

079

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS															CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA																								
															GJ-CO-FT-IECIP	V 07	25/01/2018																								
PARCIAL			FINAL					UNICO																																	
NOMBRE CONTRATISTA			UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023					C.C. No. ☐ NIT No. ☐		901676835		CONTRATO Y/O CONVENIO No.		CDP No.		783 del 10/10/2024		CDP No.																							
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL			ARMANDO SANDOVAL CASTRO					C.C. No.		79.487.495		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 \$		\$ 22.312.302,56		VALOR A PAGAR \$		\$ 9.067.632,35		SALDO \$		\$ 10.009.659,09		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 FEBRERO DE 2025 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA UTIV 1010 DEL 25/02/2025										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 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 07/12/2024 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.								21,91%		75,82%		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 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		6/02/2025																													
										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 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 1010

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	25/02/2025, 09:11
Expedición	25/02/2025, 09:11
Vencimiento	27/03/2025

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 2025-03-27 por \$ 9,067,632.35

Observaciones:

Factura Febrero 2025

#S32-37-00;124063;fcalderon@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: 88168eebf8bdade7ab16c8b0ef1df07017439a3a85a649e6c08d29ca0ca700d58b2c3ade1b15ef8ee5f698cb03d8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.046.145-8 Nombre Software: Sigo Nube. 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 01 de febrero 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

Carrera 21#159-35 Bogotá D.C. Colombia
(+601) 671-92-08
atencionalcliente@eminser.com.co
www.eminser.com.co

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

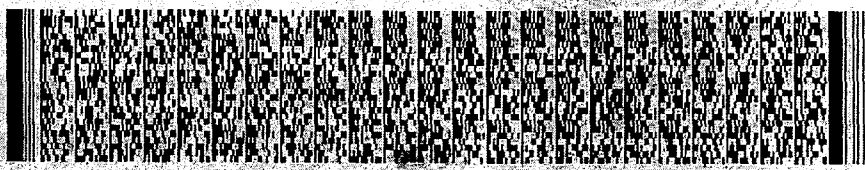
1.72 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0112100-00028083-M-0079328108-20080719 0001213259A 1 2300015920

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

85673-T

HECTOR RAMIRO
CANAVELE
C.C. 100.000.000
RESOLUCION DE INSCH. P. 0001 75 FECHA 18/02/84
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - SAN MARTIN

[Firma]

000000



[Firma]

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.



Resumen General de Pago

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 EMINER 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	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-01	2025-02	1257274496	9481554998	E	2025/02/11	2025/02/10	BANCO CAJA SOCIAL	\$366,601,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1072072639	CALDERON URREA LUCERO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30		\$0
2	CC 21032325	PIÑEROS GONZALEZ LETY ERICILIA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30		\$0
3	CC 1072073215	ROJAS MEDINA LIZETH ALEXANDRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$14,900	30		\$0
Total Afiliados(3)					\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$44,700			\$0

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$44,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$44,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$171,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	\$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$171,000
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$57,000
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$114,000
TOTAL				3	\$1,070,100



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, artículo 25.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 01 de febrero 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

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 febrero de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C.



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

Pedidos: ventas@soloaseo.com
Servicio al Cliente: servicio.cliente@soloaseo.com
Líneas de Servicio al Cliente:
402 90 90 - 300 608 6861 - 317 371 0952
Calle 27 Sur No 29 B - 51 Sur Bogotá - Colombia.

SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S
NIT 900.591.334-4

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:



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

167211-T

GLORIA JENNY
MARINO CRUZ
C.C. 66781151
RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD DEL VALLE

FECHA 07/06/2012

PRESIDENTE
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.



Formato 1703 02/2012



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR
1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025

PERSONAL ASIGNADO A LA SEDE

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

Distribuidos de la siguiente manera

Personal tiempo completo:

3 personas

Horario:

Lunes a viernes de 6:00 a.m 10: 00 a.m. y 2:00 p.m.6:00 p.m. y Sábados de 7:00 a.m. 3:00 p.m

Proyectado

Carmen Ochoa
Supervisora



(+601) 402 9090
300 608 6747
317 371 0952



servicio.cliente@soloaseo.com



Calle 27 sur #29B-33
Bogotá D.C. Colombia



www.soloaseo.com.co



(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



atencionalcliente@eminser.com.co



Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



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: 136105

Nombre del prestador del servicio: EMINER EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES

Interventor del contrato: Sandra Ximena Cárdenas Cruz

Correo Interventor del contrato: sandrac@corpoguavio.gov.co

Fecha Inicio actividades: Periodo consolidado Febrero

Tiempo de Ejecución: 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



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:

Lunes a viernes de 6:00 am 10: 00 am y 2:00 pm 6:00 pm - 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 pasillos, salas de reunión, áreas de archivo.
- Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones.
- Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías.
- Lavado de las fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones de la Entidad.
- Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.
- Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles.
- Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores.
- Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas.
- 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.



