

773
OP 1277 - E 1258

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS											
PARCIAL						FINAL					
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023											
ARMANDO SANDOVAL CASTRO											
Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la corporación autónoma regional del Guavio - Corpoaguavio, ubicada en la carrera 7 No. la -52 Gachalá, Cundinamarca											
UNICO		C.C. No.		CONTRATO Y/O CONVENIO No.		CDP No.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
		901676835		2 DEL 2024		2 DEL 2024		7/02/2024		1/09/2024	
NOMBRE CONTRATISTA		C.C. No. NIT No.		PLAZO DE EJECUCIÓN		TIEMPO DE SUSPENSIÓN		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		79-487-485		7 MESES		PRORROGA					
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		VALOR EFECTIVO \$		VALOR PAGADO \$		VALOR A PAGAR \$		SALDO \$		% DE AVANCE PERIODO	
CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)		\$ 51.704.685,21		\$ 5.909.106,86		\$ 5.909.106,86		\$ 37.517.659,21		16,01%	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		ADICIÓN		VALOR EFECTIVO \$		VALOR PAGADO \$		VALOR A PAGAR \$		SALDO \$	
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".		ADICIÓN		\$ 51.704.685,21		\$ 5.909.106,86		\$ 5.909.106,86		\$ 37.517.659,21	
ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS		OPORTUNIDAD		PENDIENTE		DESTACADO		CUMPLIDO		OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
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. La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación. La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata las operarias para la prestación del servicio de aseo y cafetería. Se tramita acta de inicio de la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 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 - Corpoaguavio, 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. La Empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, envía factura mensual y soportes para tramite de pago.		Oportuno		Mediamente Oportuno		Destacado		Cumplido		En desarrollo	
		X								X	
CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)		VALOR EFECTIVO \$		VALOR PAGADO \$		VALOR A PAGAR \$		SALDO \$		% DE AVANCE PERIODO	
CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)		\$ 51.704.685,21		\$ 5.909.106,86		\$ 5.909.106,86		\$ 37.517.659,21		16,01%	

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 presentó en este pago corresponde a los ingresos de la orden de compra 124063 del 01/02/2024 (anexo 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 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: 2/04/2024
 FIRMA SUPERVISOR: 

* Para el caso de convenio 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.

Handwritten signature or scribble



774



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 335

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	01/04/2024, 15:42
Expedición	01/04/2024, 15:42
Vencimiento	01/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	3.00	2,200,293.00	0 %	0.00	6,600,879.00	6,600,879.00
2	INCREMENTO SALARIAL	3.00	265,575.37	0 %	0.00	796,726.11	796,726.11
3	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	739,760.51	19 %	140,554.50	739,760.51	880,315.01

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

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Ocho millones doscientos setenta y siete mil novecientos veinte pesos m/cte con doce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-01 por \$ 8,277,920.12

Total Bruto	8,137,365.62
IVA 19%	140,554.50
Total a Pagar	8,277,920.12

Observaciones:

Factura Marzo 2024
 #'\$32-37-00;124063;lcalderon@corpoguvio.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: 73200a61565db0a7a71c86a17ab46255c83fe7fc7a51688b3b95a1a625a71b7e515dac4744594aa1ad820b4a3f4048c0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMBUSER SAS		A - 200 O MAS COTIZANTES		ARCHIVO PLANO		CRA 21A N 159-35		BOGOTA-BOGOTA D.E.		6719208		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Banco	Dias Mora	Valor				
2024-02	2024-03	507511385	9464221880	E	2024/03/11	2024/03/11	BANCO CAJA SOCIAL			0	\$203,566,400				

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	1072072639	230301	24	\$1,040,000	\$166,400	\$1,040,000	\$1,040,000	\$41,600	\$1,040,000	\$1,040,000	\$41,600	\$1,040,000	\$10,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2	CC	137033536	230301	24	\$1,040,000	\$166,400	\$1,040,000	\$1,040,000	\$41,600	\$1,040,000	\$1,040,000	\$41,600	\$1,040,000	\$10,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
3	CC	1072073118	25-14	24	\$1,040,000	\$166,400	\$1,040,000	\$1,040,000	\$41,600	\$1,040,000	\$1,040,000	\$41,600	\$1,040,000	\$10,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(3)							\$3,120,000	\$3,120,000	\$124,800	\$3,120,000	\$3,120,000	\$124,800	\$3,120,000	\$32,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
APP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$499,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$166,400
PORVENIR	230301	800,724,808	8	2	\$332,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$32,700
ARL SURA	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



