



INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS

PARCIAL <input type="checkbox"/>		FINAL <input type="checkbox"/>	
NOMBRE CONTRATISTA	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	CÓDIGO G.U.C.O.-FT-IECSP	FECHA 26/01/2018
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO SANDOVAL CASTRO	CÓDIGO VOT	FECHA 26/01/2018
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la corporación autónoma regional del Guavió - Corpoguavió, ubicada en la carretera 7 No. 1a-52 Gachalá, Cundinamarca	CÓDIGO G.U.C.O.-FT-IECSP	FECHA 26/01/2018
*VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$	\$ 51.704.885,21	CÓDIGO VOT	FECHA 26/01/2018
ADICIÓN		CÓDIGO VOT	FECHA 26/01/2018
VALOR EFECTIVO \$	\$ 61.704.885,21	CÓDIGO VOT	FECHA 26/01/2018
VALOR PAGADO \$	\$	CÓDIGO VOT	FECHA 26/01/2018
VALOR A PAGAR \$	\$	CÓDIGO VOT	FECHA 26/01/2018
SALDO \$	\$ 45.795.578,33	CÓDIGO VOT	FECHA 26/01/2018
% DE AVANCE PERIODO	11,45%	CÓDIGO VOT	FECHA 26/01/2018
% ACUMULADO	11,45%	CÓDIGO VOT	FECHA 26/01/2018

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES				OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
		Oportunidad	Calidad	Cumplimiento	En desarrollo	
1.	<p>Las contenidas en la cláusula 7 del ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV No. COE-126-2023: "Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria".</p> <p>El anterior informe se hace dando cumplimiento de la Resolución No 0239 de 2022.</p> <p>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 presente en este pago corresponde a los ingresos de la orden de compra 124063 del 01/02/2024 (anexar soportes) de acuerdo a los porcentajes establecidos legalmente.</p> <p>"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".</p> <p>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 363 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 2250 del 29 de diciembre de 2017.</p>	Oportunidad	Calidad	Cumplimiento	En desarrollo	
		X				X

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES				OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
		Oportunidad	Calidad	Cumplimiento	En desarrollo	
		Oportunidad	Calidad	Cumplimiento	En desarrollo	
		X				X

El anterior informe se hace dando cumplimiento de la Resolución No 0239 de 2022.

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 presente en este pago corresponde a los ingresos de la orden de compra 124063 del 01/02/2024 (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 363 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.6 del decreto 2250 del 29 de diciembre de 2017.

OBSERVACIONES	
ANEJO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL	
Nombre del Supervisor	LEONEL ANTONIO CALDERÓN URREA
Cargo / Función	Subdirector Administrativo Financiero
Fecha de expedición	30/03/2024
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 solo con la firma del Supervisor.

757

1-10-13



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 296

Soñores	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	01/03/2024, 15:11
Expedición	01/03/2024, 15:11
Vencimiento	31/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.00	1,760,234.40	0 %	5,280,703.20
2	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	528,070.32	19 %	628,403.68

Total items: 2

Valor en Letras:

Cinco millones novecientos nueve mil ciento seis pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-31 por \$ 5,909,106.88

Total Bruto	5,808,773.52
IVA 19%	100,333.36
Total a Pagar	5,909,106.88

Observaciones:

Factura Febrero 2024
 # \$32-77-00;124063;lcalderon@corpoguavio.gov.co#`\$

- Favor consignar: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL.
- Porcentajes de participación: Eminser SAS. Nit: 830035037-4 con el 60% y Soloaseo distribuciones SAS Nit: 900.591.334-4 con el 40%.
- Régimen común - No somos grandes contribuyentes / actividad económica 8129 tarifa 9.66 x 1000 servicio de aseo IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones de renta, IVA e industria y comercio según ley 1607 de dic 2012.
- La presente factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del código de comercio. Se hace constar que las mercancías aquí descritas fueron real y materialmente entregadas y recibidas a satisfacción.

