

894

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO E INFORMACIÓN PARA PAGOS																																																												
PARCIAL					UNICO																																																							
FINAL																																																												
UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023																																																												
ARMANDO SANDOVAL CASTRO																																																												
Contratar la prestación del servicio de aseo, cafetería en las instalaciones de la sede de la corporación autónoma regional del Guavió - Corpoaguavio, ubicada en la carrera 7 No. 1a -52 Gachalá, Cundinamarca																																																												
C.C. No. <input type="checkbox"/> 901676035 <input type="checkbox"/> 79.487.485																																																												
CONTRATO Y/O CONVENIO No. 2 DEL 2024																																																												
COP No. 641 DEL 2024																																																												
REGISTRO No. 156 DEL 2024																																																												
ADICIÓN- REGISTRO No. 1060 DEL 2024																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">PLAZO DE EJECUCIÓN</th> <th rowspan="2">7 MESES</th> <th rowspan="2">FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</th> <th rowspan="2">2024-02-07</th> <th rowspan="2">FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</th> <th rowspan="2">2024-09-01</th> <th colspan="2">TIEMPO DE EJECUCIÓN</th> </tr> <tr> <th>PRORROGA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td>\$ 25.776.647,00</td> <td>VALOR EFECTIVO \$ 77.461.332,21</td> <td>VALOR PAGADO \$ 56.289.856,80</td> <td>VALOR A PAGAR \$ 56.289.856,80</td> <td></td> <td>2 MESES 11 DIAS</td> <td>9 MESES 11 DIAS</td> </tr> </tbody> </table>										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	TIEMPO DE EJECUCIÓN		PRORROGA	TOTAL	ADICIÓN	\$ 25.776.647,00	VALOR EFECTIVO \$ 77.461.332,21	VALOR PAGADO \$ 56.289.856,80	VALOR A PAGAR \$ 56.289.856,80		2 MESES 11 DIAS	9 MESES 11 DIAS																																	
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	TIEMPO DE EJECUCIÓN																																																						
						PRORROGA	TOTAL																																																					
ADICIÓN	\$ 25.776.647,00	VALOR EFECTIVO \$ 77.461.332,21	VALOR PAGADO \$ 56.289.856,80	VALOR A PAGAR \$ 56.289.856,80		2 MESES 11 DIAS	9 MESES 11 DIAS																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)</th> <th rowspan="2">VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$ 51.704.685,21</th> <th rowspan="2">Aporte Corpoaguavio</th> <th rowspan="2">Aporte cooperante</th> <th rowspan="2">SALDO \$ 12.913.555,29</th> <th rowspan="2">% DE AVANCE PERIODO 10,68%</th> <th rowspan="2">% ACUMULADO 83,33%</th> <th colspan="3">VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES</th> <th rowspan="2">OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS</th> </tr> <tr> <th>Oportunidad</th> <th>Mediamente Oportuno</th> <th>En desarrollo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA UTV 680 DEL 03/10/2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oportuno</td> <td>Pendiente</td> <td>Destacado</td> <td>En desarrollo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Las contenidas en la cláusula 7 del ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV No. CCE-126-2023. "Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria".</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mediante proceso realizado a través de la tienda virtual, se obtiene el orden de compra 124063 con fecha de emisión 01/02/2024 y fecha de vencimiento 01/09/2024. Empresa ganadora EMINSER - SOLOASEO. La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación. La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata las operarias para la prestación del servicio de aseo y cafetería. 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 Guavió - Corpoaguavio, 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. Mediante informe de solicitud se realiza adición y proroga al contrato por un término de 2 meses y once días, quedando como nueva fecha de terminación el 12 de noviembre de 2024. La Empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, envía factura mensual y soportes para tramite de pago.