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 abril 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



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

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 869 de 2002.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 01 de abril 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 MARINO CRUZ
C.C. No 66.781.153
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@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



atencionalcliente@eminsere.com.co



www.eminsere.com.co

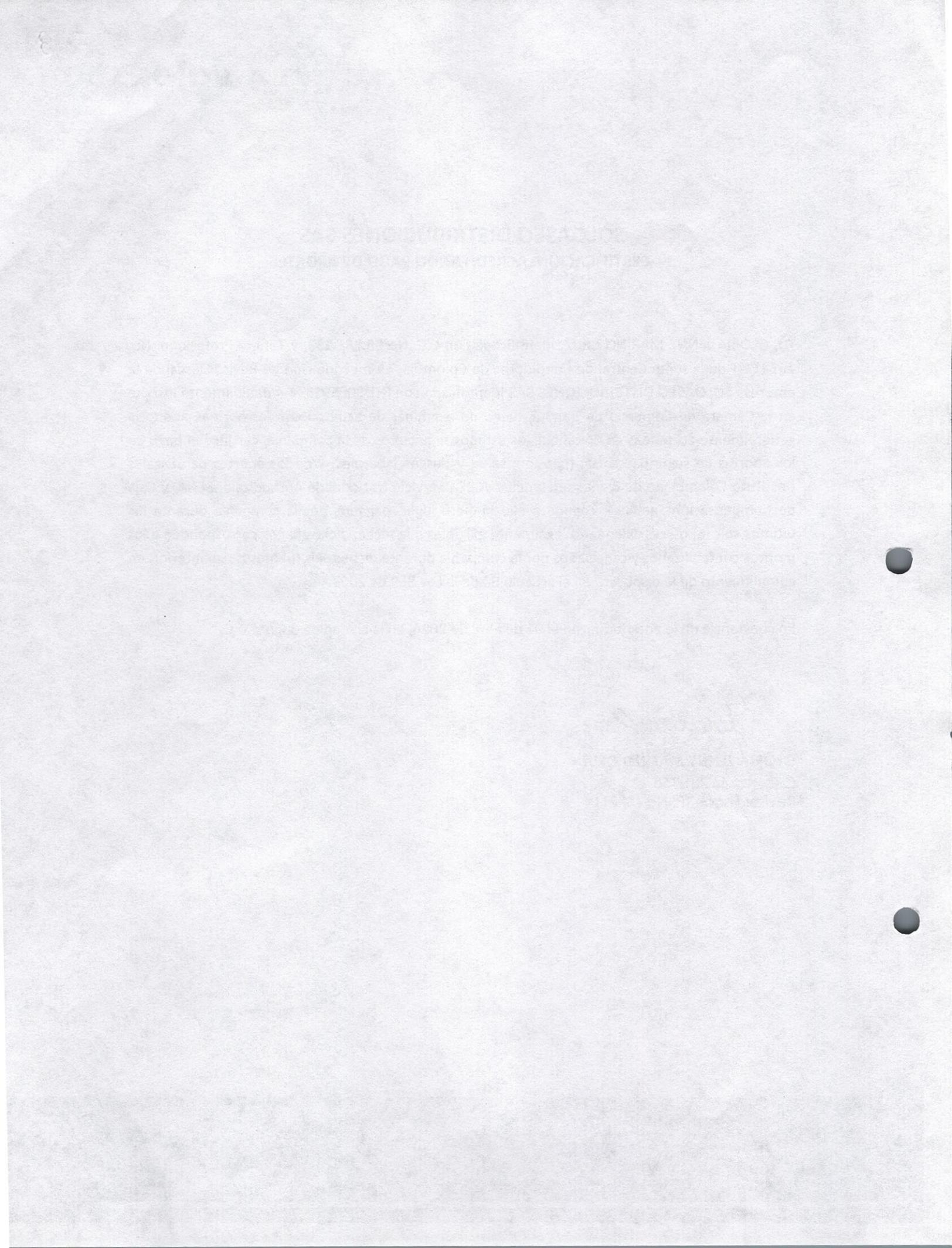


SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

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 869 de 2002.