Orden de compra: OC - 124063

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 18764066351763 aprobado en 20240227 prefijo UTIV desde el número 293 al 5000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: 916a04bf270256a828f03503dfc72b22e4f6b3043a217bc1305e755b3cb5c5003afb03a9fe3761b3b87773e8e53dbee

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CRA 21A N 159-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6719208	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2024-02	507511385	Planilla E	2024/03/11	2024/03/11	\$203,566,400

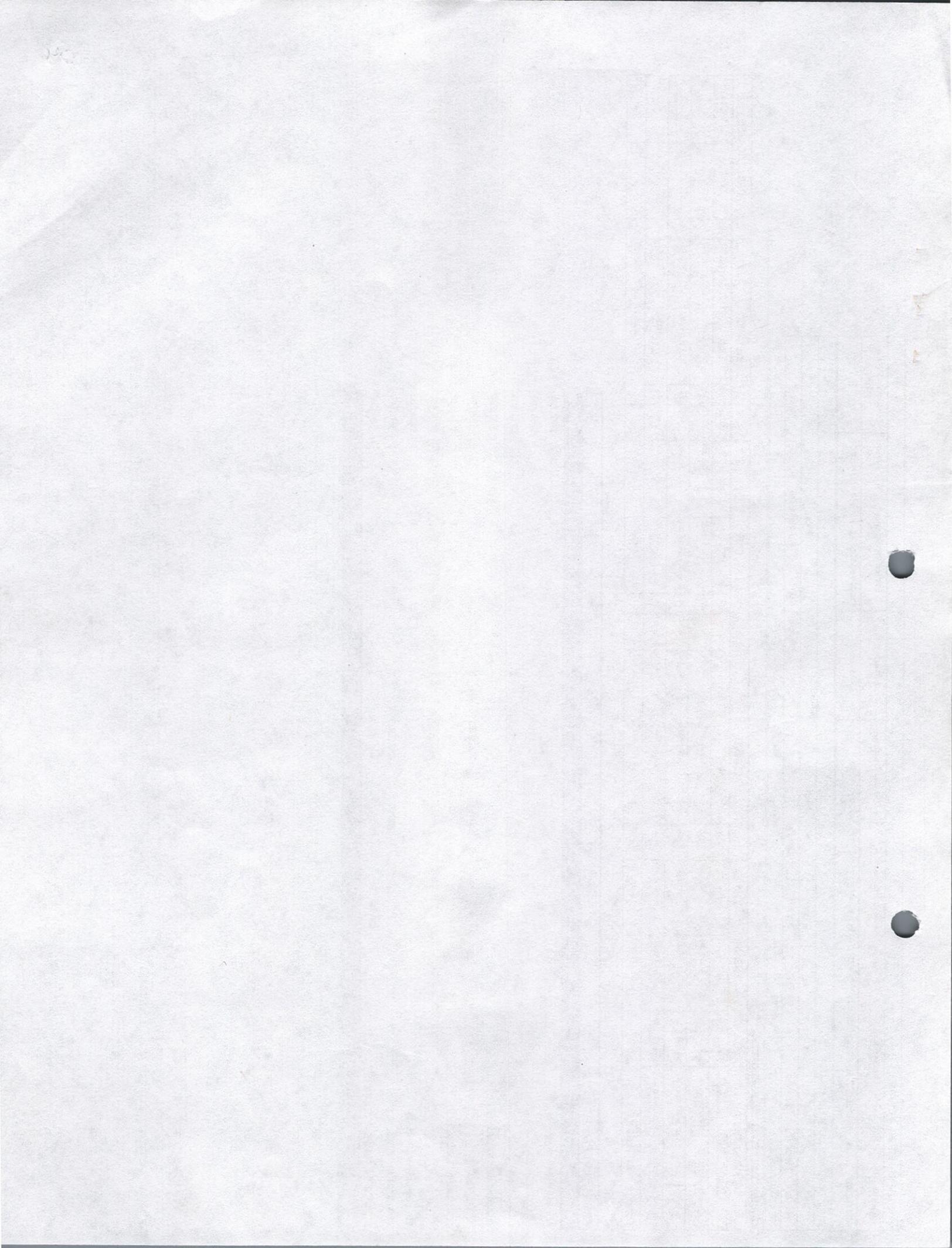
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 107072639	CALDERON URREA LUCERO	23001	24	\$1,040,000	\$166,400	EP5037	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF21	24	\$1,040,000	\$41,600	14-11	24	\$1,040,000	\$10,900	24	\$0	\$0
2	CC 33703936	LEON RODRIGUEZ ANA STELLA	23001	24	\$1,040,000	\$166,400	EP5017	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF21	24	\$1,040,000	\$41,600	14-11	24	\$1,040,000	\$10,900	24	\$0	\$0
3	CC 107207318	REYES GUERRERO DEISI VIVIANA	25-14	24	\$1,040,000	\$166,400	EP5037	24	\$1,040,000	\$41,600	CCF21	24	\$1,040,000	\$41,600	14-11	24	\$1,040,000	\$10,900	24	\$0	\$0
Total	Afiliados(3)				\$3,120,000	\$499,200			\$3,120,000	\$124,800			\$3,120,000	\$124,800			\$3,120,000	\$32,700		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$499,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$166,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$332,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$32,700
ARL SUIRA	14-11	890,903,790	5	3	\$32,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$124,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	\$124,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$124,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$41,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$83,200
TOTAL				3	\$781,500

