| 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 ☐ FINAL ■ UNICO ☐

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE CONTRATISTA | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 | C.C. No: ☐ NIT No. ■ | 901676835 | CONTRATO Y/O CONVENIO No. | CDP No. | 2 DEL 2024 | CDP No. | 641 DEL 2024 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | ARMANDO SANDOVAL CASTRO | C.C. No. | 79,487,495 | Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 124063 | REGISTRO No. | 156 DEL 2024 | ADICIÓN- REGISTRO No. | 1050 DEL 2024 |
| 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, ubicada en la carrera 7 No. la -52 Gachalá, Cundinamarca | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $ | $ 51,704,685.21 | Aporte Corpoguavio | | ADICIÓN | $ 25,776,647.00 | VALOR EFECTIVO $ | $ 77,481,332.21 | VALOR PAGADO $ | $ 64,567,776.92 | VALOR A PAGAR $ | $ 8,277,920.12 | SALDO $ | $ 4,635,635.17 | PLAZO DE EJECUCIÓN | 7 MESES | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | 2024-02-07 | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | 2024-09-01 |
| | | Aporte cooperante | | | | | | | | | | | | PRORROGA | 2 MESES 11 DÍAS | TIEMPO DE SUSPENSIÓN | | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 12/11/2024 | TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL | 9 MESES 11 DÍAS |

| CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN) | SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA UTIV 729 DEL 05/11/2024 | 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 124063 con fecha de emisión 01/02/2024 y fecha de vencimiento 01/09/2024. Empresa ganadora EMINSER - SOLOASEO.<br><br>La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación.<br><br>La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata las operarias para la prestacion del servicio de aseo y cafetería.<br><br>Se tramita acta de inicio de la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 124063 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, ubicada en la carrera 7 No. 1a - 52 Gachalá, Cundinamarca". La vigencia de la orden de compra es por siete (7) meses, con fecha de inicio el 7 de febrero y fecha final el 1 de septiembre de 2024.<br><br>Mediante informe de solicitud se realiza adición y prorroga al contrato por un termino de 2 meses y once días, quedando como nueva fecha de terminación el 12 de noviembre de 2024.<br><br>La Empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, envia factura mensual y soportes para tramite de pago. | 10.68% | 94.02% | X | | | | | X | |

El anterior informe se hace dando cumplimiento de la Resolución No 0239 de 2022.

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 124063 del 01/02/2024 (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 X 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 | 05/11/2024 |
| 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 729**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 05/11/2024, 13:25 |
| **Expedición** | 05/11/2024, 13:25 |
| **Vencimiento** | 05/12/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | 3.00 | 2,200,293.00 | 0 % | 0.00 | 6,600,879.00 | 6,600,879.00 |
| 2 | INCREMENTO SALARIAL | 3.00 | 265,575.37 | 0 % | 0.00 | 796,726.11 | 796,726.11 |
| 3 | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU | 1.00 | 739,760.51 | 19 % | 140,554.50 | 739,760.51 | 880,315.01 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 8,137,365.62 |
| IVA 19% | 140,554.50 |
| **Total a Pagar** | 8,277,920.12 |

**Valor en Letras:**
Ocho millones doscientos setenta y siete mil novecientos veinte pesos m/cte con doce cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 por $ 8,277,920.12

**Observaciones:**
Factura Octubre 2024
#$32-37-00;124063;lcalderon@corpoguavio.gov.co#$

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 - 124063

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 18764066351783 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:** 6833456896606a977e2cd2749468ce4c99142fd3993c5374ea23bd1502d5afa70156b43f57222fc0d2882a8201df099

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

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

# 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 noviembre 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

UNIÓN TEMPORAL
**EMINSER - SOLOASEO**

## 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 noviembre 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
PINTOC.C. No.
53.003.756
Representante Legal

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

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.