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

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



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

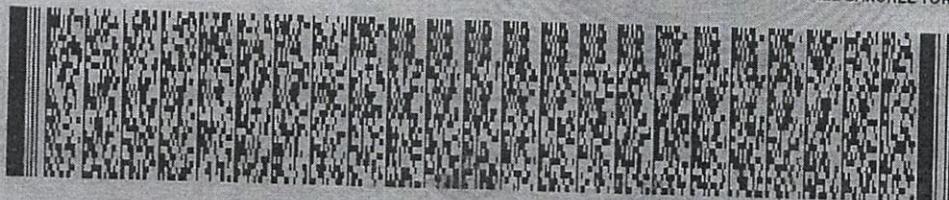
M

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

2900015920

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

963169499F1A6590

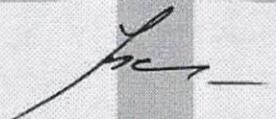
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**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

780

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

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

86673-T

HECTOR EDGAR
CAMARGO LARA
C.C. 79328108

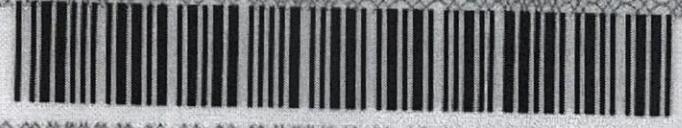
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE  95956
ELGIN 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.



482

781

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

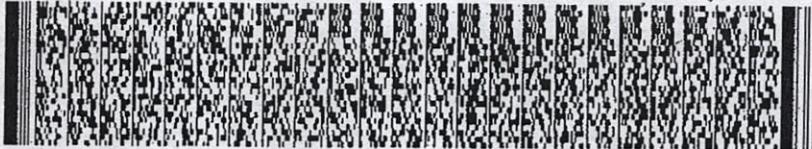
1.56
ESTATURA

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:

668F14452FB13BA8

**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

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. 66781157**

RESOLUCION INSCRIPCION 170 **FECHA 07/06/2012**
UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

[Signature]

DANIEL SARMIENTO PAVAS **178362**

[Signature]

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.



licoforemas 2003 07/2012



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAUVIO CORPOGUAVIO

124063

INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR

1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024

PERSONAL ASIGNADO A LA SEDE

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

Distribuidos de la siguiente manera

Personal tiempo completo: 3 personas

El horario será de 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

Al mes de trabajo en jornada ordinaria de trabajo compuesta por ocho (8) horas al día y 46 horas a la semana distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio de acuerdo con el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.

3 OPERARIAS DE ASEO TIEMPO COMPLETO

1. 33703536 LEON RODRIGUEZ ANA STELLA
2. 1072073118 REYES GUERRERO DEYSY VIVIANA
3. 1072072639 CALDERON URREA LUCERO

Proyectado

Marleny Figueroa
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



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co

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: 124063

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

2. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Número de operarios: 3 Operarios de aseo y cafetería

1. 33703536 LEON RODRIGUEZ ANA STELLA
2. 1072073118 REYES GUERRERO DEYSY VIVIANA
3. 1072072639 CALDERON URREA LUCERO

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

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



(+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@eminscr.com.co



www.eminscr.com.co



Para el periodo de marzo de 2024, la orden de compra 124063, para la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO conto con la labor de las tres operarias en mención:

1. 33703536 LEON RODRIGUEZ ANA STELLA
2. 1072073118 REYES GUERRERO DEYSY VIVIANA
3. 1072072639 CALDERON URREA LUCERO

El total de turnos presentados para el mes de marzo de 2024 fueron:



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

Horario: El servicio es prestado en horario de **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 am 3:00 pm.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS OPERARIAS ASEO Y CAFETERIA

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

5. ACTIVIDADES DE SARROLLADAS POR EL SUPERVISOR(A)

- Colaborar con las actividades de reciclaje de la Entidad
- Recepción y entrega de los elementos requeridos para la prestación del servicio.
- Informe y reporte link Ingreso y salida del personal.
- Generación informe operativo actividades.
- Supervisar las labores de limpieza del personal a su cargo y realizar el seguimiento respectivo.
- 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.
- Informe y generación link Eminser Reporte novedades.



