711

	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS	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.	262 13/03/2025
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.	372 27/03/2025
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	$ 17.193.236,00	VALOR EFECTIVO $	$ 58.582.830,00	VALOR PAGADO $	$ 31.379.934,91	VALOR A PAGAR $	$ 9.067.632,35	SALDO $	$ 18.135.262,74	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	1 MES Y 18 DIAS	TIEMPO DE SUSPENSIÓN		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30/05/2025	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

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 envia pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación. La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, realiza proceso de contratación de las operarias que cumpliran con las obligaciones del contrato en las intalaciones de la Entidad, Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO. Envia 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.	15,48%	69,04%	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 articulo 383 del Estatuto Tributario y el articulo 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	04/2025
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 .

20 MAY 25
Dam

712

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

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

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
#$32-37-00;124063;lcalderon@corpoguavio.gov.co#$
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: e90c964a7b57f6e812e2c932cab3a3b7b1b65550244512e44451ce92fab1097ac765dc45aa69790dae2d45ace66f5ae4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

7B

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

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

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

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: e90c964a7b57f6e812e2c932cab3a3b7b1b6555024451 2e44451ce62fab1097ac765dc45aa69790dae2d45ace66f5ae4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145.6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vinculada en el XML

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

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 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

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

75

Soloaseo
Distribuciones S.A.S.

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, articulo 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

UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

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

aportes en línea

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 EMINSER 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	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1329494675	9483041287	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$376,099,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1072072639	CALDERON URREA LUCERO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
2	CC	21052325	PIÑEROS GONZALEZ LETY ERCILIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
3	CC	1072073215	ROJAS MEDINA LIZETH ALEXANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$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	$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	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000
TOTAL				3	$1,070,100

2025/03/12 10:55 AM

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 SÁNCHEZ 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 D E F 2 D B C 3 D F

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 * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86673-T

HECTOR [redacted]
CAMARGO LARA
C.C. 79328405
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

ELIZABETH SANCHEZ FORTES

95956

IDEGO

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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

720

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	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 0017325800A 1 2920111365

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9B8EF644E0892CF3

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

167216-T

GLORIA JENNY
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781153
RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012
UNIVERSIDAD DEL VALLE

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.

UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR
1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025

PERSONAL ASIGNADO A LA SEDE

Se realizara con 3 operarios de aseo y cafetería según estipulado en 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.

Sábados de 7:00 a.m. 3:00 p.m

Proyectado

Carmen Ochoa
Supervisora

UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

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: 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 Marzo

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

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:

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 los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores.
- Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo.
- 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.
- Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de pales, bolsas de basuras, jabón de manos.
- Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas.
- Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones.
- Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas.

UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL (LA) SUPERVISOR(A)

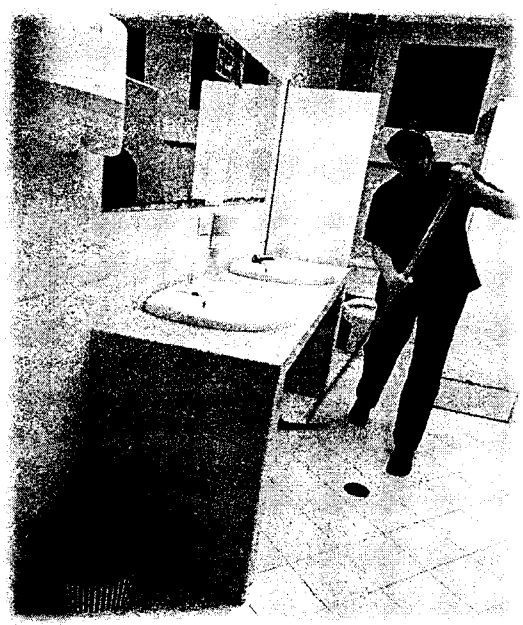
- Colaborar con las actividades de reciclaje de la Entidad
- Informe y generación link Eminser Reporte novedades.
- Verificación todo el personal de aseo, cafetería, mantenimiento, contara y portara los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios durante la prestación del servicio.
- Generación informe operativo actividades.
- Informe y reporte link Ingreso y salida del personal.
- 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.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS MES MARZO EN CORPOGUAVIO

- Se realiza una desinfección a profundidad de archivo, pisos, escritorios, partes bajas
- Se realiza lavado de baños a profundidad, pre lavado del piso con maquina lava brilladora, paredes, espejos y puertas.
- 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 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 en oficina de seguridad un prelavado de piso con la maquina lava brilladora dejando el piso en buen estado.

UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EJECUCION.



(+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

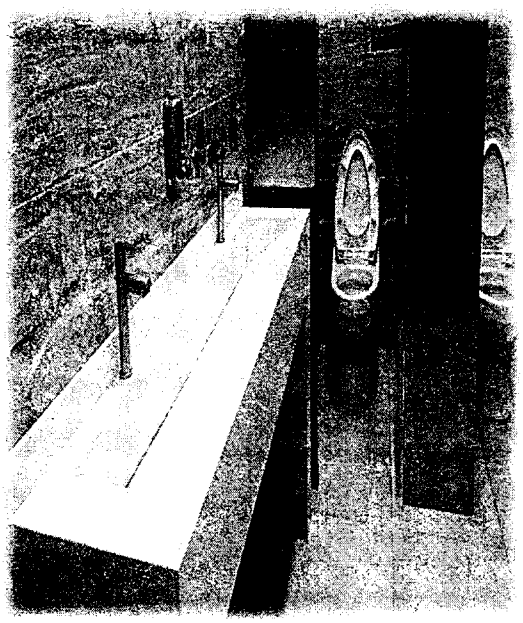
servicio.cliente@soloaseo.com

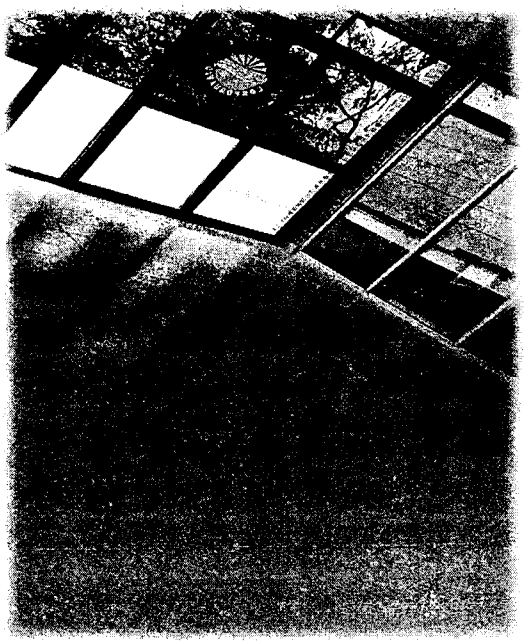
www.soloaseo.com.co

atencionalcliente@eminser.com.co

www.eminser.com.co

UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO





(+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

Reviso

Editson Malaver Rivera.
Coordinador de proyectos
EMINSER SAS

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%

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 prorroga al contrato, prorroga 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

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** 231

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. 832000171-1

COMPROBANTE 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 No 826

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEIVA	-15.00	153.963.37		-23.095.00
303-SERVCIO 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
			-$	**47,405.00**
		VALOR NETO	**$**	**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	
901676855	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2025	9,020,227.35			Corriente		
	TOTAL	**9,020,227.35**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

COPIA

PCT Enterprise

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: COPOGUAVIO
NIT: 832000171
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP826
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 24990530935

Fecha: 05-05-2025 **Hora:** 08:57:11
Fecha de Generación: 05-05-2025

Fecha de envío del pago: 30-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-04-2025

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	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024122989162	Ahorros	9016768352	UNION TEMPORAL EMI	9,020,227.35	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-04-2025