

UNICO		VERSIÓN		FECHA	
C.C. No.:		G-CO-FT-ECIP		25/01/2018	
NIT No.:		CDP No.		CDP No.	
C.C. No.		783 del 10/10/2024		282 13/03/2025	
CONTRATO Y/O CONVENIO No.		REGISTRO No.		ADICIÓN - REGISTRO No.	
901676635		1359 del 12/11/2024		372 27/03/2025	
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 136105			
ARMANDO SANDOVAL CASTRO		79.487.495			

CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)	ADICIÓN	VALOR EFECTIVO \$	VALOR PAGADO \$	VALOR A PAGAR \$	VALOR \$	SALDO \$	PLAZO DE EJECUCIÓN	5 MESES	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	1 MES Y 18 DIAS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL	6 MESES 18 DIAS
SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA UTV 1129 DEL 02/05/2025																

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES			OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
					OPORTUNIDAD	Calidad	En desarrollo	
					Oportuno	Pendiente	Destacado	Cumplidor
1.	Las contenidas en la cláusula 7 del ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV No. CCE-126-2023; "Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria".	Mediante proceso realizado a través de la tienda virtual, se obtiene la orden de compra 136105 con fecha de emisión 07/12/2024 y fecha de vencimiento 12/04/2024. Empresa ganadora EMINSER - SOLOASEO. La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación. La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, realiza proceso de contratación de las operarias que cumplen con las obligaciones del contrato en las instalaciones de la Entidad, Corporación Autónoma Regional del Guaviro CORPOGUAVIO. Envía hojas de vida y documentos del contrato, de dos (2) operarias nuevas. Se tramita acta de inicio de la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 136105 cuyo objeto es "Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guaviro - Corpoguaviro". La vigencia de la orden de compra es por cinco (5) meses, con fecha de inicio el 13 de noviembre de 2024 y fecha final el 12 de abril de 2025.	15,48%	84,52%	X			X

El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión que presento en este pago corresponde a los ingresos de la orden de compra 136105 del 07/12/2024 (anexar soportes) de acuerdo a los porcentajes establecidos legalmente.
El contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte que se presentan cumplen con los requisitos establecidos para el cumplimiento a la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, para efectos de dar aplicación a las deducciones establecidas en la misma.
El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que para el desarrollo de las actividades ejecutadas en el presente contrato SI ___ o NO ___ ha contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 383 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 2250 del 29 de diciembre de 2017.

OBSERVACIONES
ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

Nombre del Supervisor	LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Cargo / Función	Subdirector Administrativo y Financiero
Fecha de expedición	2/05/2025
FIRMA SUPERVISOR :	

* Para el caso de convenios el valor total del convenio - Discriminando los aportes de cada una de las partes.
** Para caso de Convenios este informe tendrá validez sólo con la firma del Supervisor.

OP-1217

30/MAY/25 DM-1



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

ANEXO - FORMATO DISTRIBUCION PRESUPUESTAL PARA PAGOS

INTERNET AL CAMPO SAS-INTECAMPO

900.937.677-2

200-30.4-540 DEL 20 DE AGOSTO DE 2024

SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET EN LA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS DE ENLACE PERIODO DEL 26 de MARZO al 25 de ABRIL de 2025, según Facturas No. #FVEI56156

07 de MAYO de 2025

CODIGO CUENCA	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTAL			USOS				
		CODIGO	FUENTE	VALOR	CLASE/ NUMERO	CODIGO DANE	VALOR	CODIGO	NOMBRE
3706	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	2.3.2.02.008	104	\$ 12,544,980,00	83159	\$ 12,544,980,00	271	Prestación del servicio de internet en la sede principal y oficinas de enlace.	\$ 12,544,980,00
TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL:				\$ 12,544,980,00	TOTAL DANE:	\$ 12,544,980,00		TOTAL USOS:	\$ 12,544,980,00



UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminsersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTIV 1129

Señores	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO		
NIT	832.000.171-1	Teléfono	(601) 8538500 - Ext. 000
Dirección	Cr 7 # 1A - 52	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/05/2025, 14:47
Expedición	02/05/2025, 14:47
Vencimiento	01/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3.00	2,465,868.00	0 %	0.00	7,397,604.00	7,397,604.00
2	INCREMENTO SALARIAL	3.00	235,243.81	0 %	0.00	705,731.43	705,731.43
3	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	810,333.55	19 %	153,963.37	810,333.55	964,296.92