(+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

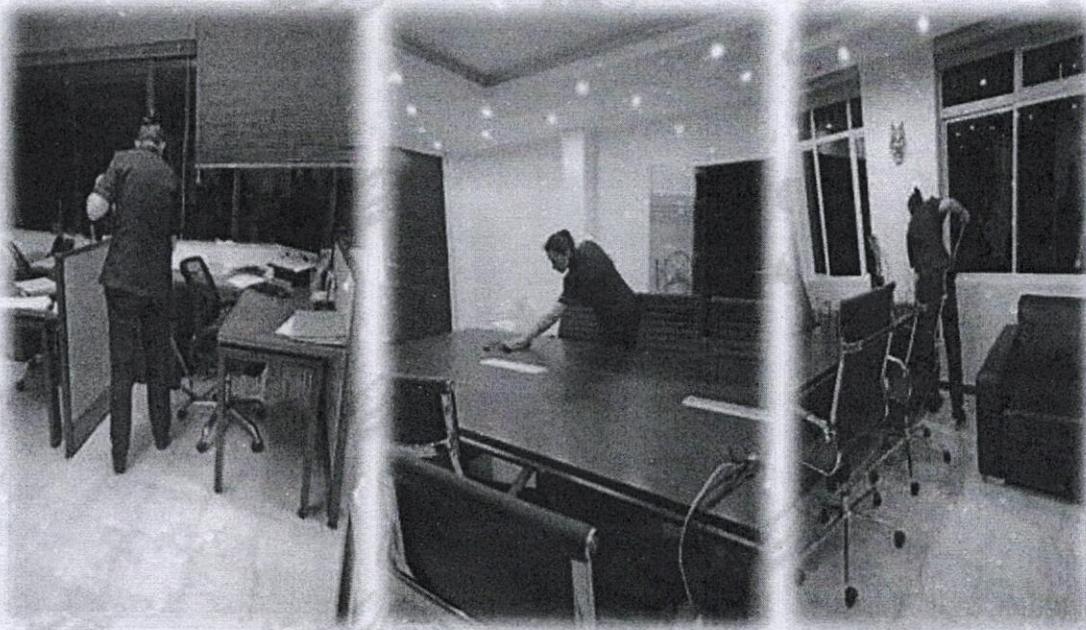


www.eminser.com.co



BRIGADAS ESOCIALES MES DE ABRIL 2024

- Se realiza la desinfección de escritorios a profundidad, cajones de escritorios y escritorios parte superior.
- Se realiza en oficina de seguridad un prelavado de piso con la maquina lava brilladora dejando el piso en buen estado.
- Se realiza lavado de baños a profundidad, pre lavado del piso con maquina lava brilladora, paredes, espejos y puertas.
- Se realiza una desinfección a profundidad de archivo, pisos, escritorios, partes bajas
- 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.



(+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

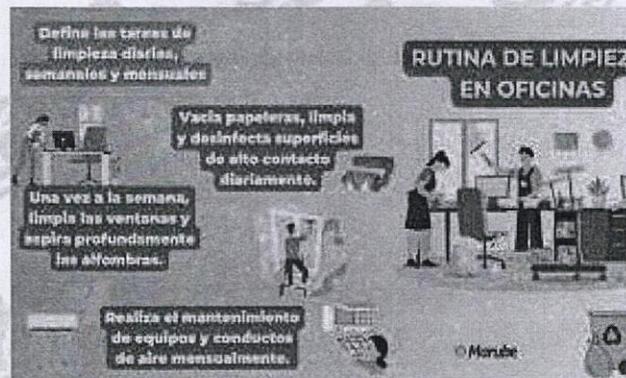
NOVEDADES ESPECIALES:

Para el mes de abril 2024, la supervisora de recorrido Marleny Figueroa, realizó el día miércoles 24 de abril, reunión virtual con las operarias en sitio para realizar control y verificación de pausas activas y estado de brigada especial acordada a inicio del mes

Con el acompañamiento del coordinador se realizó refuerzo a capacitación del mes:

Técnicas de aseo

Total, evaluaciones presentadas: 3
Promedio Evaluación: 4.5



Reviso

Editson Malaver Rivera.
Coordinador de proyectos
EMINSER SAS



(+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@eminserr.com.co



www.eminserr.com.co



786

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".	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. La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación. La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata las operarias para la prestación del servicio de aseo y cafetería. Se tramita acta de inicio de la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 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 - Corpoguavio, ubicada en la carrera 7 No. 1a - 52	16.01%



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
		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. 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
\$51.704.685,21	\$8.277.920,12	16.01%

Valor Contratado	Valor Ejecutado	% de Avance Financiero
\$51.704.685,21	\$14.187.027	27.44%

• 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 - Corpoguavio, ubicada en la carrera 7 No. 1a - 52 Gachalá, Cundinamarca.

La Empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO envía dotación a las operarias del servicio, con el siguiente detalle, el cual es recibido por cada una de las operarias:

DETALLE	CANTIDAD
UNIFORMES (PANTALÓN, CAMISA Y ZAPATOS)	3
GUANTES DOMESTICOS AMARILLOS	21
GUANTES INDUSTRIALES NEGROS	21
GUANTES INDUSTRIALES ROJOS	21
TAPABOCAS INDUSTRIALES	12



78A

Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Informe del Supervisor

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	UNIFORME (Camisa, pantalón zapatos)	GUANTES	TAPA BOCAS	FIRMA
CALDERON URREA LUCERO	1072072639	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	1	7 AZUL 7 ROJOS 7 NEGROS	4	
LEON RODRIGUEZ ANA STELLA	33703536	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	1	7 AZUL 7 ROJOS 7 NEGROS	4	
REYES GUERRERO DEYSY VIVIANA	1072073118	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	1	7 AZUL 7 ROJOS 7 NEGROS	4	DEYSY REYES

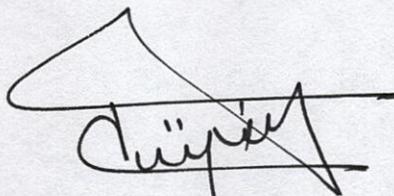
La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, emite factura electrónica UTIV 335 del 01/04/2024. Envía documentos soportes para el trámite de pago como son certificación de parafiscales y documentos del contador.

CONCLUSIONES

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

Gachalá, 02 de abril de 2024

FIRMAS DEL SUPERVISOR



LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector administrativo y Financiero

Elaboró: Sandra Ximena Cárdenas Cruz /Profesional de apoyo SAF

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

[Handwritten signature or scribble]

2024 -05 -15

8,234,644.12

788

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 12/100 EN M/CTE

**CORPOGUAVIO**

CARRERA 7 No.1A-52

NIT. 832000171-1

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

1258

Beneficiario: UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
Concepto: Pago periodo del 1/03/2024 al 31/03/2024, 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: 8,234,644.12 **Orden:** 1277
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	8,234,644.12
24010101	Bienes y servicios	8,234,644.12	0.00
TOTALES		8,234,644.12	8,234,644.12

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3700 - 1.002.0002.02.08.05 - 10	Servicios de soporte.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1277

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA	-15,00	140,554.50	-21.083,00
303-SERVICIO DE VIGILANCIA , ASEO Y PAPELERIA	-1,00	739,760.51	-7.398,00
RETENCION TEMPORALES, VIGILANCIA, ASEO	-2,00	739,760.51	-14.795,00
		-S	43,276.00
		VALOR NETO S	8.234.644,12

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 1.258

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901676835	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	8,234,644.12			Corriente		
TOTAL		8,234,644.12					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