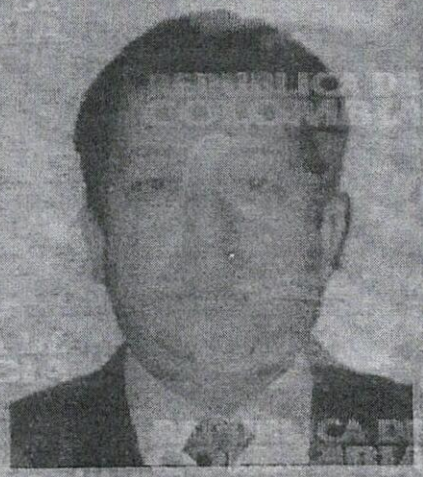
En constancia de lo anterior, firmo el 01 de noviembre de 2024, en la ciudad de Bogotá D.C.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.328.108
CAMARGO LARA
APELLIDOS
HECTOR EDGAR
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1964
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

18-MAR-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0112100-00026083-M-0079328108-20080719 0001213259A 1 2300015920

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1496660239786A610

**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 Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

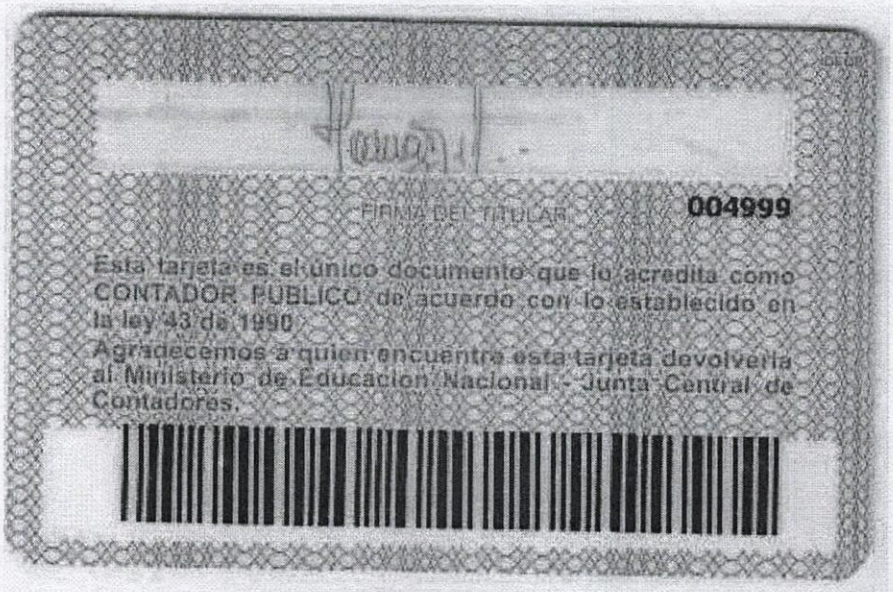
Sandra Barrios

**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
86673-T
HECTOR EDGAR
CAMARGO LARA
C.C. 79328108
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN
PRESIDENTE
ELGA INES SANCHEZ CORTES
95956


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.

917

# 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:

AED4AA3CFD219242

**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 15 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Marinos

**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
MARIÑO CRUZ
C.C. 66781151
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.

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 |
| 2024-09 | 2024-10 | 971482177 | 9475265497 | E | 2024/10/09 | 2024/10/10 | BANCO CAJA SOCIAL | 1 | $381,107,900 |

**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 | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFZ1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $13,600 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 33703536 | LEON RODRIGUEZ ANA STELLA | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS017 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFZ1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $13,600 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1072073118 | REYES GUERRERO DEYSY VIVIANA | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFZ1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $13,600 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | $3,900,000 | $624,000 | | | $3,900,000 | $156,000 | | | $3,900,000 | $156,000 | | | $3,900,000 | $40,800 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $624,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $208,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $416,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $40,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $40,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $156,000 |
| CAFAM | CCFZ1 | 860,013,570 | 3 | 3 | $156,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $156,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $52,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $52,000 |
| TOTAL | | | | 3 | $976,800 |



2024/10/23 02:59 PM

920

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023 Identificado con NI 9016768352

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina BE EM 951 BOG ME, con las siguientes características:

**Cuenta de Ahorros**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 24122989162 |
| **Fecha de apertura:** | 31 de Mayo de 2023 |
| **Condiciones de uso:** | Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| **Estado:** | Cuenta activa |

Esta constancia se expide con destino a certifica, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 31 de Octubre de 2024.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

UNIÓN TEMPORAL
**EMINSER - SOLOASEO**

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
## INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR
## 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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

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

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:** 124063

**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 Octubre

**Tiempo de Ejecución:** Prorroga

**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

UNIÓN TEMPORAL
**EMINSER - SOLOASEO**

**Servicios especiales:** No aplica

**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

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

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.**

**4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS OPERARIAS ASEO Y CAFETERIA**

- 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.
- 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, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles.
- Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones.
- Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas.
- Lavado de las fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones de la Entidad.
- Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías.

## 5. ACTIVIDADES DE SARROLLADAS POR EL SUPERVISOR(A)

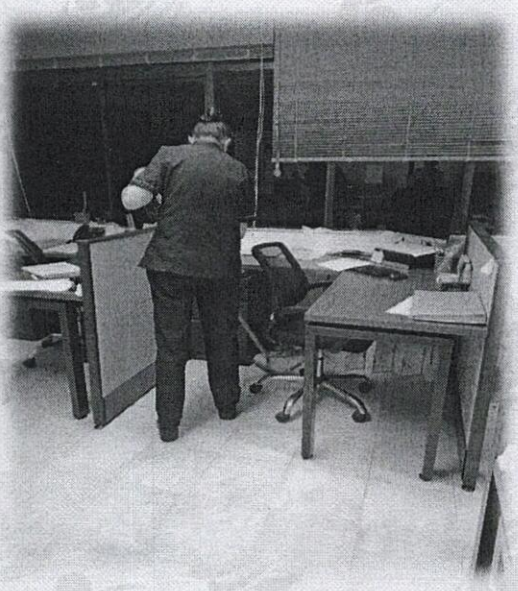
- Colaborar con las actividades de reciclaje de la Entidad
- Recepción y entrega de los elementos requeridos para la prestación del servicio.
- Informe y reporte link Ingreso y salida del personal.
- Generación informe operativo actividades.
- Supervisar las labores de limpieza del personal a su cargo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

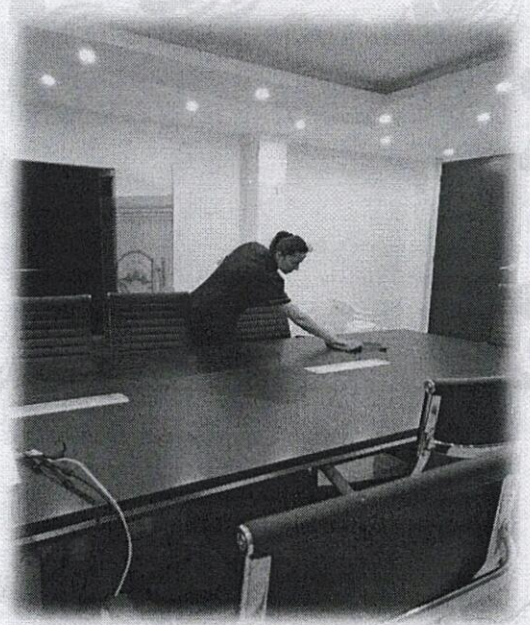
**ACTIVIDADES REALIZADAS MES OCTUBRE EN CORPOGUAVIO**

- Se realiza la desinfección de escritorios a profundidad, cajones de escritorios y escritorios parte superior.
- 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.
- Se realiza una desinfección a profundidad de archivo, pisos, escritorios, partes bajas
- 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.

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**

**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 124063**
**01 de febrero 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, ubicada en la carrera 7 No. la -52 Gachalá, Cundinamarca.

- **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | **07 DE FEBRERO DE 2024** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | **01 DE SEPTIEMBRE DE 2024** |
| **PRORROGA** | **2 MESES 11 DÍAS** |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | **12 DE NOVIEMBRE DE 2024** |

- **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 124063 con fecha de emisión 01/02/2024 y fecha de vencimiento 01/09/2024. Empresa ganadora EMINSER - SOLOASEO.<br><br>La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación.<br><br>La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata las operarias para la prestación del servicio de aseo y cafetería.<br><br>Se tramita acta de inicio de la Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 124063 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, ubicada en la carrera 7 No. 1a - 52 Gachalá, Cundinamarca". La vigencia de la orden de compra es por siete (7) meses, con fecha de inicio el 7 de febrero y fecha final el 1 de septiembre de 2024. | 10.68% |

Informe del Supervisor

| No | OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS | % DE AVANCE PERIODO |
|---|---|---|---|
| | | 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 |
|---|---|---|
| $77.481.332,21 | $8.277.920,12 | 10.68% |

| Valor Contratado | Valor Ejecutado | % de Avance Financiero |
|---|---|---|
| $77.481.332,21 | $72.845.697,04 | **94.02%** |

- **INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN**

Con fecha 7 de febrero se da inicio a la ejecución de la orden de compra 124063. 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, ubicada en la carrera 7 No. 1a - 52 Gachalá, Cundinamarca.

Con fecha 08 de agosto de 2024, se radica modificación de orden de compra en la Tienda virtual del Estado Colombiano, generándose una nueva orden de compra que tiene como fecha final el 12 de noviembre de 2024.

La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, emite factura electrónica UTIV 729 del 05/11/2024. Anexan documentos soportes para el trámite de pago como son certificación de parafiscales y documentos del contador.

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

Gachalá, 05 de noviembre de 2024

**LEONEL ANTONIO CALDERON URREA**
Subdirector administrativo y Financiero

Elaboró: Sandra Ximena Cárdenas Cruz /Profesional de apoyo SAF



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO
Cra. 7a No. 1A - 52 Gachala, Cundinamarca
PBX: 8538500 Colombia - www.corpoguavio.gov.co

2024 -11 -08 **8,234,644.12**

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 12/100 EN M/CTE

# CORPOGUAVIO

CARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1

**COMPROBANTE DE EGRESO N°** **3665**

**Beneficiario:** UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023

**Concepto :** Pago periodo del 1/10/2024 al 31/10/2024, según orden de compra No. 124063 del 1/02/2024, 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, ubicada en la Carrera 7 No. 1A - 52 Gachalá, Cundinamarca., por ll/ /

**Valor Egreso:** 8,234,644.12 **Orden:** 3641

**Banco:** BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 249-905309-35

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 11100624 | Bancolombia 249-905309-35 Pago nomina | 0.00 | 8,234,644.12 |
| 24010101 | Bienes y servicios | 8,234,644.12 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **8,234,644.12** | **8,234,644.12** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 3700 - 1.002.0002.02.08.05 - 125 | Servicios de soporte. |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3641**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| RETEIVA | -15,00 | 140,554.50 | | -21.083,00 |
| 303-SERVCIO DE VIGILANCIA , ASEO Y PAPELERIA | -1,00 | 739,760.51 | | -7.398,00 |
| RETENCION TEMPORALES, VIGILANCIA, ASEO | -2,00 | 739,760.51 | | -14.795,00 |
| | | | **-$** | **43,276.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **8.234.644,12** |

**YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN**
Tesorera

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,665

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 901676835 | UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 | 8,234,644.12 | | | Corriente | | |
| | **TOTAL** | **8,234,644.12** | | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** YOLANDA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** COPOGUAVIO
**NiT:** 832000171
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** OP3641
**Secuencia:** ah
**Número de cuenta a debitar:** 24990530935

**Fecha:** 12-11-2024 **Hora:** 11:08:02
**Fecha de Generación:** 12-11-2024

**Fecha de envío del pago:** 08-11-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 08-11-2024

**Impreso por:** 52067591

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $8,234,644.12 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $8,234,644.12 |

| NUMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024122989162 | Ahorros | 9016768352 | UNION TEMPORAL EMI | 8,234,644.12 | BANCO CAJA SOCIAL | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2024 |