

1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Número de Radicado

1-2021-089256

Fecha de Radicado

11/10/2021 07:51

Fecha de Presentación

11/10/2021 07:51

Interesado - Facturas Electrónicas

- ° Tipo Documento : **NIT** ° Identificación del Contratista : **901351411**
° Nombre del Contratista : **UNION** ° Dirección del Contratista : **CALLE 25 B # 85B-83**
° Correo Electrónico donde desea recibir la respuesta : **contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com**
° Digite su correo nuevamente : **contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com**

RECEPCIÓN FACTURAS ELECTRÓNICAS

- ° ¿Está corrigiendo una factura ya radicada anteriormente? : **NO**
° Nro. Contrato : **58984** ° Nro. Factura : **FE752-753** ° Fecha Factura : **07/10/2021**
° Concepto de la factura : **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA**

Periodo del Servicio:

- ° Año : **2021** ° Mes : **09**
° Nombre del Supervisor en el Ministerio de Hacienda : **EMMA PAVON**

☒ Mención Legal: La responsabilidad por la recolección, entrega y validez de la información requerida es responsabilidad exclusiva del Contratista

Expone / Solicita

Observaciones

Presentación electrónica del Trámite 1. Recepción Facturas Electrónicas y demás documentos para pago

Asunto

Contratista: UNION - Nro. contrato: 58984 - Concepto factura: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA - Supervisor: EMMA PAVON

Casos seleccionados

º A) DOCUMENTOS AL PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA:

Es obligatorio presentar la Representación Gráfica de la Factura Electrónica, los demás documentos son opcionales.

Documentos requeridos adjuntados

º **1. Representación gráfica de la factura electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado FACTURAS MIN HACIENDA SEPTIEMBRE.pdf

Identificador: BgeevFnW1cZ8J9hguYZRvJdOeQg=

º **3. Reporte Olimpia Factura Electrónica (Archivo en PDF):** Documento adjuntado PANTALLAZO PLATAFORMA OLIMPIA SEPTIEMBRE.pdf

Identificador: yt3yzzYLt3W1duCUVM59hWPDbsQ=

º **2. Factura Electrónica en formato de generación (Archivo en XML en estándar DIAN):** Documento adjuntado ad0901351411008210000005a.xml

Identificador: UVVQ3XHsBBb+g4m2MOejfpgCnGE=

º **4. Certificación del pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Archivo PDF):** Documento adjuntado PAGO SS MIN HACIENDA SEPTIEMBRE.pdf

Identificador: 11712IQF0UliCxxwJ2xJlDeoXZkA=

º **5. Informe de ejecución o acta de entrega (Archivo en PDF):** Documento adjuntado INFORME DE SUPERVISION LIMP Y DESINF SEPTIEMBRE.pdf

Identificador: NHi0GoV3lq3r07mD+bCHT5Tjazi=

Documentos adicionales

º **PAGO NOMINA MIN HACIENDA SEPT.pdf:** Documento adjuntado

Identificador: cAbSA7hkw+Gv1smfvjNpUpTEP/4=

º **CERTIFICADO FUMIGACION.pdf:** Documento adjuntado

Identificador: KYVNSe86PaxXuuHicoL2dS6zJpw=

º **INFORME DE EJECUCION.pdf:** Documento adjuntado

Identificador: /MQSYZR4/rEfzAlnksOEF4FNJR0=

º **07 OCTUBRE CARTA PARAFISCALES UT ECOLIMPIEZA.pdf:** Documento adjuntado

Identificador: KF6PiYICu8arLX/NyKRHa3o6FI=

º **jcc don fenando 28-07-2021.pdf:** Documento adjuntado

Identificador: 4mXSPRcECNS0f+YImRMAZkaJR4g=

º **TARJETA PROF. FERNANDO CHACON.pdf:** Documento adjuntado

Identificador: umwLfKQqSjh+NeE6+KSbBjrMikU=

º **ad0901351411008210000005b.xml:** Documento adjuntado

Identificador: FHwjPcTLkeD9qyDC14WPNsxGxdk=

º **07 OCTUBRE 2021 - PARAFISCALES ULTRAMATIC.pdf:** Documento adjuntado

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Carrera 8 # 6C- 38 Bogotá D.C., Colombia www.minhacienda.gov.co -
atencioncliente@minhacienda.gov.co Telefonos: Fuera de Bogotá 01-8000-910071
Código Postal 111711 Bogotá (+57 1) 3 81 17 00 Fax (+57 1) 3 81 21 83 NIT:
899.999.090-2 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

rRML XIVA k2HY kqCu b9sY YRoE dZ8=

Identificador: b1qORh5vZJcqJNkB0b+IDW+DPvc=

º 07 OCTUBRE 2021 CERTIFICACION PARAFISCALES CONTINENTAL.pdf: Documento adjuntado

