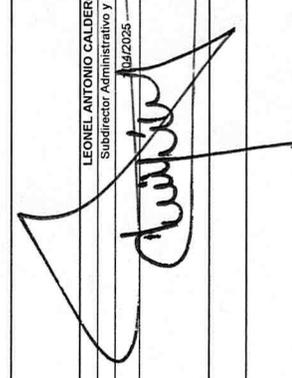


DOM
201 MAY 15

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS										
PARCIAL					UNICO					
NOMBRE CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO SANDOVAL CASTRO 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 Guavio - Corpoquavio.										
C.C. No.:		901676835		CONTRATO Y/O CONVENIO No.:		783 del 10/10/2024		CDP No.:		262
NIT No.:		79.487.495		ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 136105		1359 del 12/11/2024		ADICIÓN-REGISTRO No.:		372
C.C. No.:		79.487.495		ORDEN DE COMPRA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 136105		1359 del 12/11/2024		ADICIÓN-REGISTRO No.:		372
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$		41.389.594,00		Aporte Corpoquavio				FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		12/04/2025
ADICIÓN \$		17.193.236,00		VALOR EFECTIVO \$		58.682.830,00		VALOR PAGADO \$		31.379.934,91
VALOR A PAGAR \$		31.379.934,91		VALOR PAGADO \$		58.682.830,00		VALOR EFECTIVO \$		17.193.236,00
SALDO \$		18.135.262,74		PRORROGA		1 MES Y 18 DIAS		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		30/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN		5 MESES		PRORROGA		1 MES Y 18 DIAS		TIEMPO DE SUSPENSIÓN		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		13/11/2024		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		12/04/2025		TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL		6 MESES 18 DIAS
CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)										
SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA UTIV 1064 DEL 01/04/2025										
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES										
OPORTUNIDAD										
Oportuno										
Mediamente Oportuno										
Pendiente										
Destacado										
En desarrollo										
OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS										
ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS % DE AVANCE PERIODO: 15,48% % ACUMULADO: 69,04% Mediante proceso realizado a través de la tienda virtual, se obtiene el 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 cumplirán con las obligaciones del contrato en las instalaciones de la Entidad, Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO. Envía hojas de vida y documentos del contrato, de dos (2) operarias nuevas. Se tramita 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 - Corpoquavio". 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.										
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 07/11/2024 (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 1619 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 2550 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: 09/05/2025 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 solo con la firma del Supervisor.										

**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 1064

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2025, 17:17
Expedición	01/04/2025, 17:17
Vencimiento	01/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	OPERARIO 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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total ítems: 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 2025-05-01 por \$ 9,067,632.35

Total Bruto	8,913,668.98
IVA 19%	153,963.37
Total a Pagar	9,067,632.35

Observaciones:

Factura Marzo 2025
 #32-37-00;124063;lcalderon@corpoguavio.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: e90c964a7b57f6e812e2c932cab3a3b7b1b65550244512e44451ce92fab1097ac765dc45aa69790dae2d445ace66f5ae4



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 1064

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	01/04/2025, 17:17
Expedición	01/04/2025, 17:17
Vencimiento	01/05/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	OPERARIO 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 2025-05-01 por \$ 9,067,632.35

Total Bruto	8,913,668.98
IVA 19%	153,963.37
Total a Pagar	9,067,632.35

Observaciones:

Factura Marzo 2025
 #S32-37-00;124063;calderon@corpoguavio.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 1876408810077 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: e90c9e4a7b57fce812e2c932cab3a3b7b1b65550244512e44451ce62fab1057ac765d45aa69790cae2d45ace60f5ae4

Fabricante Software y Proveedor Autorización Signo SAS - NIT 83000481145 - E. Nombre Software: Signo Nubes. Firma electrónica ver en el XML.

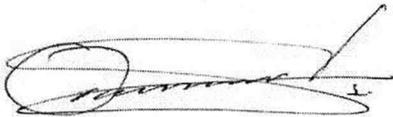
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

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.

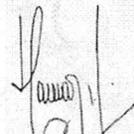
Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

En constancia de lo anterior, se firma el 25 de marzo de 2025 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente:



ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C No. 79.487.495
Representante Lega

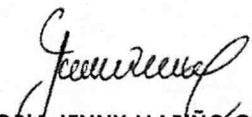


HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
C.C No 79.328.108
Revisor Fiscal T.P. 86673-T

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 25 de marzo de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C.



