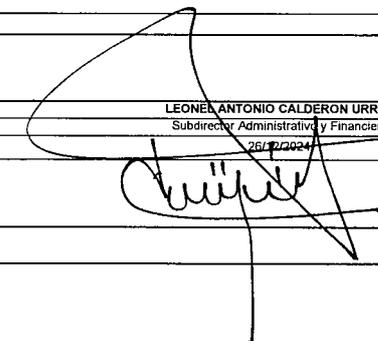


| INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS | | | | | | | | | | | | | CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA | | | |
|--|--|---|---|-------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|------------------|--|---------------|--|-----------------------|---|---|------------|--|------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | GJ-CO-FT-IECIP | V-07 | 2018-01-25 | | | |
| PARCIAL <input type="checkbox"/> | | | FINAL <input checked="" type="checkbox"/> | | | | UNICO <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | | | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 | | | | C.C. No. <input type="checkbox"/> | 901676835 | CONTRATO Y/O CONVENIO No. | CDP No. | 783 del 10/10/2024 | CDP No. | | | | | | |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | | | ARMANDO SANDOVAL CASTRO | | | | NIT No. <input type="checkbox"/> | | Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 136105 | REGISTRO No. | 1359 del 12/11/2024 | ADICIÓN- REGISTRO No. | | | | | | |
| 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 - Corpoguavio. | | | | | | | | | | | | | | | |
| * VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$ | \$ 41,389,594.00 | Aporte Corpoguavio | ADICIÓN | VALOR EFECTIVO \$ | \$ 41,389,594.00 | VALOR PAGADO \$ | \$ 4,966,751.33 | VALOR A PAGAR \$ | \$ 8,277,916.88 | SALDO \$ | \$ 28,144,923.79 | PLAZO DE EJECUCIÓN | 5 MESES | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | 13/11/2024 | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | 12/04/2025 | |
| | | Aporte cooperante | | | | | | | | | | PRORROGA | | TIEMPO DE SUSPENSIÓN | | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | | TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL |
| CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN) | | | SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA UTIV 916 DEL 23/12/2024 | | | | | | DEPENDENCIA | | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | |
| No | OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS | % DE AVANCE PERIODO | % ACUMULADO | VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | | | | | | OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS | | | | | | | |
| | | | | | OPORTUNIDAD | | | CALIDAD | | | | | | | | | | |
| | | | | | Oportuno | Medianamente Oportuno | Pendiente | Destacado | Cumplidor | En desarrollo | | | | | | | | |
| 1. | Las contenidas en la clausula 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 07/12/2024 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 cumplan 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 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 cinco (5) meses, con fecha de inicio el 13 de noviembre de 2024 y fecha final el 12 de abril de 2025. | 20.00% | 32.00% | X | | | | | | X | | | | | | | |
| 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 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 | 25/12/2024 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 sólo 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 916

| | | | |
|-----------|--|----------|--------------------------|
| 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 | 23/12/2024, 14:57 |
| Expedición | 23/12/2024, 14:57 |
| Vencimiento | 22/01/2025 |

| 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 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU | 1.00 | 739,760.40 | 19 % | 140,554.48 | 739,760.40 | 880,314.88 |

Total Items: 2

Valor en Letras:

Ocho millones doscientos setenta y siete mil novecientos dieciocho pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por \$ 8,277,918.88

Observaciones:

Factura Diciembre 2024
#\$32-37-00;124063;icalderon@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 18764066351763 aprobado en 20240227 prefijo UTIV desde el número 293 al 5000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 086761ee79850b7f65e648ff766600f6b05bd24664c9702c05ebfa114c89ae6984929f309287be6742e804d6af1e811