Identificador: orJvDXdZNbOp8v1z6sFh2iCWBJE=

º 07 octubre Parafiscales Ecoservir.pdf: Documento adjuntado

Identificador: BNjdaIcsN0waj9tY6qfAVtoj7Sw=

º CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 10 08 2021.pdf: Documento adjuntado

Identificador: C77ANx9nIB1je+CbLT+kSEYR/vo=

º Tarjeta Profesional oscar linares.pdf: Documento adjuntado

Identificador: IfHbXVUOGXiSNUB4sDSwZt/G1t8=

º RESIDUOS SEPTIEMBRE MIN HACIENDA.pdf: Documento adjuntado

Identificador: CwIRHLMVZRTwzsRE6ertajMFHIA=

Avisos legales

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por usted en este formulario pasarán a formar parte de bases de datos personales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público obtenidas con ocasión del desarrollo de las funciones legales y constitucionales, y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Así mismo y de conformidad con la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, de Protección de Datos de Carácter Personal, o las que hagan sus veces, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación presentada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual manera podrá descargar y consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en el link : www.minhacienda.gov.co/webcenter/wccproxy/d?dDocName=WCC_CLUSTER-104160

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

Fecha firma: 11/10/2021 7:51:19 COT

AC: GSE SUB001_CO

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

rRML XIVA k2HY kqCu b9sY YRoE dZ8=





hH0e aig+ IRY: hjvv 0u0d 0924 JRM=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

 El emprendimiento es de todos		Minhacienda		Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
				Fecha	19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago				Versión	5

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS 10

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

11

.

019

-

2020

No.Compromiso 174320

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

901351411



OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento a personal de la Subdirección Financiera y Grupo de Contratos, para la realización de estas labores en las diferentes dependencias de la Subdirección Financiera y Grupo de Contratos, en la ciudad de Bogotá D.C.

Radicado: 2-2021-057375

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2021 09:52

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

23/11/2020

NOMBRE CONTRATISTA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

VR CONTRATO MAS ADICIONES

1,928,853,865.88

ADIC

.

00

COTR

1,989,348,141.97

FECHA DE INICIO:

01/12/2020

FECHA DE TERMINACION:

30/11/2021

TOPE MINIMO DE SEGURIDAD SOCIAL

I.B.C.

SALUD

PENSION

A.R.L.

VALOR PAGADO:

1,254,035,956.89

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

674,817,908.99

% EJECUCIÓN:

65

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1

Fecha Adicion 30/09/2021

Desde Hasta

Tiempo Adicion

Objeto: OTROSÍ NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE REDUCE EL VALOR DEL CONTRATO POR NO USO DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EN LA VIGENCIA POR LA SUMA DE \$ 60,494,276.09

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amor Anticipada	Total a Pagar
INFORME NO.					%			
FACTURA NO.	FE-752	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SEPTIEMBRE 2021	9,476,459.77	19 %	1,800,527.35		11,276,987.12
FACTURA NO.	FE-752	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DELSERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SEPTIEMBRE 2021	947,646.00	0 %	.00		947,646.00
FACTURA NO.	FE-753	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA SEPTIEMBRE 2021	34,860,820.80	0 %	.00		34,860,820.80
FACTURA NO.	FE-753	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA SEPTIEMBRE 2021	3,873,424.53	19 %	735,950.67		4,609,375.20
FACTURA NO.	FE-753	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DELSERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA SEPTIEMBRE 2021	387,342.00	0 %	.00		387,342.00
FACTURA NO.	FE-752	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SEPTIEMBRE 2021	85,288,137.88	0 %	.00		85,288,137.88
TOTALES				134,833,830.98		2,536,478.02		

TOTAL A PAGAR

137,370,309.00

PERIODO PAGADO - APORTES SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

PLANILLA No.

