

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y COMPLEMENTARIOS 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.

No.Compromiso

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

VALOR PAGADO: 718,137,479.31 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 1,470,433,810.76 **% EJECUCIÓN:** 33

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	FE 1587	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ABRIL 2024	125,805,034.42	0 %	.00		125,805,034.42
FACTURA NO.	FE 1587	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO DE ASEO, ABRIL 2024	13,978,337.16	19 %	2,655,884.06		16,634,221.22
FACTURA NO.	FE 1587	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO DE ASEO, ABRIL 2024	13,978,337.16	0 %	.00		13,978,337.16
FACTURA NO.	FE 1587	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA ABRIL 2024	55,449,700.29	0 %	.00		55,449,700.29
FACTURA NO.	FE 1587	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO DE CAFETERIA ABRIL 2024	6,161,077.82	19 %	1,170,604.77		7,331,682.59
FACTURA NO.	FE 1587	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO DE CAFETERIA ABRIL 2024	6,161,077.81	0 %	.00		6,161,077.81
			TOTALES	221,533,564.66		3,826,488.83		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaracion juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="3"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="21"/>	Entrada a Almacen	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="4"/>
				Total de Folios Anexos	<input type="text" value="29"/>

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Versión 6


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

RINCON
RANGEL
GLORIA
FIRMA: 
Firmado digitalmente por RINCON RANGEL GLORIA
NOMBRE: GLORIA RINCON RANGEL
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CEDULA: 51707160



**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G**
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 1587

Señores	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899.999.090-2	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 8 6C 38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/05/2024, 16:04
Expedición	16/05/2024, 16:04
Vencimiento	15/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Cafeteria	1.00	45,633,856.78	45,633,856.78	867,043.28	46,500,900.06
2	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	13,695,228.48	13,695,228.48	260,209.34	13,955,437.82
3	S003	Coordinador	1.00	2,281,692.84	2,281,692.84	43,352.16	2,325,045.00
4	S013	Operario de Aseo	1.00	100,394,484.91	100,394,484.91	1,907,495.21	102,301,980.12
5	S010	Operario de mantenimiento Tc	1.00	13,690,157.03	13,690,157.03	260,112.98	13,950,270.01
6	S003	Coordinador	1.00	6,845,078.52	6,845,078.52	130,056.49	6,975,135.01
7	S005	Jardinero	1.00	2,281,692.84	2,281,692.84	43,352.16	2,325,045.00
8	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	16,571,958.28	16,571,958.28	314,867.21	16,886,825.49
9	V012	AIU	1.00	20,139,414.98	20,139,414.98	0.00	20,139,414.98

Total items: 9

Valor en Letras:

Doscientos veinticinco millones trescientos sesenta mil cincuenta y tres pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por \$ 225,360,053.49

Observaciones:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO OC 122289
PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
#S13-01-01-000;11.017-2023;gloria.rincon@minhacienda.gov.co#
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 291-000074-89
BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECOSERVIR S.A.S - NIT 900.335.341 - 70%
SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%

Total Bruto	221,533,564.66
Administración 5.00%	10,069,707.48
Imprevistos 2.00%	4,027,882.99
Utilidad 3.00%	6,041,824.49
IVA 19%	3,826,488.83
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	225,360,053.49

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: 11.017-2023
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Periodo informe: 1 al 30 de abril del 2024 - **PGN**
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.

1. 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.
2. Limpieza general de vidrios piso 2 Edificio San Agustín.
3. Limpieza general de vidrios piso 3 Edificio San Agustín.
4. Lavado general de recepciones Edificio San Agustín.
5. Lavado general de comedor principal y auxiliar Edificio San Agustín.
6. Deshierbado de perimetral Edificio San Agustín.
7. Brigada general de tapete y cajoneras área correspondencia Edificio San Agustín.

8. Brigada depósitos archivos biblioteca y gestión documental Casas de Santa Bárbara.
9. Brigada de pasillos parqueaderos Casas de Santa Bárbara.
10. Brigada general de pasillos Tecnología piso 1 y 2 Sede Casas de Santa Bárbara.
11. Brigada de tapete e inmobiliaria cuarto de vigilancia Sede Casas de Santa Bárbara.
12. Brigada escritorios y pasillos antigua DRESS Sede Casas de Santa Bárbara.
13. Atención eventos Sala múltiple y auditorio Casas de Santa Bárbara.

En el mes de abril del 1 al 30 de abril, se obtuvo un cumplimiento de 98.51% en la atención de servicios de Locativas, toda vez que se recibieron 134 solicitudes, las cuales 132 fueron atendidas a tiempo dentro de los tiempos establecidos por la herramienta de control de solicitudes y 2 se atendieron fuera del tiempo.

- Se Funde rampa en concreto ciclistas sede Casas de Santa Bárbara.
- Montaje oficina cerrada en drywall director del PAC Edificio San Agustín.
- Adecuación de puestos de trabajo con entre paños para el área antigua Banco Popular Edificio San Agustín.

Anexo: Informe actividades mes abril 2024



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.



RINCON RANGEL
 Firmado digitalmente por RINCON RANGEL GLORIA
GLORIA RINCON RANGEL
 FIRMA SUPERVISOR



TORRES PRIETO
 EDGAR NEFTALI
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
 FIRMA SUPERVISOR