Total items: 3

Valor en Letras:

Nueve millones sesenta y siete mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-01 por \$ 9,067,632.35

Observaciones:

Factura Abril 2025

#32-37-00;136105;lcalderon@corpoguvio.gov.co#\$

CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL

PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS, NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4

Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x 1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Orden de compra: OC - 136105

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089810077 aprobado en 20250303 prefijo UTIV desde el número 1016 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 384a3bca118811f3b979960e6557c680393949b255fd15676f0dcd85b1bb6bd9045e55ad382ac03250aa9073c59573

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830,048,145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SERNA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	CRA 21A N° 159-35	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6719208	SI		
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	2025/04/09	2025/04/09	BANCO CAJA SOCIAL						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-04	1400133085	9484534686	E				0	\$351,059,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Valor	IBC	Aporte	Valor	IBC	Aporte	Valor	IBC	Aporte	Valor	IBC	Aporte	Valor
1	CC 107207639	CALDERON LUCERO	230301	30	\$1,423,500	\$277,800	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	\$14,900	\$14,900	\$14,900	\$0	\$0	\$0
2	CC 21032325	PIÑEROS LETY	25-14	30	\$1,423,500	\$277,800	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	\$14,900	\$14,900	\$14,900	\$0	\$0	\$0
3	CC 1072073215	ROJAS LIZETH	230301	30	\$1,423,500	\$277,800	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$57,000	\$14,900	\$14,900	\$14,900	\$0	\$0	\$0
Total	Afiliados(3)				\$4,270,500	\$683,400	\$4,270,500	\$171,000	\$171,000	\$171,000	\$4,270,500	\$171,000	\$171,000	\$44,700	\$44,700	\$44,700	\$0	\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$277,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$44,700
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	3	\$44,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$171,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	\$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$171,000
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$57,000
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$114,000
TOTAL				3	\$1,070,100

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, Identificado con cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S con NIT No 830.035.037 – 4 (en adelante “la empresa”) manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses con las empresas promotoras de salud – EPS, Fondos de pensiones, Administradora de Riesgos Laborales – ARL y Cajas de Compensación Familiar y obligaciones Laborales.

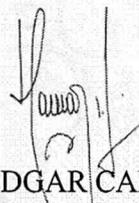
Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

En constancia de lo anterior, se firma el 02 de mayo de 2025 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente:



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C No. 79.487.495
Representante Lega



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C No 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.328.108**

CAMARGO LARA

APELLIDOS

HECTOR EDGAR

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-DIC-1964**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

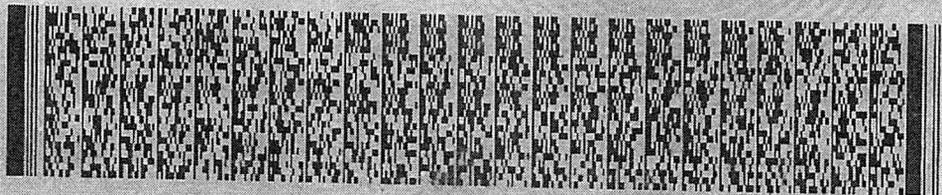
M

SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00026083-M-0079328108-20080719

0001213259A 1

2300015920

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

579764A2086A67F0

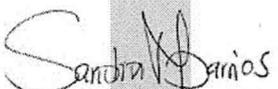
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Mayo de 2025 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

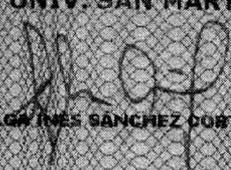
Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

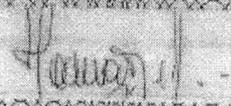
86673-T

HECTOR EDGAR
ZAMARGO LARA
C.C. 79328108

RESOLUCION INSCRIPCION 78 **FECHA 18/07/02**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE  **95956**

ELGA INES SANCHEZ CORTES



FIRMA DEL TITULAR **004999**

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES

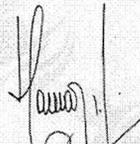
Los representantes legal y revisores fiscales de las empresas que conforman la **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023: EMINSER SAS y SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas, **certifican** luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 2 de mayo de 2025.

POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 60%.

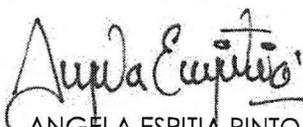


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. No. 79.487.495
Representante Legal



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C. 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 40 %.



ANGELA ESPITIA PINTO
C.C. No. 53.003.756
Representante Legal



GLORIA JENNY MARINO CRUZ
C.C. No 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

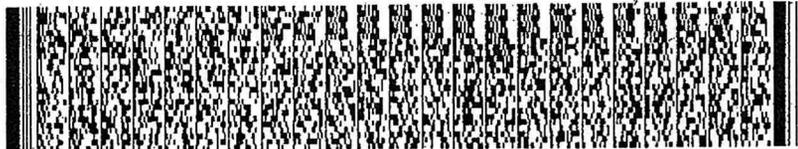
1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1

2920111365

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

85961727FD0458A2

**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 **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-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 4 días del mes de Abril de 2025 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



167211-T

**GLORIA JENNY
MARINO CRUZ**

C.C. 66781153

RESOLUCION INSCRIPCION 170

FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

178362

FIRMA DEL TITULAR

94586

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

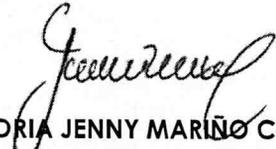


icp/iformas 2012 037012

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

Yo, GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ, identificada con C.C. No 66.781.153, y Tarjeta Profesional No. 167211-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** identificada con NIT 900591334-4 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

En constancia de lo anterior, firmo el 02 de mayo de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C.



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAUVIO CORPOGUAUVIO
INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR
1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025

PERSONAL ASIGNADO A LA SEDE

Se realizará con 3 operarios de aseo y cafetería según estipulado en la orden de compra.

Distribuidos de la siguiente manera

Personal tiempo completo:

3 personas

Horario:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. 10: 00 a.m. y 2:00 p.m.6:00 p.m.

Sábados de 7:00 a.m. 3:00 p.m

Proyectado

Carmen Ochoa
Supervisora



(+601) 402 9090
300 608 6747
317 371 0952



Calle 27 sur #29B-33
Bogotá D.C. Colombia



(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



300.608.6747@eminscr.com



www.eminscr.com.co



atencionalcliente@eminscr.com.co



www.eminscr.com.co



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

1. DATOS GENERALES POR DE COMPRA

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: Contratar mediante acuerdo marco el servicio integral de aseo y cafetería CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO.

Entidad: Corporación autónoma regional del Guavio.

Orden de compra: 136105

Nombre del prestador del servicio: EMINSER EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES

Interventor del contrato: Sandra Ximena Cárdenas Cruz

Correo Interventor del contrato: sandrac@corpoguavio.gov.co

Tiempo de Ejecución: 5 meses

Lugar de ejecución: Gachala

2. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Número de operarios: 3 Operarios de aseo y cafetería

INSUMOS: Se aplica, según pedido cliente realizado por medio de correo electrónico y en productos cotizados.

Elementos en arriendo: No aplica

Elementos en venta: No aplica

Servicios especiales: No aplica



(+601) 402 9090
300 608 6747
317 371 0952



Calle 27 sur #29B-33
Bogotá D.C. Colombia



servicio.cliente@soloaseo.com

www.soloaseo.com.co



(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



atencionalcliente@eminser.com.co

www.eminser.com.co

3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

El Personal operativo para el servicio requerido por la entidad **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO**.

Está conformado de la siguiente forma:

- 3 operarios de Aseo y Cafetería

Horario:

Lunes a viernes de 6:00 am 10: 00 am y 2:00 pm 6:00 pm - sábados de 7:00 am 3:00 pm.

Ubicación(es): Corporación Autónoma Regional del Guavio situado en la Carrera 7 No 1ª 52 Gachala

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS OPERARIAS ASEO Y CAFETERIA

- Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores.
- Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo.
- Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías.
- Lavado de las fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones de la Entidad.
- Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.
- Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles.
- Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de pales, bolsas de basuras, jabón de manos.
- Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas.
- Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones.
- Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas.



