INFORME FINAL ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 124063,

OBJETO: 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

CONTRATO No:	Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 124063
OBJETO:	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.
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 21/100 ($51.704.685,21) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 25,776,647).
VALOR TOTAL	SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($77,481,332.21).
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
PROROGA	2 MESES 11 DÍAS
PLAZO TOTAL	NUEVE MESES (9) ONCE (11) DÍAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
FECHA DE INICIO	7/02/2024
FECHA DE TERMINACION:	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
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		**77,481,332.21**
B. Valor total ejecutado:	**Folio**	**72,845,697.04**
Servicios prestados en el mes de febrero de 2024 según factura electrónica	757-772	5,909,106.88

UTIV 296 del 01/03/2024 - egreso 1203		
Servicios prestados en el mes de marzo de 2024 según factura electrónica UTIV 335 del 01/04/2024 - egreso 1258	773-788	8,277,920.12
Servicios prestados en el mes de abril de 2024 según factura electrónica UTIV 377 del 02/05/2024 - egreso 1299	789-802	8,277,920.12
Servicios prestados en el mes de mayo de 2024 según factura electrónica UTIV 462 del 07/06/2024 - egreso 2035	803-821	8,277,920.12
Servicios prestados en el mes de junio de 2024 según factura electrónica UTIV 492 del 02/07/2024 - egreso 2036	822-856	8,277,920.12
Servicios prestados en el mes de julio de 2024 según factura electrónica UTIV 530 del 26/07/2024 - egreso 2833	857-877	8,991,149.32
Servicios prestados en el mes de agosto de 2024 según factura electrónica UTIV 598 del 05/09/2024 - egreso 2836	878-893	8,277,920.12
Servicios prestados en el mes de septiembre de 2024 según factura electrónica UTIV 680 del 03/10/2024 - egreso 3212	894-909	8,277,920.12
Servicios prestados en el mes de octubre de 2024 según factura electrónica UTIV 729 del 05/11/2024 - egreso 3665	910-925	8,277,920.12
Servicios prestados del 01 al 12 de noviembre de 2024 según factura electrónica UTIV 809 del 03/12/2024 - egreso 49	926-942	3,311,168.05
C. Saldo a favor de CORPOGUAVIO:		1,324,467.12
D. Saldo a favor del CONTRATISTA		0

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°14-44-101203030 anexo 0, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A, el día 02/02/2024, aprobada el 05 de febrero de 2024.

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	01/02/2024	01/03/2025	$10.340.937,04
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	01/02/2024	01/03/2025	$5.170.469,52
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	01/02/2024	01/09/2027	$7.755.702,78

POLIZA ORDEN DE COMPRA: Garantía N°14-40-101062465 anexo 0, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A, el día 02/02/2024, aprobada el 05 de febrero de 2024.

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios labores y Operaciones	01/02/2024	01/09/2024	$260.000.000
Contratistas y Subcontratistas	01/02/2024	01/09/2024	$260.000.000
Vehículos propios y no propios	01/02/2024	01/09/2024	$260.000.000

POLIZA DE ADICIÓN, PRORROGA ORDEN DE COMPRA: Garantía N°14-40-101062465 anexo 1, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A, el día 16/08/2024, aprobada el 21 de agosto de 2024.

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios labores y Operaciones	01/02/2024	12/11/2024	$260.000.000
Contratistas y Subcontratistas	01/02/2024	12/11/2024	$260.000.000
Vehículos propios y no propios	01/02/2024	12/11/2024	$260.000.000

POLIZA DE ADICIÓN, PRORROGA ORDEN DE COMPRA: Garantía N°14-44-101203030 anexo 2, expedida por la compañía de Seguros del Estado S.A, el día 16/08/2024, aprobada el 21 de agosto de 2024.

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	01/02/2024	12/05/2025	$15.496.266,37
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	01/02/2024	12/05/2025	$7.748.133,18
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales	01/02/2024	12/11/2027	$11.622.199,77

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	Febrero	Planilla - 9464221880
2024	Marzo	Planilla - 9464221880
2024	Abril	Planilla - 9465524990
2024	Mayo	Planilla - 9467035110
2024	Junio	Planilla – 9468535368
2024	Julio	Planilla - 9469846297

AÑO	PERÍODO EJECUTADO (MES)	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
2024	Agosto	Planilla – 9471250599
2024	Septiembre	Planilla - 9473089240
2024	Octubre	Planilla - 9475265497
2024	Noviembre	Planilla – 9477260104

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 124063 del 01 de febrero de 2024, que reposan dentro de las carpetas.

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 124063**.

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

El supervisor

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector Administrativo y Financiero

Proyecto: Hasleidy Diaz García /Profesional del apoyo SAF