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>										CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)	VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$ 51.704.685,21	Aporte Corpoaguavio	Aporte cooperante	SALDO \$ 12.913.555,29	% DE AVANCE PERIODO 10,68%	% ACUMULADO 83,33%	VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES			OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	Oportunidad	Mediamente Oportuno	En desarrollo	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA UTV 680 DEL 03/10/2024							Oportuno	Pendiente	Destacado	En desarrollo		OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO												1.	Las contenidas en la cláusula 7 del ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 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 el orden de compra 124063 con fecha de emisión 01/02/2024 y fecha de vencimiento 01/09/2024. Empresa ganadora EMINSER - SOLOASEO. La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación. La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata las operarias para la prestación del servicio de aseo y cafetería. 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 Guavió - Corpoaguavio, 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. Mediante informe de solicitud se realiza adición y proroga al contrato por un término de 2 meses y once días, quedando como nueva fecha de terminación el 12 de noviembre de 2024. La Empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, envía factura mensual y soportes para tramite de pago.						X	X
CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)	VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$ 51.704.685,21	Aporte Corpoaguavio	Aporte cooperante	SALDO \$ 12.913.555,29	% DE AVANCE PERIODO 10,68%	% ACUMULADO 83,33%	VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES										OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS																																											
							Oportunidad	Mediamente Oportuno	En desarrollo																																																			
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGÚN FACTURA ELECTRONICA UTV 680 DEL 03/10/2024							Oportuno	Pendiente	Destacado	En desarrollo																																																		
OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO																																																												
1.	Las contenidas en la cláusula 7 del ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 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 el orden de compra 124063 con fecha de emisión 01/02/2024 y fecha de vencimiento 01/09/2024. Empresa ganadora EMINSER - SOLOASEO. La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación. La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata las operarias para la prestación del servicio de aseo y cafetería. 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 Guavió - Corpoaguavio, 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. Mediante informe de solicitud se realiza adición y proroga al contrato por un término de 2 meses y once días, quedando como nueva fecha de terminación el 12 de noviembre de 2024. La Empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, envía factura mensual y soportes para tramite de pago.						X	X																																																
<p>El inferior informe se hace dando cumplimiento de la Resolución No 0239 de 2022.</p> <p>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.</p> <p>"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".</p> <p>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 de diciembre de 2017.</p>																																																												
OBSERVACIONES																																																												
ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Nombre del Supervisor</td> <td>LEONEL ANTONIO CALDERON URREA</td> </tr> <tr> <td>Cargo / Función</td> <td>Subdirector Administrativo Financiero</td> </tr> <tr> <td>Fecha de expedición</td> <td>07/10/2024</td> </tr> <tr> <td>FIRMA SUPERVISOR:</td> <td></td> </tr> </table>										Nombre del Supervisor	LEONEL ANTONIO CALDERON URREA	Cargo / Función	Subdirector Administrativo Financiero	Fecha de expedición	07/10/2024	FIRMA SUPERVISOR:																																												
Nombre del Supervisor	LEONEL ANTONIO CALDERON URREA																																																											
Cargo / Función	Subdirector Administrativo Financiero																																																											
Fecha de expedición	07/10/2024																																																											
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 solo con la firma del Supervisor.