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL (LA) SUPERVISOR(A)

- Colaborar con las actividades de reciclaje de la Entidad
- Informe y generación link Eminser Reporte novedades.
- Verificación todo el personal de aseo, cafetería, mantenimiento, contara y portara los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios durante la prestación del servicio.
- Generación informe operativo actividades.
- Informe y reporte link Ingreso y salida del personal.
- Recepción y entrega de los elementos requeridos para la prestación del servicio.
- Supervisar las labores de limpieza del personal a su cargo y realizar el seguimiento respectivo.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS MES MARZO EN CORPOGUAVIO

- Se realiza una desinfección a profundidad de archivo, pisos, escritorios, partes bajas
- Se realiza lavado de baños a profundidad, pre lavado del piso con maquina lava brilladora, paredes, espejos y puertas.
- Se realiza la desinfección de escritorios a profundidad, cajones de escritorios y escritorios parte superior.
- Actividades diarias, limpieza de oficinas, baños, cafetería, puntos ecológicos, pisos.
- Se realiza pre lavado con maquina lava brilladora pasillos de oficinas, también se realiza la limpieza de vidrios canecas de puntos ecológicos sala de juntas, carros de cafetería, área de descanso, punto de información.
- Se realiza en oficina de seguridad un prelavado de piso con la maquina lava brilladora dejando el piso en buen estado.