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre: Software. Sigo Nube. Firma electrónica. ver en el XML.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 830035037 | 4 | EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMANISER 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 | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1116348029 | 9478758541 | E | 2024/12/10 | 2024/12/10 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | \$375,057,700 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------|------|--------------------|------------------|--------|------|--------------------|------------------|--------|------|--------------------|------------------|---------|------|--------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC 1072072639 | CALDERON URREA LUCERO | Z30301 | 30 | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS037 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | CCF21 | 30 | \$1,300,000 | \$52,000 | 14-11 | 30 | \$1,300,000 | \$13,600 | 30 | \$0 | \$0 |
| 2 | CC 33703536 | LEON RODRIGUEZ ANA STELLA | Z30301 | 11 | \$476,667 | \$76,300 | EPS017 | 11 | \$476,667 | \$19,100 | CCF21 | 11 | \$973,267 | \$39,000 | 14-11 | 11 | \$476,667 | \$5,000 | 11 | \$0 | \$0 |
| 3 | CC 21032325 | PIÑEROS GONZALEZ LETY ERCILIA | Z5-14 | 17 | \$736,667 | \$117,900 | EPS017 | 17 | \$736,667 | \$29,500 | CCF21 | 17 | \$736,667 | \$29,500 | 14-11 | 17 | \$736,667 | \$7,700 | 17 | \$0 | \$0 |
| 4 | CC 1072073118 | REYES GUERRERO DEYSY VIVIANA | Z5-14 | 11 | \$476,667 | \$76,300 | EPS041 | 11 | \$476,667 | \$19,100 | CCF21 | 11 | \$973,267 | \$39,000 | 14-11 | 11 | \$476,667 | \$5,000 | 11 | \$0 | \$0 |
| 5 | CC 1072073215 | ROJAS MEDINA LIZETH ALEXANDRA | Z30301 | 17 | \$736,667 | \$117,900 | EPS037 | 17 | \$736,667 | \$29,500 | CCF21 | 17 | \$736,667 | \$29,500 | 14-11 | 17 | \$736,667 | \$7,700 | 17 | \$0 | \$0 |
| Total | Afiliados(5) | | | | \$3,726,668 | \$596,400 | | | \$3,726,668 | \$149,200 | | | \$4,719,868 | \$189,000 | | | \$3,726,668 | \$39,000 | | \$0 | \$0 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 5 | \$596,400 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | \$194,200 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | \$402,200 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | \$39,000 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | \$39,000 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | \$189,000 | |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 5 | \$189,000 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | \$149,200 | |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | \$48,600 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | \$81,500 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$19,100 | |
| TOTAL | | | | 5 | \$973,600 | |



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

Los representantes legales 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 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, articulo. 25.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 01 de diciembre 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. 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



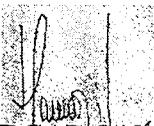
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

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, articulo 25.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de diciembre 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



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

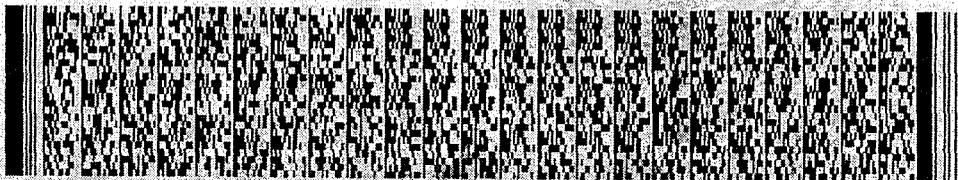
M

SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



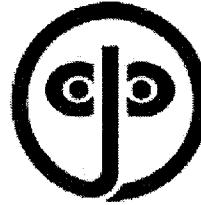
A-0112100-00026083-M-0079328108-20080719

0001213259A 1

2300015920

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

89006B521F908198

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 14 días del mes de Noviembre de 2024 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 Educación Nacional

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

86673-T

HECTOR ENRIQUE
CAMARGO LAFIT
C.C. 79328108
RESOLUCION INSCRIPCION 78
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

FECHA 18/07/02

PRESENTE

[Handwritten Signature]

ELABORÓ EUSEBIO RIVERA PONTES

95956

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL TITULAR

004999

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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores





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 01 de diciembre 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 66.781.153

MARINO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

Jenny Marino

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1976

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

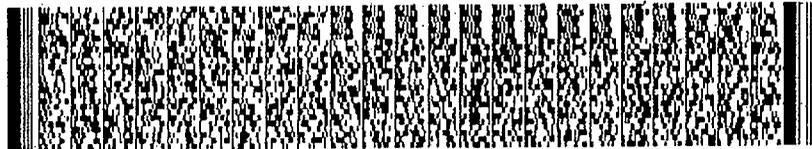
1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



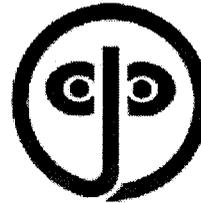
A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1

2920111365

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

954EFBE801375037

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2024 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**

167211 T

**GLORIA JENNY
 MARINO CRUZ**
 C.C. 6678115
 RESOLUCION INSCRIPCION 170
 UNIVERSIDAD DE VALLE

FECHA 07/06/2012

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.