(+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

5. ACTIVIDADES DE SARROLLADAS POR EL SUPERVISOR(A)

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

6. ACTIVIDADES REALIZADAS MES FEBRERO EN CORPOGUAVIO

- 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.
- Se realiza una desinfección a profundidad de archivo, pisos, escritorios, partes bajas
- Se realiza la desinfección de escritorios a profundidad, cajones de escritorios y escritorios parte superior.
- Actividades diarias, limpieza de oficinas, baños, cafetería, puntos ecológicos, pisos.
- 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.



(+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



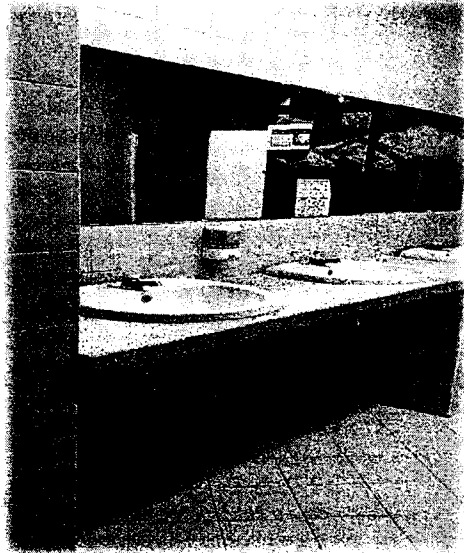
Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co



(+601) 402 9090
300 608 6747
317 371 0952



servicio.cliente@soloaseo.com



Calle 27 sur #29B-33
Bogotá D.C. Colombia



www.soloaseo.com.co



(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



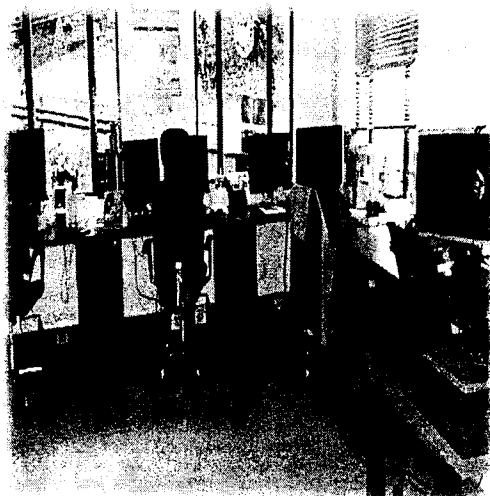
atencionalcliente@eminser.com.co



Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



www.eminser.com.co



Reviso

Editson Malaver Rivera.
Coordinador de proyectos
EMINER 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 EMINER – 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".	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 EMINER - SOLOASEO. La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación. La empresa UNION TEMPORAL EMINER 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 cinco (5) meses, con fecha de inicio el 13 de noviembre y fecha final el 12 de abril de 2025. La Empresa UNION TEMPORAL EMINER SOLOASEO, envía factura mensual y soportes para tramite de pago.	21,91%



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Informe del Supervisor

• EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA	EJECUCIÓN FINANCIERA AVANCE	% DE AVANCE
\$41.389.594	\$ 9.067.632,35	21,91%

Valor Contratado	Valor Ejecutado	% de Avance Financiero
\$41.389.594	\$ 13.244.670,21	53,91%

• 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.

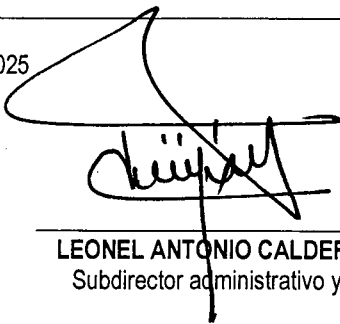
La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata dos (2) operarias nuevas para la prestación del servicio de aseo y cafetería, y continua la vinculación de una (1) operaria.

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 del 01 al 28 de febrero de 2025.

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

Gachalá, 25 de febrero de 2025


LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector administrativo y Financiero

2025 -03 -07

9,020,227.35

624

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

NUEVE MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 35/100 EN M/CTE

CORPOGUAVIO

CARRERA 7 No. 1A-52
NIT. 832000171-1COMPROBANTE
DE EGRESO N°

474

Beneficiario:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
Concepto:	Pago periodo del 1/2/2025 al 28/2/2025, 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:	467
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

RI BRO	NOMBRE
3700 - 1.002.0002.02.08.05 - 125	Servicios de soporte.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.467

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° 474

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

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MI 890.903.938-8

Empresa: COPOGUAVIO

NIT: 832000171

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP467

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 24990530935

Fecha: 12-03-2025

Hora: 09:37:05

Fecha de Generación: 12-03-2025

Fecha de envío del pago: 07-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 07-03-2025

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	VÁLOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024122989162	Ahorros	9016768352	UNION TEMPORAL EMI	9.020.227.35	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-03-2025