(+601) 402 9090
300 608 6747
317 371 0952



Calle 27 sur #29B-33
Bogotá D.C. Colombia



(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



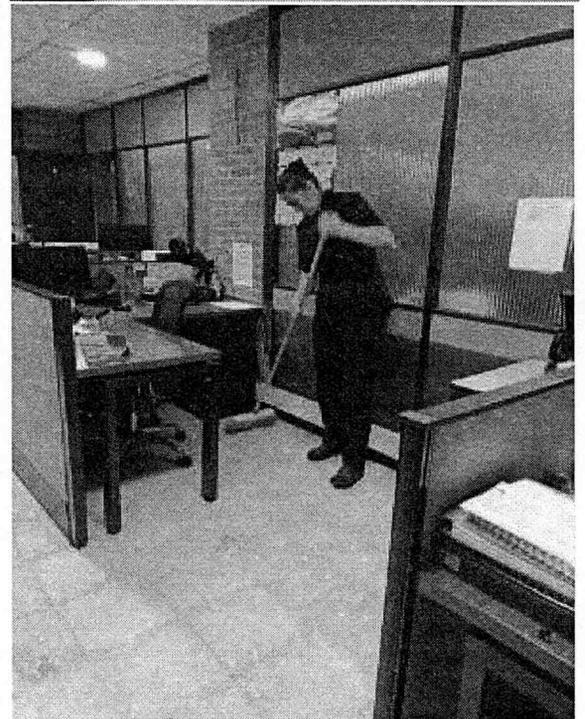
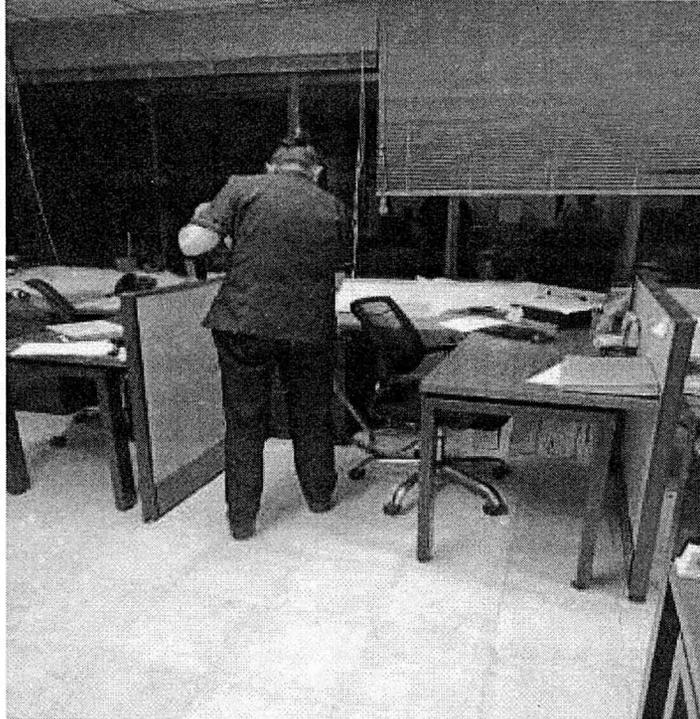
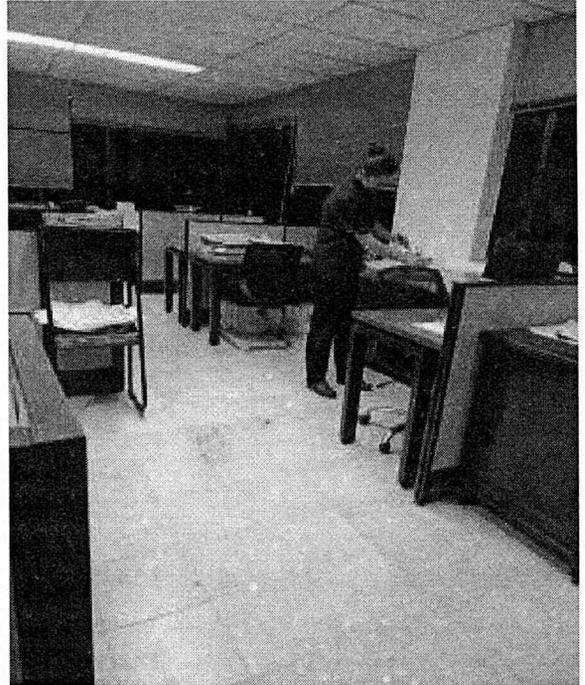
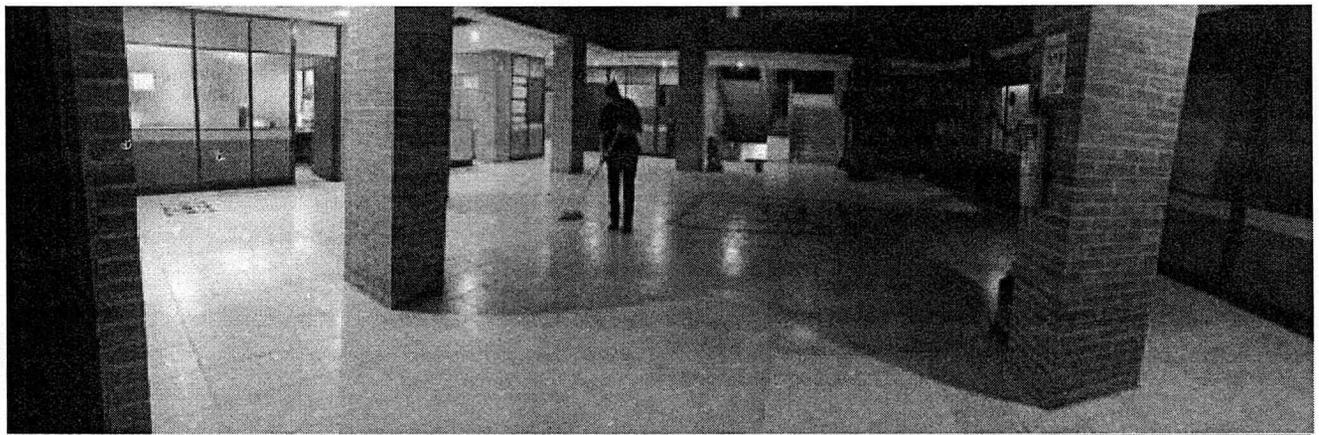
atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co

REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE ABRIL







Supervisor

Carmen Ochoa

Coordinador

Editson Malaver R.
EMINSER SAS



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Informe del Supervisor

NOMBRE CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2023
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO SANDOVAL CASTRO
CONTRATO Y/O CONVENIO Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 136105
07 de noviembre de 2024

• **OBJETO DEL CONTRATO**

Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la corporación autónoma regional del Guavio - Corpoguavio.