759



760
700
701

Factura UTIV 296 Febrero 2024 Corporación Autónoma Regional del Guavio



De Eminser Contabilidad3 <contabilidademinser3@gmail.com>
Destinatario <lcalderon@corpoguavio.gov.co>
Cc Julian Bolívar <operaciones1@eminser.com.co>, Fabian Portela <jefeoperaciones@eminser.com.co>, <operaciones2@eminser.com>
Fecha 2024-03-01 15:26

- UTIV 296 - FACTURA CORPO GUAVIO FEBRERO 2024.pdf (~136 KB)
- EMINSER - CERTIFICACION PARAFISCALES_CON LOGO 01-03-2024.pdf (~313 KB)
- UT4 - CERTIFICACION PARAFISCALES 01-03-2024.pdf (~603 KB)
- SOLOASEO - CERTIFICACION PARAFISCALES 01-03-2024.pdf (~616 KB)
- Documentos JCC Hector Camargo 05-02-2024.pdf (~726 KB)
- Documentos Revisor Fiscal 13-02-2024.pdf (~476 KB)
- RUT UT4.pdf (~685 KB)
- Certificado Bancario UT4 13-02-2024.pdf (~150 KB)
- UT4 2023 Formato 5 - Conformación de Unión Temporal Definitivo-1.pdf (~242 KB)

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito adjuntar la factura del mes de febrero de 2024 con los soportes correspondientes, tener en cuenta que por ser inicio de contrato no se adjunta planillas de seguridad social, para este caso se envían las certificaciones firmadas por los revisores fiscales los cuales avalan el debido proceso del pago de dichos parafiscales.

Quedo atenta a sus comentarios e inquietudes.

Cordialmente,

Carolina Alarcón
Analista de Facturación y Cartera

EMINSER
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO

310 862 8951
contabilidad3@eminser.com.co
facturacion@eminser.com.co
Calle 162 # 16A-83
Bogotá, Colombia

www.eminser.com.co

1027

761
761



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.

Así mismo certificamos que el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentran vinculados al contrato al inicio de la emergencia sanitaria, se encuentran al día y conforme a los términos del artículo 17 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de marzo de 2024 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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1200 SOUTH EAST ASIAN
BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3100
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1200 SOUTH EAST ASIAN
BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3100
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1200 SOUTH EAST ASIAN
BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3100
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE 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 869 de 2002.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 01 de marzo de 2024.

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 MARÑO CRUZ
C.C. No 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211