Faint handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper left quadrant of the page.





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 680

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	03/10/2024, 16:55
Expedición	03/10/2024, 16:55
Vencimiento	02/11/2024

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 ítems: 3

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 2024-11-02 por \$ 8,277,920.12

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

Observaciones:

Factura Septiembre 2024
 #S32-37-00;124063;|calderon@corpoguavio.gov.co#\$

- Favor consignar: CUENTA DE AHORROS NUMERO 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL.
- Porcentajes de participación: Eminser SAS, Nit: 830035037-4 con el 60% y Soloaseo distribuciones SAS Nit: 900.591.334-4 con el 40%.
- Régimen común - No somos grandes contribuyentes / actividad económica 8129 tarifa 9.66 x 1000 servicio de aseo IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones de renta, IVA e industria y comercio según ley 1607 de dic 2012.
- La presente factura se asimila en todas sus partes y para todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 del código de comercio. Se hace constar que las mercancías aquí descritas fueron real y materialmente entregadas y recibidas a satisfacción.

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 18764066351763 aprobado en 20240227 prefijo UTIV desde el número 293 al 5000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUFÉ: 48c351btcca19455629ddd8f12f44fe84b033fe8162f4790dd291ca0b8bcfecde7cabfeb8ba2be15c8cda0a4534eedf

Fabricación Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - NE 830.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nub. Firma electrónica: ver en el XML

895

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS		A - 200 O MAS COTTIZANTES		ARCHIVO PLANO		CRA 21A N 159-35		BOGOTA-BOGOTA D.E.		6719208		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2024/09/10	2024/09/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	0	\$357,546,600		

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	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 1072072639	CALDERON URBEA LUCERO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
2	CC 33703356	LEON RODRIGUEZ ANA STELLA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9617	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0		
3	CC 1072073148	REYES GUERRERO DREYS VIVIANA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9041	30	\$1,300,000	\$52,000	CEF21	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	

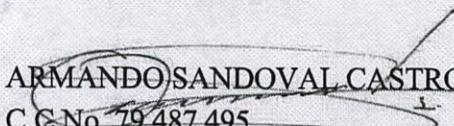
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO						
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$624,000						
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,000						
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$416,000						
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$40,800						
ARL SUJRA	14-11	890,903,790	5	3	\$40,800						
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$156,000						
CAFAM	CCF21	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						

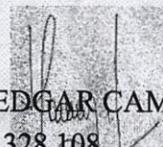
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

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.

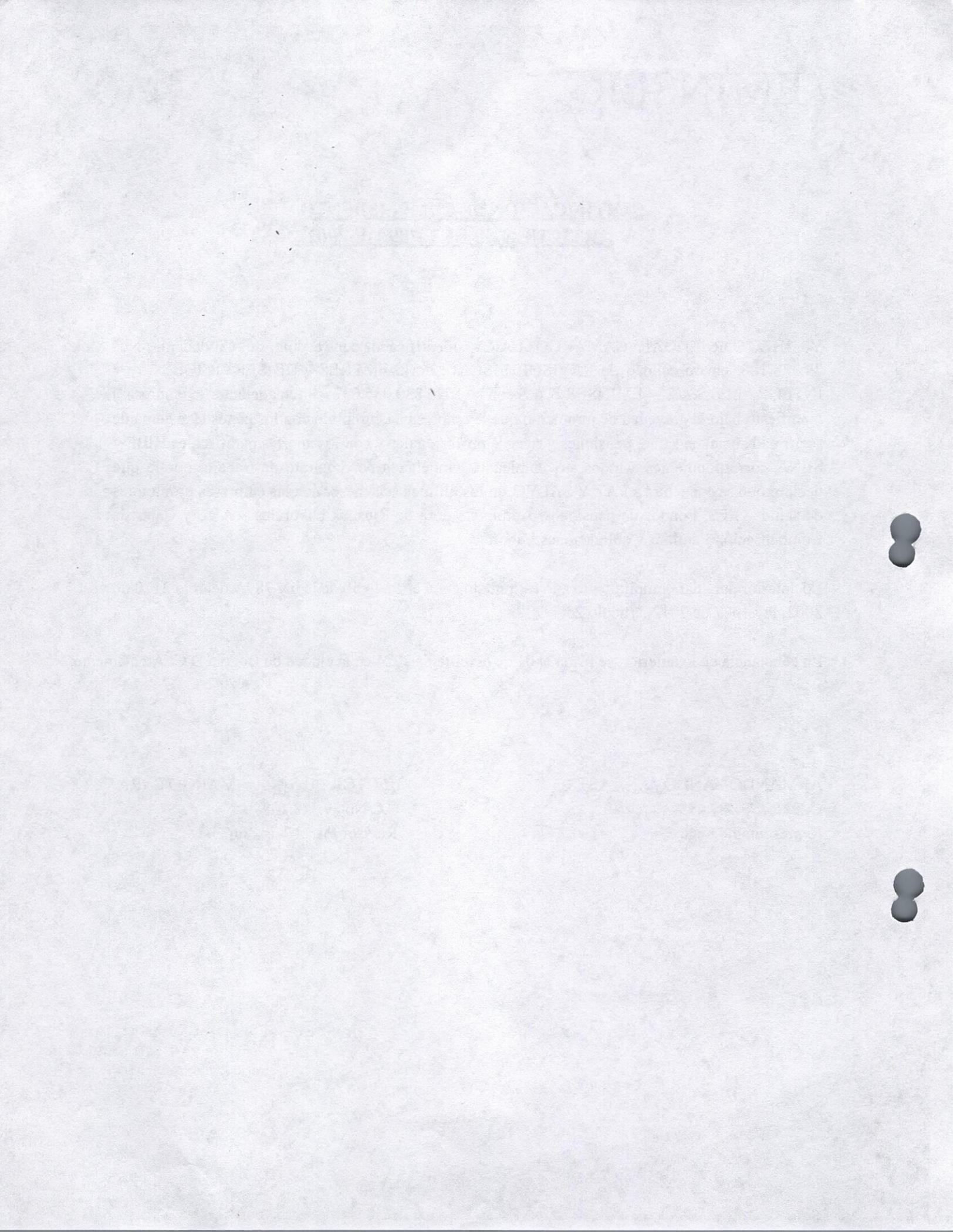
Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