• **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA: 1 MES Y 18 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE MAYO DE 2025

• **INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL PROYECTO**

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO
1.	Las contenidas en la cláusula 7 del ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023: "Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria".	Mediante proceso realizado a través de la tienda virtual, se obtiene la orden de compra 136105 con fecha de emisión 07/11/2024 y fecha de vencimiento 30/05/2025. Empresa ganadora EMINSER - SOLOASEO. La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación. La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata dos (2) operarias nuevas para la prestación del servicio de aseo y cafetería, y continua la vinculación de una (1) operaria. Se tramita acta de inicio de la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 136105 cuyo objeto es "Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio". La vigencia de la orden de compra es por seis (6) meses y dieciocho (18) días, con fecha	15,48%



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Informe del Supervisor

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO
		de inicio el 13 de noviembre y fecha final el 30 de mayo de 2025. La Empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, envía factura mensual y soportes para tramite de pago.	

• EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA	EJECUCIÓN FINANCIERA AVANCE	% DE AVANCE
\$58.582.830	\$ 9.067.632,35	15,48 %

Valor Contratado	Valor Ejecutado	% de Avance Financiero
\$58.582.830	\$ 40.447.567,26	84,52%

• INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

Con fecha 13 de noviembre se da inicio a la ejecución de la orden de compra 136105 cuyo objeto es "Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.

La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata dos (2) operarias nuevas para la prestación del servicio de aseo y cafetería, y continua la vinculación de una (1) operaria.

Se tramita acta de inicio de la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 136105, la cual tiene una vigencia de cinco (5) meses, con fecha de inicio el 13 de noviembre y fecha final el 12 de abril de 2025

Se realizo adición y prórroga al contrato, prórroga en un (1) mes y dieciocho (18) días, adicionales al término inicialmente pactado, para un término de ejecución total de seis (6) mes y dieciocho (18) días, quedando como nueva fecha de terminación el 30 de mayo de 2025.y adición DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$ 17.193.236); quedando como valor total del contrato



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Informe del Supervisor

la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS (\$58.582.830).

La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, emite factura y anexa documentos soportes para el trámite de pago por los servicios prestados del 01 al 30 de abril de 2025.

La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, cumple con la ejecución del contrato.

Gachalá, 13 de mayo de 2025



LEONEL ANTONIO CALDERÓN URREA
Subdirector administrativo y Financiero

Elaboro: Hasleidy Díaz García – Profesional de Apoyo SAF

2025 -05 -22

9,020,227.35

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

NUEVE MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 35/100 EN M/CTE

CORPOGUAVIOCARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1COMPROBANTE
DE EGRESO N°

1235

Beneficiario: UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
Concepto : Pago periodo del 1/04/2025 al 31/04/2025, por Contratar la prestación de servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio.
Valor Egreso: 9,020,227.35 **Orden:** 1217
Banco: BANCO DE BOGOTÁ **Cuenta N° :** 334114089

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100526	Banco Bta. Cta. 334-11408-9 Ministerio Gtos Generales	0.00	9,020,227.35
24010101	Bienes y servicios	9,020,227.35	0.00
TOTALES		9,020,227.35	9,020,227.35

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3700 - 1.002.0002.02.08.05 - 10	Servicios de soporte

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No. 1217

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA	-15.00	153.963.37	-23.095.00
303-SERVICIO DE VIGILANCIA, ASEO Y PAPELERIA	-1.00	810.333.55	-8.103.00
RETENCION TEMPORALES, VIGILANCIA, ASEO	-2.00	810.333.55	-16.207.00
		-S	47.405.00
		VALOR NETO S	9.020.227.35

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 1,235

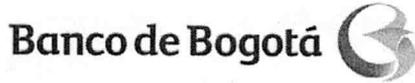
No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901676835	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	9,020,227.35			Corriente		
TOTAL		9,020,227.35					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro:

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAUVIO CORPOGUAV
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320001711
Generado por: YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2025/05/22		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CC4089	Nro. Producto	****4089
Fecha Transferencia	2025/05/22		

Destino

Valor Transferencia	\$9,020,227.35
Nombre Destinatario	UT EMINSER - SOLOASEO 202
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	09016768352
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	24122989162
Referencia / Nro. Factura	OP1217
Información Adicional	ASEO
Estado	En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco