la loza y demás implementos de cocina, de ph neutro, por lo cual no ataca las superficies a limpiar, al ser líquido presenta una mejor dosificación del producto que los sólidos, produce una espuma estable para remover cargas normales de suciedad, especialmente en áreas de difícil acceso, producto altamente concentrado.	Unidad	$10	$14.000,00	$140.000,00
11	jabón antibacterial, líquido para manos x 20 litros, producto formulado especialmente con agentes suavizantes, humectantes, desengrasantes y desinfectantes, debidamente balanceados y proporcionados para que cumplan eficazmente su función actuado sobre las manos, dejándolas suaves, limpias y desinfectadas sin dejar la piel seca. Contiene además una suave y delicada fragancia que deja una sensación agradable de limpieza	Galón	2	$95.000,00	$190.000,00
12	Limpia pisos antibacterial x 5000 ml, lavanda (tipo fabuloso), aspecto líquido semiviscoso, color depende de la fragancia del producto, olor neutro, a pino, u otro aroma según la fragancia, ph 6.5 - 8.5, densidad a 20°c 1.00 - 1.05 g/cm3, solubilidad dispersible en agua, ingredientes activos ácido l-láctico (2.00%), glutaraldehido (0.06%), ingredientes inertes: agua, dodecilbencenosulfonato de sodio, cloruro de sodio, fragancia, entre otros.uso: para limpiar y desinfectar diferentes superficies como pisos, paredes, cocina, baño, etc., beneficios: elimina bacterias, neutraliza malos olores, deja una fragancia duradera, no necesita enjuague en algunas versiones.	Galón	40	$43.000,00	$1.720.000,00
13	Blanqueador límpido multiusos x 3800 ml, alta concentración para mayor efectividad en la limpieza y desinfección, alta concentración, 5.25% de hipoclorito de sodio, más efectivo para una mejor limpieza y desinfección, elimina el 99.9% de las bacterias, en dilución logra desinfectar un área mayor.	Galón	40	$14.350,00	$574.000,00
14	Limpiones (tipo repasador), ideal para cocinas, cocinetas, cristalería, industria de alimentos y sector salud, composición de 93 % algodón 7% nylon, material tela toalla	Unidad	9	$4.000,00	$36.000,00
15	Lustramuebles x 200 ml para superficies de madera y aglomerado PDF	Unidad	20	$18.000,00	$360.000,00
16	mango metálico para cepillo de barrido 1.40 mts, con rosca en pasta o metálica y punta para colgar.	Unidad	6	$22.600,00	$135.600,00
17	mango metálico para cepillo de barrido 1.50 mts, con rosca en pasta o metálica y punta para colgar	Unidad	6	$32.000,00	$192.000,00
18	Panela en bloque por 1.000 gramos, preparada con jugo de caña 100% y embalada en plástico.	kilo	100	$11.500,00	$1.150.000,00
19	Papel higiénico industrial para dispensador por 4 unidades, biodegradable y diseñado para ofrecer suavidad y resistencia, doble hoja. x 4 rollos x 250 metros cada rollo	Paquete	30	$92.000,00	$2.760.000,00
20	Servilletas dobladas en 2 servilleta cuadrada y mediana, abullonada gracias a su grabado que le proporciona absorbencia y suavidad, su tamaño provee una cobertura adecuada de la mano, tamaño 23.8 cm x 12.8 cm. paquete x 100 servilletas.	Paquete	5	$6.500,00	$32.500,00
21	Termo bomba de 3 litros ideal para llevar a la mesa, práctico y elegante, útil para transportar líquidos manteniendo la temperatura varias horas, práctica bomba que succiona el líquido, válvula desmontable para facilitar la limpieza, ampolla en acero inoxidable que permite utilizar el termo para bebidas calientes y bebidas frías, tapa con seguro que evita que se derrame el contenido, exterior en acero inoxidable.	Unidad	4	$60.000,00	$240.000,00
22	toalla para manos, de dispensador, paquete x 150 unidades doblada en z, de 22.5 cm x 22 cm	Paquete	264	$26.000,00	$6.864.000,00