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

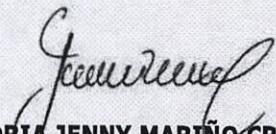




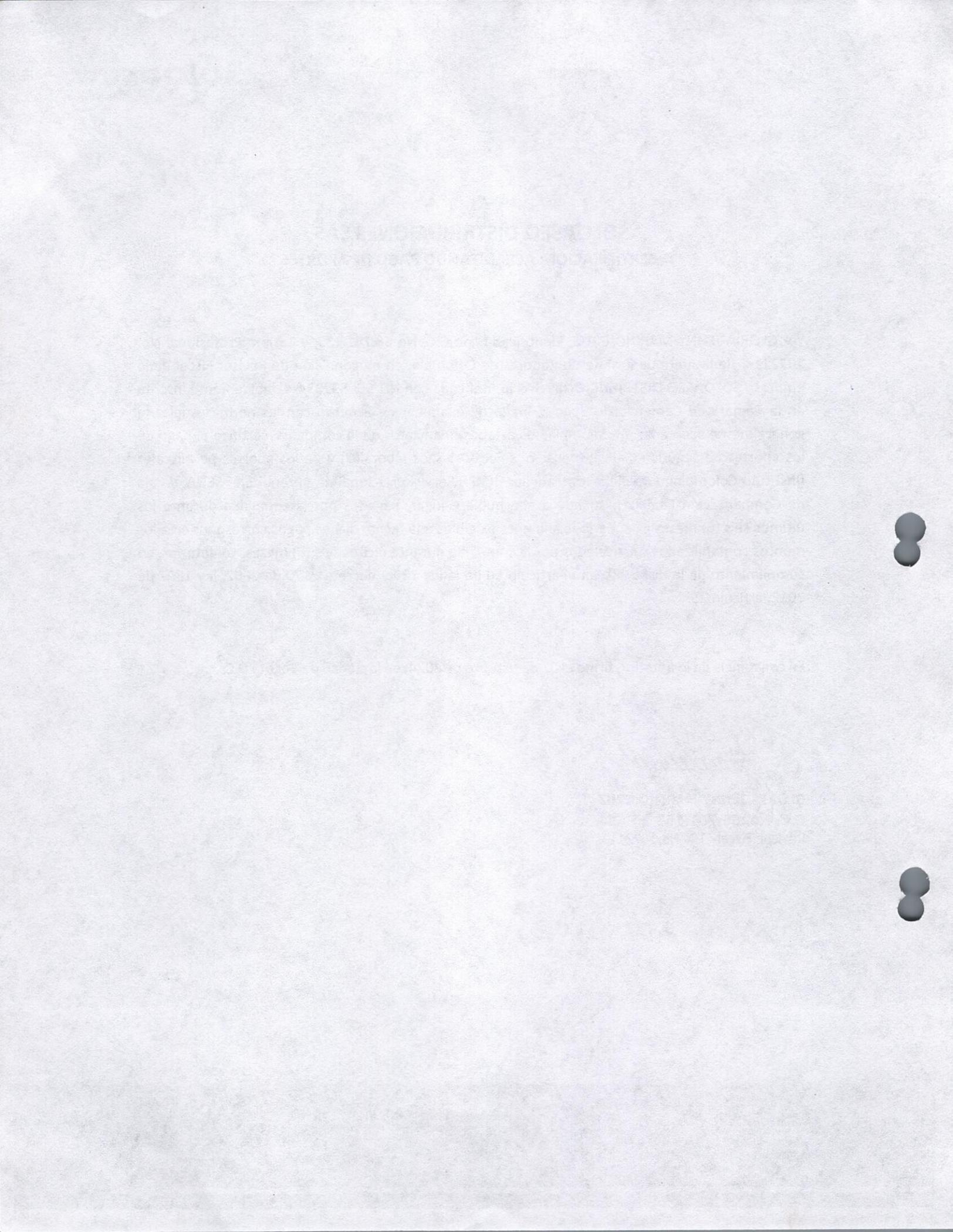
SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

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 octubre de 2024, en la ciudad de Bogotá D.C.