167211 T 07/06/2012

654

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR

MES DE DICIEMBRE

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

El contrato tuvo una finalización el día 12 de Noviembre con un inicio de una orden nueva el día 13 del mismo mes, en el cual de las 3 personas que venían realizando labores solo quedo 1 y se realizo contratación de 2 nuevas personas.

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.

Proyectado

Carmen Ochoa
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



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 inicial: 136105 del 13-11-2024 al 12-04-2025

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

Fecha Inicio actividades: Periodo consolidado diciembre

Tiempo de Ejecución: cinco (5) meses

Lugar de ejecución: Gachala

2. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Número de operarios: 3 Operarios de aseo y cafetería

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



(+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

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR
1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 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

El contrato tuvo una finalización el día 12 de Noviembre con un inicio de una orden nueva el día 13 del mismo mes, en el cual de las 3 personas que venían realizando labores solo quedo 1 y se realizo contratación de 2 nuevas personas.

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.

Proyectado

Carmen Ochoa
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 inicial: 136105 del 13-11-2024 al 12-04-2025

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

Fecha Inicio actividades: Periodo consolidado diciembre

Tiempo de Ejecución: cinco (5) meses

Lugar de ejecución: Gachala

2. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

Número de operarios: 3 Operarios de aseo y cafetería

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

 (+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



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

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

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.

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

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS OPERARIAS ASEO Y CAFETERIA

- Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías.
- Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de pales, bolsas de basuras, jabón de manos.
- 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 de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas.
- Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles.
- Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones.
- Lavado de las fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones de la Entidad.
- Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas.



(+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



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

5. ACTIVIDADES DE SARROLLADAS POR EL SUPERVISOR(A)

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

ACTIVIDADES REALIZADAS MES NOVIEMBRE EN CORPOGUAVIO

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



(+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

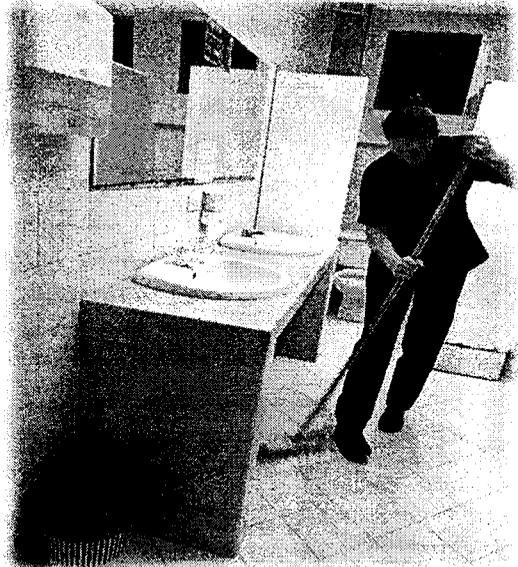


atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
EJECUCION.**



(+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



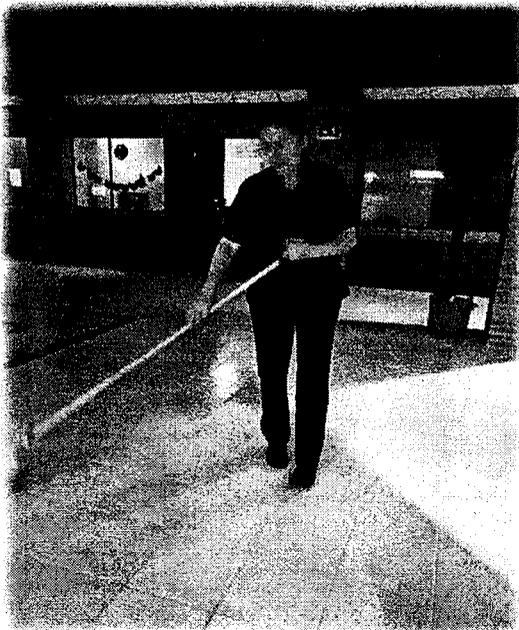
atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO



(+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



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

653



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@eminser.com.co



www.eminser.com.co



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
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 12 DE ABRIL 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". | <p>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 15/04/2025. 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, contrata dos (2) operarias nuevas para la prestación del servicio de aseo y cafetería, y continua la vinculación de una (1) operaria.</p> <p>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 cinco (5) meses, con fecha de inicio el 13 de noviembre y fecha final el 12 de abril de 2025.</p> <p>La Empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, envía factura mensual y soportes para tramite de pago.</p> | 32.00% |



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Informe del Supervisor

• EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

| EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA | EJECUCIÓN FINANCIERA AVANCE | % DE AVANCE |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| \$41.389.594 | \$82.77.918,88 | 20.0% |

| Valor Contratado | Valor Ejecutado | % de Avance Financiero |
|------------------|-----------------|------------------------|
| \$41.389.594 | \$13.244.670,21 | 32.00% |

• 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.

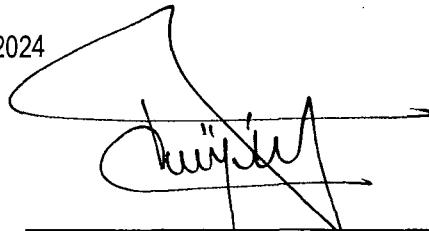
La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata dos (2) operarias nuevas para la prestación del servicio de aseo y cafetería, y continua la vinculación de una (1) operaria.

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

La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, emite factura y anexa documentos soportes para el trámite de pago por los servicios prestados en el mes de diciembre de 2024.

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

Gachalá, 26 de diciembre de 2024



LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector administrativo y Financiero

Elaboró: Sandra Ximena Cárdenas Cruz /Profesional de apoyo SAF

2024 -12 -30

8,234,642.88

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 88/100 EN M/CTE

CORPOGUAVIOCARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1COMPROBANTE
DE EGRESO N°**4573**

Beneficiario: UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
Concepto: Pago del mes de Diciembre de 2024, 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: 8.234,642.88 **Orden:** 4713
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta N°:** 249-905309-35

CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11100624 | Bancolombia 249-905309-35 Pago nomina | 0.00 | 8.234,642.88 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 8.234,642.88 | 0.00 |
| TOTALES | | 8,234,642.88 | 8,234,642.88 |

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO | NOMBRE |
|----------------------------------|-----------------------|
| 3709 - 1.002.0002.02.08.05 - 125 | Servicios de soporte. |

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4713

| Descripción | % | Valor Base | Valor |
|---|--------|---------------------|---------------------|
| Descuentos y otros recargos | | | |
| RETEIVA | -15.00 | 140.554.48 | -21.083.00 |
| 303-SERVICIO DE VIGILANCIA , ASEO Y PAPELERIA | -1.00 | 739.760.40 | -7.398.00 |
| RETENCION TEMPORALES. VIGILANCIA. ASEO | -2.00 | 739.760.40 | -14.795.00 |
| | | -S | 43,276.00 |
| | | VALOR NETO S | 8.234.642.88 |

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,573

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|--------------|--|---------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
| | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 901676835 | UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 | 8.234,642.88 | | | Corriente | | |
| TOTAL | | 8,234,642.88 | | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



NIT. 890.903.938-8

Empresa: COPOGUAVIO

NIT: 832000171

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP4713

Secuencia: an

Número de cuenta a debitar: 24990530935

Fecha: 30-12-2024 Hora: 19:13:06

Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha de envío del pago: 30-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: leocal20

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Total Registros del Lote: 1 | Registros Procesados: 0 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 1 |
| Valor Total del Pago: \$8,234,642.88 | Valor Registros Procesados: \$0.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$8,234,642.88 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 00000024122989162 | Ahorros | 9016768352 | UNION TEMPORAL EMI | 8,234,642.88 | BANCO CAJA SOCIAL | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-12-2024 |