(+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

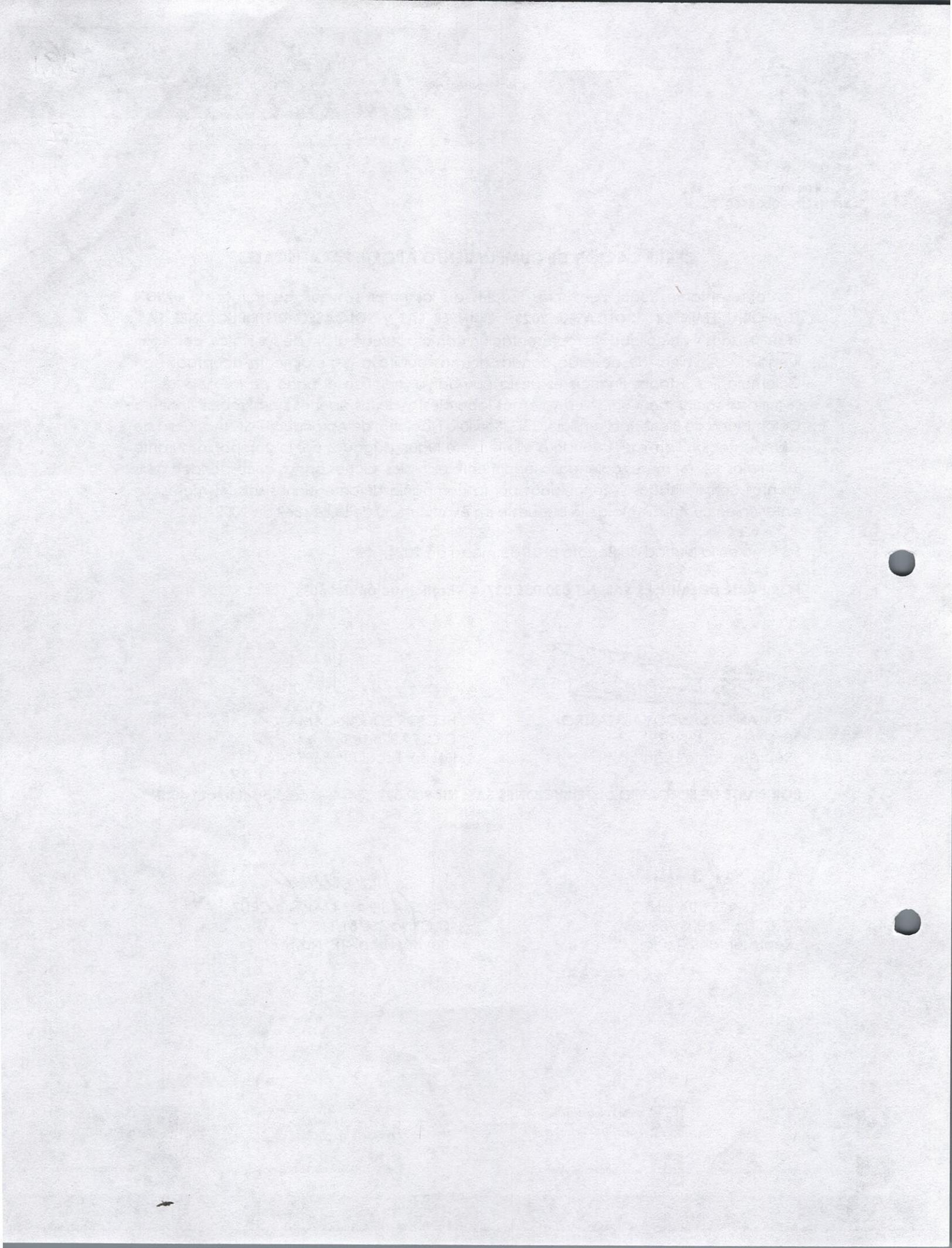
Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia

servicio.cliente@soloasco.com

www.soloasco.com.co

atencionalcliente@eminser.com.co

www.eminser.com.co

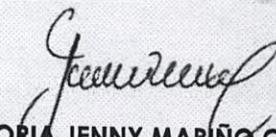




SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

Yo, GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ, identificada con C.C. No 66.781.115, 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 869 de 2002.

En constancia de lo anterior, firmo el 01 de marzo de 2024, en la ciudad de Bogotá D.C.


GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C. No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211

STATE OF TEXAS

COUNTY OF [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

764

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

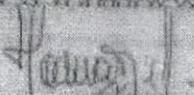
86673-T

HECTOR EDGAR
CAMARGO 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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



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

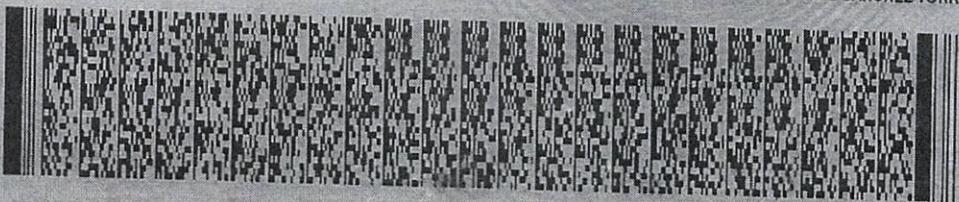
M

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:

98918988989186590

**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 5 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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**



167213 T

**GLORIA JENNY
MARINO CRUZ
C.C. 6678113**

**RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD DEL VALLE**

FECHA 07/06/2012

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.



ISS/COVENES 2063 03/2012

267

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:

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲

**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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

CORPO GUAVIO

➤ SEDE TERRITORIAL.