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





CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

Los representantes 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 octubre 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



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



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

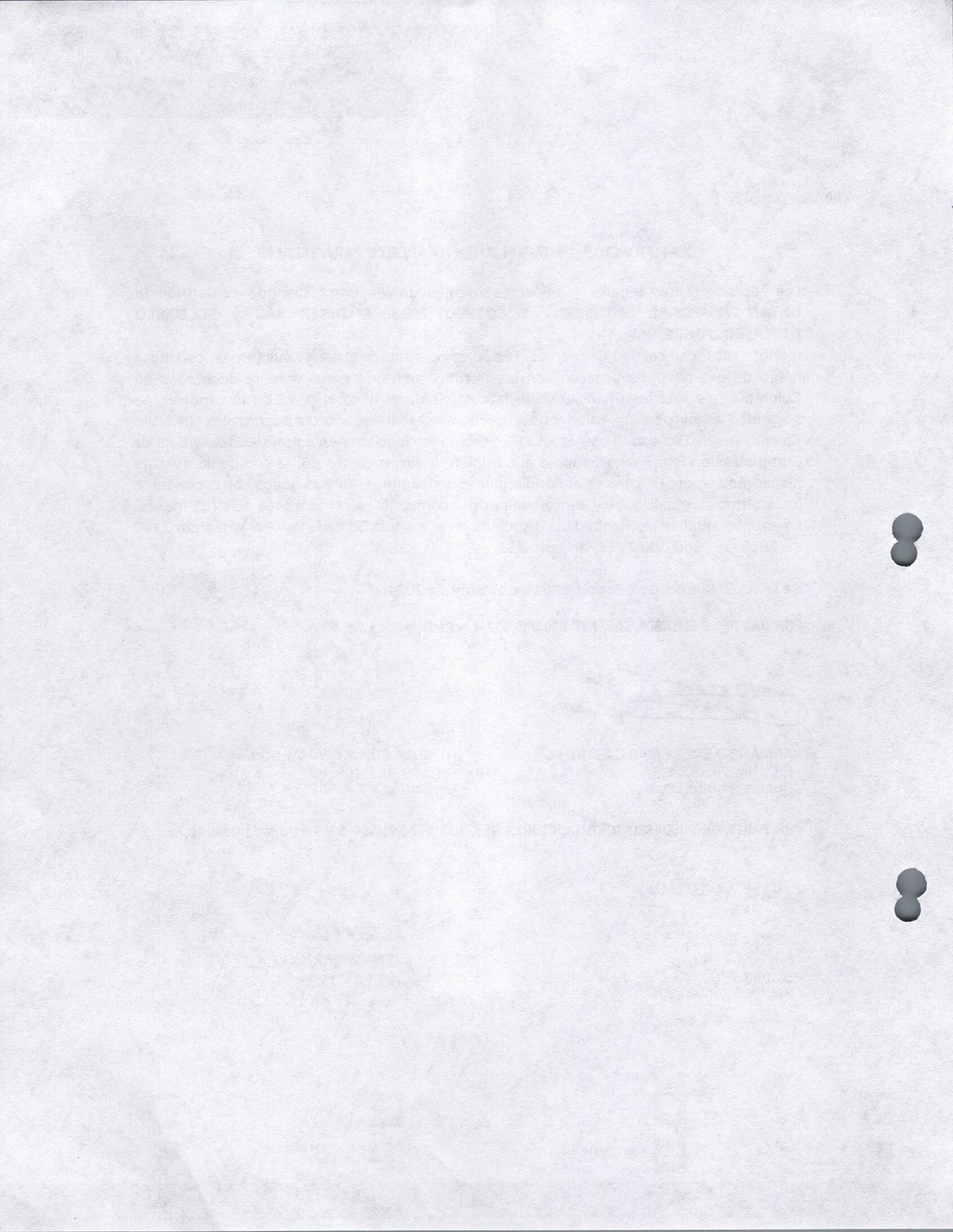


(+601) 671 9208
313 890 5210
314 203 8092



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





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.328.108**
CAMARGO LARA

APELLIDOS
HECTOR EDGAR

NOMBRES

FIRMA



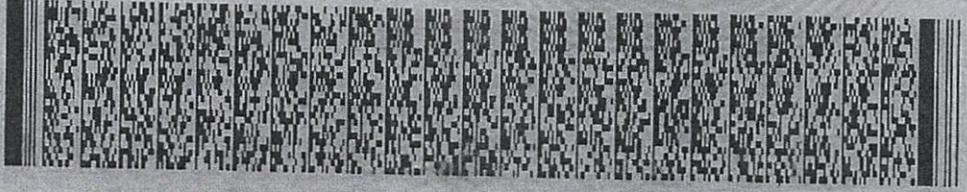

FECHA DE NACIMIENTO **15-DIC-1964**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

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

Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1496660299784610

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.

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  95956
EL GUINES SANCHEZ CORTES



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.



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

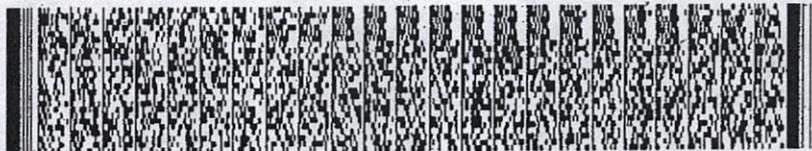
1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1

2920111365

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
INFORME DE ACTIVIDADES SUPERVISOR
1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

PERSONAL ASIGNADO A LA SEDE

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

Distribuidos de la siguiente manera

Personal tiempo completo:

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.

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.

Proyectado

Carmen Ochoa
Supervisora

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 Septiembre