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



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 auditoría 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 25 de marzo 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

(+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@eminsr.com.co

www.eminsr.com.co

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 830035037	4	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMPRESAS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CMA 21A N 139-35	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6719288	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Pago	Valor
2023-02	132544675	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO CALA SOCIAL	0	5376,099,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC	1072072639 CALDERON URBEA LUCERO	230801	30	\$1,423,500	\$277,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CFE71	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
2	CC	2102222 PEREZ GONZALEZ LEYDIA	23-14	30	\$1,423,500	\$277,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CFE71	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
3	CC	1072072319 ROJAS MEDINA ROYAL ALYSANNA	230801	30	\$1,423,500	\$277,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CFE71	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(3)					\$4,270,500	\$883,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$44,700		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
APP (ADMINISTRADORAS: 2)	25-14	900,336,004	7	3	\$683,400
COLECCIONES	230301	800,224,808	8	1	\$277,800
POYENIR				2	\$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$44,700
ARL SURIA	14-11	890,903,790	5	3	\$44,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF71	860,013,570	3	3	\$171,000
CAFAA	EP5017	830,003,564	7	3	\$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)	EP5037	900,156,264	2	1	\$57,000
FAIASANAR				2	\$114,000
NUOVA E.P.S.				2	\$114,000
TOTAL				3	\$1,070,100

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

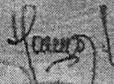
NUMERO **79.328.108**

CAMARGO LARA

APELLIDOS

HECTOR EDGAR

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

ESTATURA

O+

G.S. RH

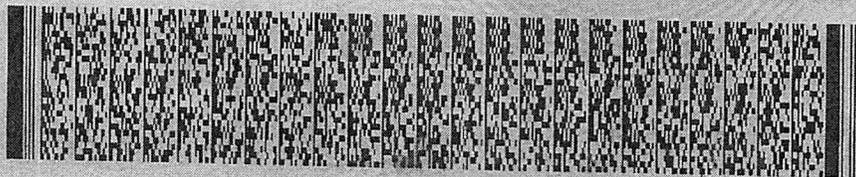
M

SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00026083-M-0079328108-20080719

0001213259A 1

2300015920

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 0 8 5 9 8 0 E P 2 0 B C 3 C P

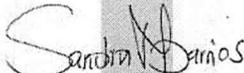
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 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
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 Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



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

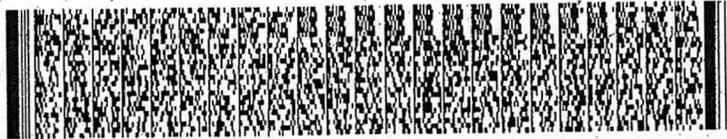
1.56
ESTATURA

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:

988E7644E0892CP9

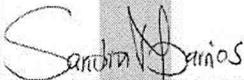
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 16 días del mes de Enero 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**



167213-T

**GLORIA JENNY
MARINO CRUZ
C.C. 66781150**

**RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD DE 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.



ictpformac 3303 07012



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	\$ 31.379.934,91	69,04%

• 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 marzo de 2025.

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

Gachalá, 01 de abril de 2025

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector administrativo y Financiero

2025 -04 -30

9,020,227.35

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOI OASEO 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°

917

Beneficiario:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
Concepto :	Pago del periodo del 01/03/2025 al 31/03/2025 por 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.		
Valor Egreso:	9,020,227.35	Orden:	826
Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta N° :	24990530935

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100624	Bancolombia 249-905309-35 Pago nomina	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 - 125	Servicios de soporte.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN N° 826

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	810,333.54	-8.103.00
RETENCION TEMPORALES, VIGILANCIA, ASEO	-2,00	810,333.54	-16.207.00
		-S	47,405.00
		VALOR NETO S	9.020.227.35

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 917

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

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

COPIA

Page 1 of 1

PCT Enterprise



Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: COPOGUAVIO **Nombre del pago:** OP826 **Fecha:** 05-05-2025 **Hora:** 08:57:11 **Fecha de envío del pago:** 30-04-2025
NIT: 832000171 **Secuencia:** ac **Fecha de Generación:** 05-05-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 30-04-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 24990530935

Impreso por: 52067591

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9.020,227.35	Valor Registros Procesados: \$9.020,227.35	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000002412989162	Ahorros	9016768352	UNION TEMPORAL EMI	9.020,227.35	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2025