23	Trapero grande 1200 gr, de rosca palo de madera y/o metálico, tapón blanco, hilaza: importada hilaza el 100% en algodón.	Unidad	6	$15.000,00	$90.000,00
24	suministro de recarga de gas propano x 40 kilos (cada que sea solicitado por la entidad)	Recarga	6	$110.000,00	$660.000,00
25	Paquete de 50 vaso para gaseosa 9 onzas, productos desechables para el mercado de alimentos para el manejo higiénico, practico y resistente, realizados en materiales colores y tamaños diversos, ideales para hogar y negocios.	Paquete	30	$5.500,00	$165.000,00
26	Paquete de 50 vasos en cartón para bebidas calientes de 7 onzas, elaborados en poliboard, compuesto de pulpa de celulosa 100 virgen, revestido con polietileno de baja densidad externa e internamente para conservar las propiedades organolépticas de los alimentos , tintas base agua para contacto directo con alimentos.	Paquete	200	$6.200,00	$1.240.000,00
27	Guantes calibre 35, talla 8 1/2 amarillo y negro para trabajos de cafetería y aseo institucional, elaborados en látex de caucho centrifugado, libres de defecto que afecten su uso y presentación, de color negro o amarillo, satinados para dar más brillo y suavidad, con orillo en la manga que evita se desgarren, diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil postura, contienen una sustancia antibacterial que evita la propagación de las bacterias más comunes, labrado especial en palma y dedos para ofrecer un mejor agarre para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas.	Par	6	$6.500,00	$39.000,00
28	Sacarosa blanca granulada obtenida a partir de la caña de azúcar con certificados de calidad . empaque: paquete por 200 tubitos de 5 gramos cada uno	Paquete	80	$7.500,00	$600.000,00
29	Caja de sobres de aromática tradicional, sin dulce, varios sabores, x 100 unidades, composición de mezcla de plantas y flores naturales que contienen atributos particulares y que brindan beneficios al ser humano, no contienen cafeína ni teína. con sobre envoltura	Caja	5	$25.000,00	$125.000,00
30	Alcohol antiséptico 70% x 20 litros, forma farmacéutica: solución, concentración: 70°	Galón	2	$156.000,00	$312.000,00
31	Bolsa de detergente en polvo x 500 gm, propiedades: detergente aglomerado blanco, de aspecto homogéneo, densidad aparente: 0.75 g/ml, producto perfumado, ph al 1%: 12.0 ± 0.5, alta solubilidad: 200 g/litro en agua fría, incorpora tenso activos no iónicos de alta eficacia y jabones solubles a bajas temperaturas, que le proporcionan un alto rendimiento en todas las condiciones posibles de lavado, contiene una eficaz combinación de secuestrantes y sales alcalinas lo que aporta un alto poder aponificante de suciedades grasas incluso en aguas de elevada dureza, contiene blanqueantes ópticos estables al cloro y combina perfectamente con cualquier oxidante durante la fase de lavado ofreciendo excelentes resultados en la eliminación de manchas.	Unidad	10	$6.000,00	$60.000,00
	TOTALES			**$1.202.400,00**	**$24.372.400,00**

Nota: Frente a las recargas del gas propano, el contratista suministró seis (06) vales, donde se evidencia la compra de la recarga con la empresa EL CENTENO, con NIT No. 20455029-9

BALANCE DEL CONTRATO:

CONCEPTO	CUENTAS PRESUPUESTALES	TOTAL
Rubro	2.1.2.02.02.006.1.62127.960	
Valor total del contrato	$24.372.400,00	$24.372.400,00

Valor parcial corte No. 01	$24.372.400,00	$24.372.400,00
Total Ejecutado	$24.372.400,00	$24.372.400,00
Saldo	$0,00	$0,00

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ellas intervinieron:

ANA AIDA PARDO CARRILLO
Subgerente Corporativo
EMSERCOTA S.A. E.S.P.
Supervisor

ALBA ROCIO MANTILLA OREJARENA
Representante legal de
EJE SOLUCIONES SAS
NIT. 901.835.687-1
Contratista

MEMORANDO INTERNO PAGO CUENTAS

PARA: DIRECCIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL

DE: SUBGERENCIA CORPORATIVA

ASUNTO: PAGO DE CUENTA

FECHA: OCTUBRE 15 DE 2026

Adjunto carpeta con la documentación del contrato de suministro No. 0111 de 2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA – EMSERCOTA S.A. E.S.P.", para el correspondiente pago al contratista **EJE SOLUCIONES SAS.,** identificada con NIT. No.: 901.835.687-1, Representada Legalmente por la señora **ALBA ROCIO MANTILLA OREJARENA**, identificada con cédula de ciudadanía número 63.367.878 de Bucaramanga, de acuerdo a la certificación emitida por el supervisor del contrato y los documentos adjuntos soportando la cuenta.