Tiempo de Ejecución: 7 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

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

- 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.
- Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones.
- Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de pales, bolsas de basuras, jabón de manos.
- Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.
- Atención a reuniones de trabajo o eventos.
- Limpieza y desinfección del área de cafetería y del menaje, elementos y equipos empleados.
- Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo.
- Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles.
- 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.

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

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

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

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

 servicio.cliente@soloaseo.com

 www.soloaseo.com.co

 atencionalcliente@eminser.com.co

 www.eminser.com.co



UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

5. ACTIVIDADES DE SARROLLADAS POR EL SUPERVISOR(A)

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

Todas estas labores están sujetas a una supervisión que se establece por medio armen Ochoa

ACTIVIDADES REALIZADAS MES SEPTIEMBRE EN CORPOGUAVIO

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



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



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



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



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



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



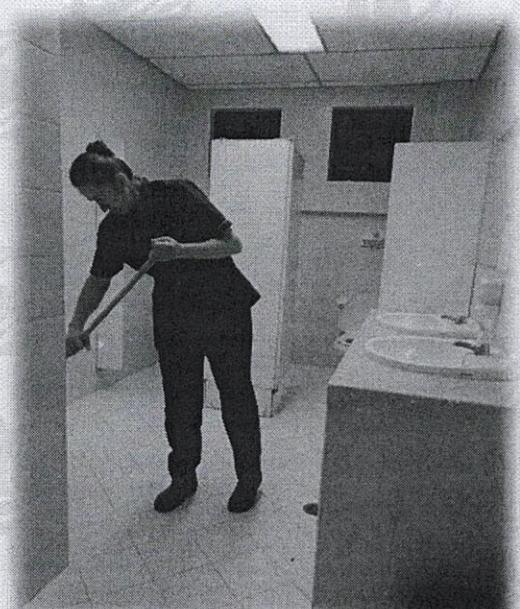
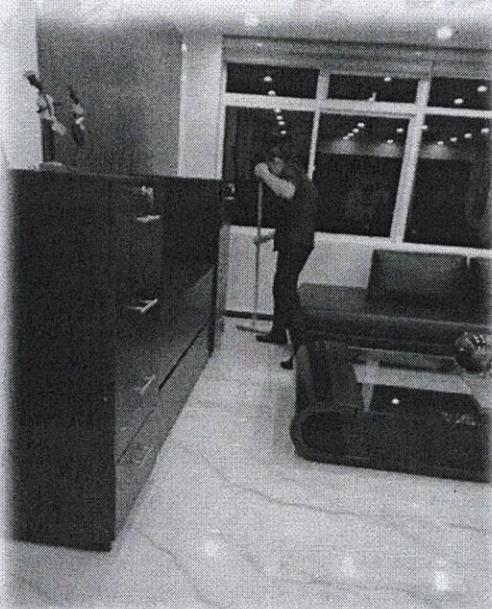
atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co



**REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
EJECUCION.**



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

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

 (+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



servicio.cliente@soloaseo.com



www.soloaseo.com.co



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



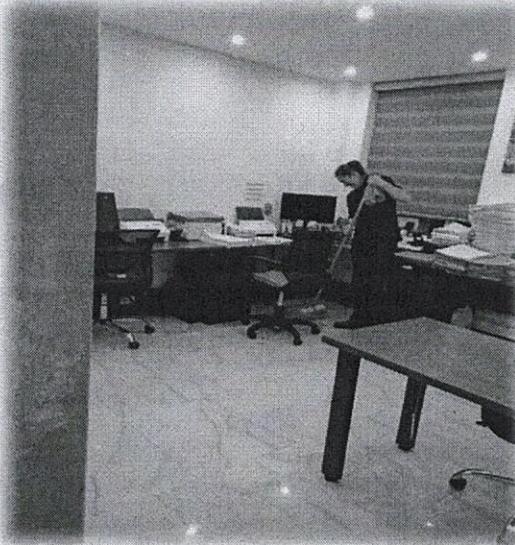
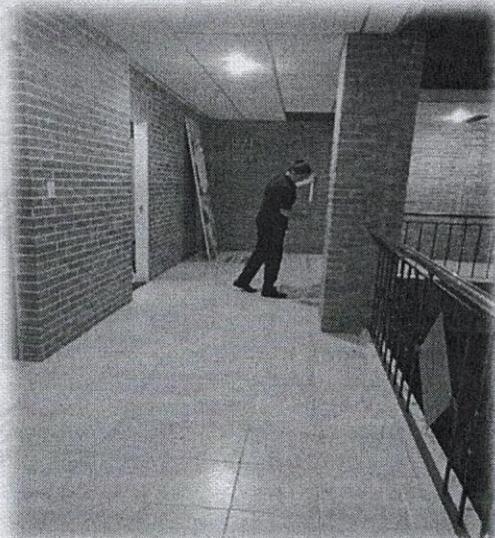
Carrera 21a #159-35
Bogotá D.C. Colombia



atencionalcliente@eminser.com.co



www.eminser.com.co



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".	<p>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.</p> <p>La empresa envía pólizas, las cuales son aprobadas por la oficina de contratación.</p> <p>La empresa UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO, contrata las operarias para la prestación del servicio de aseo y cafetería.</p> <p>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.</p>	10.68%



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Informe del Supervisor

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO
		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
\$51.704.685,21	\$8.277.920,12	10.68%

Valor Contratado	Valor Ejecutado	% de Avance Financiero
\$51.704.685,21	\$64.567.776,92	83.33%

• 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 680 del 03/10/2024. 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, 07 de octubre de 2024

LEONEL ANTONIO CALDERON URREA
Subdirector administrativo y Financiero

Elaboró: Sandra Ximena Cárdenas Cruz /Profesional de apoyo SAF

909

2024 -10 -11

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° **3212**

Beneficiario:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
Concepto :	Pago periodo del 1/09/2024 al 30/09/2024, por 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.		
Valor Egreso:	8,234,644.12	Orden:	3217
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.3217

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA	-15,00	140,554.50	-21.083,00
303-SERVICIO 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
		-S	43,276.00
		VALOR NETO S	8.234.644.12

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,212

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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: COPOGUAVIO

NIT: 832000171

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP3217

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 24990530935

Fecha: 11-10-2024

Hora: 11:30:15

Fecha de envío del pago: 11-10-2024

Fecha de Generación: 11-10-2024

Fecha para Procesar el pago: 11-10-2024

Impreso por: leocal20

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

NÚMERO 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	11-10-2024