



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.Compromiso

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 176325

NOMBRE CONTRATISTA

VALOR DEL CONTRATO ADICIONES SALDO

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

VALOR PAGADO: 528,885,495.81 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 1,975,466,392.19 EJECUCIÓN(%): 21

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización	Total a Pagar
FACTURA NO.	E021078	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA FEBRERO 2026	76,267,868.17	0 %	0.00		76,267,868.17
FACTURA NO.	E021078	CONDICION DE PAGO	INTEGRAL DE CAFETERIA FEBRERO 2026	8,474,207.57	19 %	1,610,099.44		10,084,307.01
FACTURA NO.	E021078	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA FEBRERO 2026	8,474,207.57	0 %	0.00		8,474,207.57
FACTURA NO.	E021078	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FEBRERO 2026	18,566,640.42	0 %	0.00		18,566,640.42
FACTURA NO.	E021078	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FEBRERO 2026	167,099,763.56	0 %	0.00		167,099,763.56
FACTURA NO.	E021078	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FEBRERO 2026	18,566,640.38	19 %	3,527,661.67		22,094,302.05
TOTALES				297,449,327.67		5,137,761.11		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de cobro	<input type="text"/>	Declaración juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="4"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="15"/>	Entrada a Almacén	<input type="text"/>	Constancias de Pago de la Seguridad Social	<input type="text" value="4"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="24"/>

En calidad de supervisor/interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: GLORIA RINCON RANGEL
CARGO: COORDINADOR
CEDULA: 51707160

FIRMA:

NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
CARGO: COORDINADOR
CEDULA: 11189505



NIT: 901.902.887-5

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%



b897e672f31c46dddbd944208aacb53e16e75cc78d7e799eeb05dc813c5ae8
3bb0a3ce2702039dbd3823b6d2600e30b

CLIENTE 899999090 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN CR 8 6 C 38
CIUDAD BOGOTA
SECTOR Z2
DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E021078
FECHA EMISIÓN 09/03/2026 11:53:29
FECHA VALIDACIÓN 2026-03-09 12:06:07
FECHA VENCIMIENTO 2026-04-08

Total Items: 7

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2026
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PGN

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 205.513.640,47	\$ 3.904.759,17	\$ 209.418.399,64
2	4206	OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 13.486.832,66	\$ 256.249,82	\$ 13.743.082,48
3	4204	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 12.844.602,53	\$ 244.047,45	\$ 13.088.649,98
4	4208	JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 3.211.150,63	\$ 61.011,86	\$ 3.272.162,49
5	4224	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	1	ZZ		\$ 2.488.620,86	\$ 47.283,80	\$ 2.535.904,66
6	4226	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	ZZ		\$ 32.863.632,55	\$ 624.409,02	\$ 33.488.041,57
7	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 27.040.847,97	\$ 0,00	\$ 27.040.847,97

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 27.040.847,97

SON: TRESCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: Crédito Plazo: 30 DÍAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria
ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO OC 156607
PERIODO: 1 AL 28 FEBRERO 2026
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#S13-01-01-000;11.005-2025;gloria.rincon@minhacienda.gov.co#S

SUBTOTAL GENERAL		\$ 297.449.327,67
IVA	19,00%	\$ 5.137.761,11
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 302.587.088,78

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 540.816,96
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 302.046.271,82

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764105894188 DEL 2026-02-13 HASTA 2028-02-13 RANGO E02 1061 AL 1300

Esta factura es un título valor, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 ET Artículos 773 y 774 del C. CO. Art 86 Ley 1676/2013. Si no es cancelada en su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de ZV Serviaseamos Unión Temporal Nit 901.902.887-5, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	1 de 2
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	11-005 2025 PGN 111-001 2025 SGR
Nombre del Contratista:	ZV Serviaseamos Unión Temporal
Periodo informe:	1 al 28 de febrero del 2026.
Supervisor:	Gloria Rincon Rangel – Edgar Neftalí Torres
Área perteneciente:	Dirección Administrativa – Subdirección de Servicios y de Relación al Ciudadano.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la prestación del servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento a precios unitarios fijos incluyendo el suministro de elementos necesarios para la realización de estas labores en las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, localizadas en la ciudad de Bogotá D. C.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

“Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de acuerdo con las condiciones de los documentos del proceso.

Prestar el servicio integral de aseo, cumpliendo con las siguientes actividades tales como:

Aseo diario general, aseo de UPS, centros de cómputo, subestación y cuartos de máquinas de ascensores, aseo del chut de basuras, organización del cuarto de reciclaje, limpieza de áreas perimetrales de las dos sedes San Agustín y Casas de Santa Bárbara.

1. Brigada general de terraza piso 2. Sede San Agustín.
2. Lavado general de tapete piso 3, sede San Agustín.
3. Lavado general de baños, sede San Agustín.
4. Brigada general de archivos, sede CSB.
5. Brigada general de escaleras, sede CSB.
6. Brigada general en pasillo auditorio, sede CSB.

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

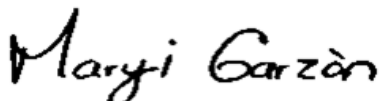
Versión: 3

Página: 2 de 2

En el mes de febrero de 2026 se obtuvo un cumplimiento de 95.48% en la atención de servicios de Locativas, toda vez que se recibieron 155 solicitudes, de las cuales 148 se hicieron dentro de los tiempos establecidos por la herramienta de control de solicitudes, y la diferencia, es decir 7 fueron atendidas tarde. Este resultado es bueno toda vez que es superior a la meta establecida de este indicador, establecida en 95%

- Cambio de lámparas Crédito Público, sede CSB.
- Arreglo de rieles parquero puerta carga, sede CSB.
- Arreglo de baño Crédito público, sede CSB.
- Arreglo estantería, sede San Agustín.
- Arreglo puerta piso 3, sede San Agustín.
- Arreglo escritorios, sede San Agustín.

Anexo: Informe actividades mes febrero 2026



FIRMA CONTRATISTA

En nuestra calidad de supervisores del contrato nos permitimos avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



GLORIA RINCON RANGÉL.
FIRMA SUPERVISOR

RINCON RANGEL
GLORIA
Firmado digitalmente por RINCON RANGEL GLORIA



EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
FIRMA SUPERVISOR

TORRES PRIETO
EDGAR NEFTALI