



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 136105

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CONTRATO NO:	ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 136105 ✓
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO. ✓
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 21/100 (\$41.389.594) M/CTE. ✓
VALOR ADICIONAL:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$ 17.193.236). ✓
VALOR TOTAL	SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (\$58.582.830). ✓
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES ✓
PROROGA	UN (01) MES Y DIECIOCHO (18) DÍAS ✓
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS ✓
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 ✓
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LEONEL ANTONIO CALDERON URREA ✓
FECHA DE INICIO	13/11/2025 ✓
FECHA DE TERMINACION:	30/05/2025 ✓
OFICINA GESTORA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ✓

Los informes presentados por el contratista durante la ejecución de la orden de compra reflejan el cumplimiento cabal de las actividades previstas y cumplen con la finalidad de esta contratación:

Los informes presentados por el contratista durante la ejecución de la orden de compra son los siguientes:

A. Valor del Contrato		\$ 58.582.830
B. Valor total ejecutado:	Folio	\$ 58.582.830
Servicios prestados del 13/11/2024 al 30/11/2024 según factura electrónica UTIV 808 del 03/12/2024 - egreso 4172	627 -643	4.966.751,33



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Servicios prestados en el mes de diciembre de 2025 según factura electrónica UTIV 916 del 23/12/2024 – egreso 4573	644 - 660	8.277.918,88
Servicios prestados en el mes de enero de 2025 según factura electrónica UTIV 968 del 04/02/2025 - egreso 181	661 - 678	9.067.632,35
Servicios prestados en el mes de febrero de 2025 según factura electrónica UTIV 1010 del 25/02/2025 - egreso 474	679 - 694	9.067.632,35
Servicios prestados en el mes de marzo de 2025 según factura electrónica UTIV 1064 del 01/04/2025 - egreso 917	711 - 731	9.067.632,35
Servicios prestados en el mes de abril de 2025 según factura electrónica UTIV 1129 del 02/05/2025 - egreso 1235	732 - 754	9.067.632,35
C. Saldo a favor de CORPOGUAVIO:		0
D. Saldo a favor del CONTRATISTA		9.067.630,39

Las pólizas que se derivaron de esta orden de compra fueron en su momento aprobadas, aceptadas y publicadas en la plataforma SECOP I y fueron las siguientes:

POLIZA ORDEN DE COMPRA: Garantía N°14-44-101223011 anexo 0, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A, el día 08/11/2024, aprobada el 13 de noviembre de 2024.

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	07/11/2024	15/10/2025	\$8.277.918.88
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	07/11/2024	15/10/2025	\$4.138.959,44
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	07/11/2024	15/04/2028	\$6.208.439,16

POLIZA ORDEN DE COMPRA: Garantía N°14-40-101068568 anexo 0, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A, el día 08/11/2024, aprobada el 13 de noviembre de 2024.

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios labores y Operaciones	07/11/2024	15/04/2025	\$260.000.000
Contratistas y Subcontratistas	07/11/2024	15/04/2025	\$260.000.000
Vehículos propios y no propios	07/11/2024	15/04/2025	\$260.000.000



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

POLIZA DE ADICIÓN, PRORROGA ORDEN DE COMPRA: Garantía N°14-40-101068568 anexo 2, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A, el día 27/03/2025, aprobada el 27 de marzo de 2025.

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	07/11/2024	30/11/2025	\$11.716.566,08
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	07/11/2024	30/11/2025	\$5.858.283,04
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	07/11/2024	30/05/2028	\$8.787.424,56

POLIZA DE ADICIÓN, PRORROGA ORDEN DE COMPRA: Garantía N°14-40-101068568 anexo 2, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A, el día 27/03/2025, aprobada el 27 de marzo de 2025.

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios labores y Operaciones	07/11/2024	30/05/2025	\$284.700.000
Contratistas y Subcontratistas	07/11/2024	30/05/2025	\$284.700.000
Vehículos propios y no propios	07/11/2024	30/05/2025	\$284.700.000

Durante el plazo de ejecución, el Contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias:

AÑO	PERÍODO EJECUTADO (MES)	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
2024	Octubre	Planilla - 9477260104 - Folio 629
2024	Noviembre	Planilla - 9478758541 - Folio 646
2024	Diciembre	Planilla - 9480257540 - Folio 671
2025	Enero	Planilla - 9481554998 - Folio 684
2025	Febrero	Planilla - 9483041287 - Folio 717
2025	Marzo	Planilla - 9484534686 - Folio 735
2025	Abril	Planilla - 9485938829 - Folio 757
2025	Mayo	Planilla - 9487390359 - Folio 758

pp

El supervisor deja constancia que las obligaciones de la orden de compra fueron ejecutadas por el Contratista y verificada por La Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO a entera satisfacción, tal como se evidencia en los informes de supervisión para de la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 136105 del 07 de noviembre de 2024, que reposan dentro de las carpetas.



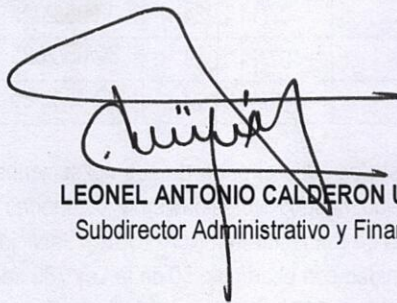
Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Dentro del plazo de ejecución de esta orden de compra se contrataron tres (03) operarias para prestar sus servicios en el área de aseo y cafetería, dentro de las instalaciones de la sede principal de la Corporación. La Unión Temporal EMINSER - SOLOASEO 2023, en los documentos aportados para cada cuenta (factura electrónica o cuenta de cobro, certificado de parafiscales de la o las empresas firmado por el contador y/o representante legal, documentos del contador: copia de cédula, copia de tarjeta y certificado de planillas de pago de seguridad social), informe del contratista, desprendibles de pago y paz y salvos (cuando se contrata personal por medio de la orden de compra), esto lo entregó mensualmente. Por ello, la supervisión pudo hacer seguimiento y constatar el cumplimiento de las obligaciones cuando hay personal a cargo.

Por tanto, manifiesto que el contratista **UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023** cumplió con las actividades pactadas dentro la **ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 136105**.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma

El supervisor



LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector Administrativo y Financiero

Proyecto: Hasleidy Díaz García /Profesional del apoyo SAF