SE REALIZA LA ENTREGA DE INSUMOS Y SE DILIJENCIA EL FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS.

SE REALIZAN ACTIVIDADES COMO:

REMOCIÓN DE MANCHAS EN ESCRITORIOS:

- Se Inicia el proceso con la limpieza profunda para eliminar las manchas presentes en los escritorios.

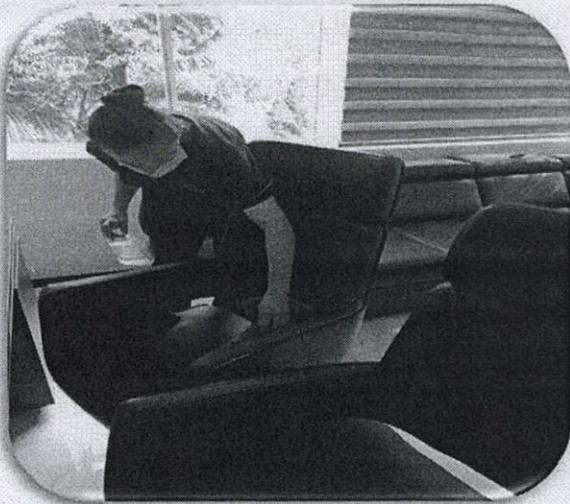
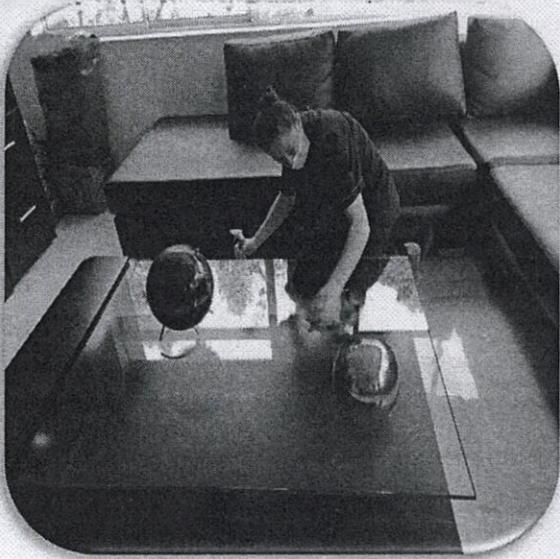
LAVADO DE PASILLOS:

- Se Realiza un lavado exhaustivo de los pasillos.
- Se Aplica productos específicos, incluyendo ceras de mantenimiento, para garantizar la durabilidad del tratamiento.

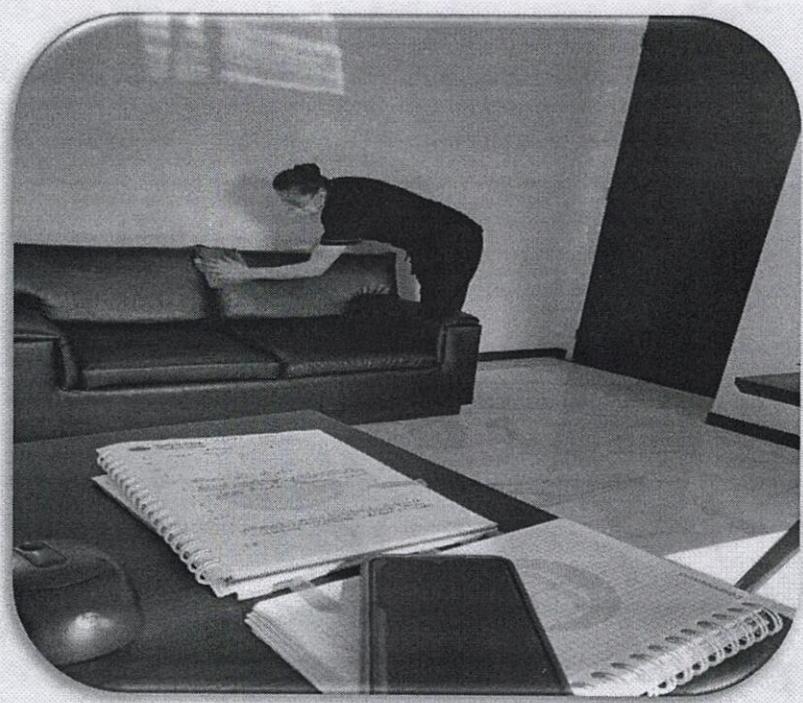
LAVADO PROFUNDO DE ESCRITORIO DE OFICINA:

- Se Emplea un proceso de lavado profundo para limpiar a fondo los escritorios de oficina.
- Se Aplica productos especializados para mantener la higiene y el aspecto adecuado en estas áreas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:









770

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 124063
01 de febrero 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, ubicada en la carrera 7 No. la -52 Gachalá, Cundinamarca.

• FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 07 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024

• 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".	<p>Mediante proceso realizado a través de la tienda virtual, se obtiene la orden de compra 124063 con fecha de emisión 01/02/2024 y fecha de vencimiento 01/09/2024. Empresa ganadora EMINSER - SOLOASEO.</p> <p>La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación.</p> <p>La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, cita las operarias del servicio para temas de exámenes médicos y proceso de contratación.</p> <p>Envía hojas de vida y documentos del contrato, de las 3 operarias contratadas.</p> <p>Se tramita acta de inicio de la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 124063 cuyo objeto es</p>	11,43%



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
		"Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguvio, ubicada en la carrera 7 No. 1a - 52 Gachalá, Cundinamarca". La vigencia de la orden de compra es por siete (7) meses, con fecha de inicio el 7 de febrero y fecha final el 1 de septiembre de 2024.	

• EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA	EJECUCIÓN FINANCIERA AVANCE	% DE AVANCE
\$51.704.685,21	\$5.909.106,88	11,43%

Valor Contratado	Valor Ejecutado	% de Avance Financiero
\$51.704.685,21	\$5.909.106,88	11.43

• INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

Con fecha 7 de febrero se da inicio a la ejecución de la orden de compra 124063. cuyo objeto es "Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguvio, ubicada en la carrera 7 No. 1a - 52 Gachalá, Cundinamarca.

La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata las 3 operarias del servicio que desarrollaran las actividades del contrato.

Se establece comunicación con la Empresa para resolver inquietudes frente a la facturación, teniendo en cuenta que al momento de generar la orden de compra no se tenían actualizadas las tarifas de la prestación del servicio para la vigencia 2024, Colombia Compra eficiente emitió comunicación informando sobre esta situación, informando sobre el ajuste que se debe hacer para los respectivos pagos. De esta manera se acordó con el contratista UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, reducir el tiempo de ejecución del contrato para ajustar el presupuesto de la orden de compra.

La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, emite factura electrónica UTIV 296 del 01/03/2024. Envía documentos soportes para el tramite de pago.



771-

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Informe del Supervisor

CONCLUSIONES

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

Gachalá, 06 de marzo de 2024

- **FIRMAS DEL SUPERVISOR**

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector administrativo y Financiero

Elaboró: Sandra Ximena Cárdenas Cruz /Profesional de apoyo SAF

~~SECRET~~

SECRET

2024 -05 -07

5,878,214.88

772

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON 88/100 EN M/CTE

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

1203

Beneficiario:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
Concepto :	pAGO del periodo 1/02/2024 al 29/02/2024, por contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la Corporación Autónoma Regional del Guavio - CorpoGuavio, ubicada en la Cra 7 No. 1A-52 Gachalá Cundinamarca.		
Valor Egreso:	5,878,214.88	Orden:	934
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta N° :	334-11408-9

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100526	Banco Bta. Cta. 334-11408-9 Ministerio Gtos Generales	0.00	5,878,214.88
24010101	Bienes y servicios	5,878,214.88	0.00
TOTALES		5,878,214.88	5,878,214.88

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3700 - 1.002.0002.02.08.05 - 10	Servicios de soporte.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.934

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA	-15.00	100,333.36	-15,050.00
303-SERVICIO DE VIGILANCIA , ASEO Y PAPELERIA	-1.00	528,070.32	-5,281.00
RETENCION TEMPORALES, VIGILANCIA, ASEO	-2.00	528,070.32	-10,561.00
		-S	30,892.00
		VALOR NETO S	5,878,214,88

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 1,203

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901676835	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	5,878,214.88			Corriente		
TOTAL		5,878,214.88					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO 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	2024/05/07		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CC4089	No. Producto	*****4089
Fecha Transferencia	2024/05/07		

Destino

Valor Transferencia	\$5,878,214.88
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	OP934
Información Adicional	E1203
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