ANA AÍDA PARDO CARRILLO
Subgerente Corporativa

Emsercota S.A.	EMSERCOTA S.A. ESP	Código:	Emsercota S.A.
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000783

Nit: 900124654-4

miércoles, 21 de octubre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000678	21-oct.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EJE SOLUCIONES SAS — **CC o NIT** 901835687 — **DV** 1

DIRECCION CRA 7 12A40 — **TELEFONO** 3135446021

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No 106 — **VALOR PAGO** 21,443,853.00

DESCRIPCION

ACTA DE CORTE 1 CONTRATO 0111-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICISO PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA -S.A. ESP

SON VEINTI UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060103		Davivienda Cta de Aho No 463500005301	00.00	21,443,853.00			
24010101 901835687 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y Servicios EJE SOLUCIONES SAS	7,372,400.00	00.00			
24010101 901835687 001	2.1.2.02.02.006	Bienes y Servicios EJE SOLUCIONES SAS	5,000,000.00	00.00			
24010101 901835687 001	2.1.2.02.02.006	Bienes y Servicios EJE SOLUCIONES SAS	9,071,453.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**21,443,853.00**	**21,443,853.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000297	2026000287	2.1.2.02.02.006.1.62127.9602	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 9602-RECURSOS PROPIOS	SUB GERENTE CORPORATIVO	12,000,000.00
2026000297	2026000287	2.1.2.02.02.006.1.62292.9602	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 9602-RECURSOS PROPIOS	SUB GERENTE CORPORATIVO	5,000,000.00
2026000297	2026000287	2.1.2.02.02.008.1.85330.9602	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9602-RECURSOS PROPIOS	SUB GERENTE CORPORATIVO	7,372,400.00

TOTAL PRESUPUESTO	24,372,400.00

Elaboró: [illegible] Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
GERENTE	DIRECTOR FINANCIERO Y COMERCIAL	c.c ó Nit

DAVIVIENDA

EMSERCOTA SA ESP

Estado de Pago

21/10/2026 - 10:27

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
55848722	9018356871	EJE SOLUCIONES SAS	21/10/2026	21/10/2026	0000000000000000	Ahorros	108900494171	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550463500005301	$ 21.443.853,00	Pago Exitoso	

Emsercota S.A.	EMSERCOTA S.A. ESP	Código: 1001	Emsercota S.A.
		Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2026000678

Nit: 900124654-4

jueves, 15 de octubre de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	EJE SOLUCIONES SAS	**CC o NIT**	901835687	**DV**	1
DIRECCION	CRA 7 12A40	**TEL**	3135446021		
DESCRIPCION	ACTA DE CORTE 1 CONTRATO 0111-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICISO PUBLICOS DE COTA EMSERCOTA -S.A. ESP				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24362701	Retencion por compras ICA	00.00	128,349.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido RC	00.00	447,123.00
24369002	Estampilla Adulto Mayor	00.00	641,747.00
24369009	Estampilla Justicia Familiar	00.00	427,832.00
24369004	Estampilla Procultura	00.00	213,916.00
24369008	Tasa Pro Deporte y Recreacion	00.00	534,790.00
24360803	Compras en General RC 2.5% Decreto 2418 2013	00.00	534,790.00
[illegible]0301	Cuentas Por Pagar Puente	12,000,000.00	00.00
24010301	Cuentas Por Pagar Puente	5,000,000.00	00.00
24010301	Cuentas Por Pagar Puente	7,372,400.00	00.00
24010101	Bienes y Servicios EJE SOLUCIONES SAS	00.00	21,443,853.00
	SUMAS IGUALES	**24,372,400.00**	**24,372,400.00**
Documento	**Valor a Girar**		**21,443,853.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000297	2026000287	2.1.2.02.02.006.1.62127.9602	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 9602-RECURSOS PROPIOS	SUB GERENTE CORPORATIVO	12,000,000.00
2026000297	2026000287	2.1.2.02.02.006.1.62292.9602	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 9602-RECURSOS PROPIOS	SUB GERENTE CORPORATIVO	5,000,000.00
2026000297	2026000287	2.1.2.02.02.008.1.85330.9602	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 9602-RECURSOS PROPIOS	SUB GERENTE CORPORATIVO	7,372,400.00
[illegible]TAL PRESUPUESTO					**24,372,400.00**

ANDRES FELIPE RINCON DAMIAN
GERENTE

LUZ JENNY CONTRERAS FIGUEROA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO FINANCIERO

noribal
Elaboró

Modificó