

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Version: 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 7

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 REALIZACION DE ESTAS LABORES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 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: 1,157,191,297.24 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 1,031,379,992.83 **% EJECUCIÓN:** 53

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.	FE1862	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, JUNIO 2024	118,281,743.74	0 %	.00		118,281,743.74
FACTURA NO.	FE1862	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO DE ASEO, JUNIO 2024	13,142,415.97	19 %	2,497,059.03		15,639,475.00
FACTURA NO.	FE1862	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO DE ASEO, JUNIO 2024	13,142,415.97	0 %	.00		13,142,415.97
FACTURA NO.	FE1862	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA JUNIO 2024	51,345,998.58	0 %	.00		51,345,998.58
FACTURA NO.	FE1862	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO DE CAFETERIA JUNIO 2024	5,705,110.95	0 %	.00		5,705,110.95
FACTURA NO.	FE1862	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO DE CAFETERIA JUNIO 2024	5,705,110.95	19 %	1,083,971.08		6,789,082.03
TOTALS				207,322,796.16		3,581,030.11		

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="4"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="54"/>	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="63"/>

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



Firmado digitalmente por
RINCON RANGEL
GLORIA

FIRMA:
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 1862

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	22/07/2024, 15:46
Expedición	22/07/2024, 15:47
Vencimiento	21/08/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Cafeteria	1.00	45,401,521.53	45,401,521.53	46,264,150.44
2	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	9,379,616.92	9,379,616.92	9,557,829.64
3	S003	Coordinador	1.00	2,270,071.08	2,270,071.08	2,313,202.43
4	S011	Operario de Aseo TC	1.00	99,883,127.37	99,883,127.37	101,780,906.79
5	S010	Operario de mantenimiento Tc	1.00	13,620,426.46	13,620,426.46	13,879,214.56
6	S003	Coordinador	1.00	6,810,213.23	6,810,213.23	6,939,607.28
7	S005	Jardinero	1.00	2,270,071.08	2,270,071.08	2,313,202.43
8	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	8,840,221.57	8,840,221.57	9,008,185.78
9	V012	AIU	1.00	18,847,526.92	18,847,526.92	18,847,526.92

Total items: 9

Valor en Letras:

Doscientos diez millones novecientos tres mil ochocientos veintiseis pesos m/cte con veintisiete cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-21 por \$ 210,903,826.27

Observaciones:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO OC 122289
PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO 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 CORRIENTE 00130833000100038433
BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	207,322,796.16
Administración 5.00%	9,423,763.47
Imprevistos 2.00%	3,769,505.38
Utilidad 3.00%	5,654,258.08
IVA 19%	3,581,030.11
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	210,903,826.27

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 - **PGN**
 Numero de Contrato: 111.002-2023 - **SGR**
 Nombre del Contratista: **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**
 Periodo informe: 1 al 30 de junio del 2024
 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 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. Brigada general pasillo primer piso Edificio San Agustín.
3. Brigada general del PAC – Subdirección de Operaciones DGCP- Edificio San Agustín.
4. Brigada general Jardines Edificio San Agustín.
5. Brigada general pasillo sótano Edificio San Agustín.
6. Lavado general de puertas y vidrios Edificio San Agustín.
7. Lavado general de comedores Edificio San Agustín.
8. Deshierbado de perimetral Edificio San Agustín.
9. Brigada general de tapetes y ascensores Edificio San Agustín.

10. Brigada de depósitos biblioteca y gestión documental Casas de Santa Bárbara.
11. Brigada de pasillos parqueaderos Casas de Santa Bárbara.
12. Brigada General pasillos tecnología 1 y 2 Casas de Santa Bárbara.
13. Brigada de tapete y oficina de vigilancia Casas de Santa Bárbara.
14. Brigada general biblioteca Casas de Santa Bárbara.
15. Brigada de escritorios DGCP Casas de Santa Bárbara.
16. Brigada Sala múltiple y auditorio Casas de Santa Bárbara.

En el mes de junio del 1 al 30 del 2024 se obtuvo un cumplimiento de 95.43% en la atención de servicios de Locativas, toda vez que se recibieron 175 solicitudes, las cuales 167 fueron atendidas a tiempo, dentro de los plazos establecidos por la herramienta de control de solicitudes y 8 se atendieron fuera de tiempo.

- Señalamiento y sello de tableros eléctricos los cuales se deshabilitaron.
- Cambio de tubo de 2,5 pulgadas por filtración, el cuál estaba afectando los tableros eléctricos y presentaba humedad.
- Ajuste de puestos de trabajo (nivelación) por traslado de funcionarios de San Agustín a Casas de Santa Barbara.

Anexo: Informe actividades mes junio 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
GLORIA
Firmado digitalmente por RINCON RANGEL GLORIA
GLORIA RINCON RANGEL.
FIRMA SUPERVISOR



TORRES PRIETO EDGAR NEFTALI
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
FIRMA SUPERVISOR