Anexos y No. de Folios

Factura

2

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

4

Otros Anexos o Folios

32

Entrada a Almacén

Constancias de pago de la seguridad social

4

Total de Folios Anexos

42



hH0e ai6+ IRY: hjvv 0u0d 0924 JRM=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

 El emprendimiento es de todos	Minhacienda	Codigo:	Apo.4.1.4Fr002
		Fecha	19/11/2012
Apo.414 Fr.002 Cumplido para Pago		Versión	5

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

Se firma a los 11 dias del mes de Octubre del año 2021

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

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

FIRMA: _____
NOMBRE: GLORIA RINCON RANGEL
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CEDULA: 51707160

Firmado digitalmente por:EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

Firmado digitalmente por:GLORIA RINCON RANGEL

Coordinador Grupo de Infraestructura

Coordinadora del Grupo de Bienes y Suministros (D)



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: 11.019-2020 Orden de compra 58984
- Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
- Periodo informe: 01 septiembre al 30 de septiembre del año 2021
- Supervisor: Emma del Socorro Pavon Torres – Edgar Neftali Torres Prieto
- Área perteneciente: Dirección Administrativa – Subdirección de Servicios

7. 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.

8. 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.

- Se percibe 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.
- Brigadas de aseo y desinfección archivo sede casas de Santa Bárbara
- Lavado general pasillos de jardines sede san Agustín.
- Brigada general de pasillos.
- Brigada general en bodegas de reciclaje y cuartos de infraestructura.
- Limpieza general de gimnasio.
- Lavado y desinfección de comedores.
- Desinfección general de todas las áreas.
- Lavado y desinfección de baños.
- Limpieza y desinfección de escritorios.
- Limpieza y desinfección de recepciones.
- Limpieza y desinfección de ascensores.
- Lavado y desinfección de cafeterías.
- No se realiza Fumigación de roedores y voladores en las sedes Casas de Santa Bárbara y sede San Agustín ya que se cancela por grabaciones de Fox Colombia y se reprograma para el día



El emprendimiento
es de todos

Ministerio de
Agricultura y Gananía

Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato

Código: Apo.4.1.Fr.16

Fecha: 22-03-2019

Versión: 3

Página: 2 de 2

sábado 2 de octubre.

se obtuvo un cumplimiento de 99.19% en la atención de servicios de Locativas, donde se tuvieron 123 órdenes de las cuales atendieron 122 órdenes a tiempo y 1 orden se atendió tarde. Los mantenimientos preventivos se realizan en normalidad, se realizan labores como: Cambio de luminarias Crédito Público, reparación de tubería agua potable Casas Santa Bárbara, demarcación parqueadero de motos en sótano menos 3, impermeabilizar terraza piso 3 costado sur, reparación piso de tecnología piso número 2 y galería.

Anexo: Informe actividades mes septiembre 2021.

Jessica Velencia
FIRMA CONTRATISTA



JEFE DE OPERACIONES

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.

EMMA DEL SOCORRO PAVON TORRES
Firmado digitalmente por EMMA
DEL SOCORRO PAVON TORRES
Fecha: 2021.10.08 16:51:02 -05'00'

EMMA DEL SOCORRO PAVON TORRES
FIRMA SUPERVISORA.

Edgar Neftali Torres Prieto
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO.
FIRMA SUPERVISOR.

Firmado
digitalmente por
Edgar Neftali
Torres Prieto



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT 901.351.411-8
CARRERA 25 N° 40-68
Tel: 6332795
Bucaramanga - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura Electronica de venta
No. FE-753

Señores	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
NIT	899.999.090-2	Teléfono	(037) 3016325760
Dirección	CARRERA 8 6C 38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2021, 07:22
Expedición	08/10/2021, 07:24
Vencimiento	06/11/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S015	Operario de Cafetería Tiempo Completo	21.00	1,705,723.00	35,820,183.00	680,583.48	36,500,766.48
2	S003	Coordinador de Tiempo Completo	1.00	1,705,723.00	1,705,723.00	32,408.74	1,738,131.74
3	S001	Bienes de aseo y cafetería	1.00	1,208,339.33	1,208,339.33	22,958.45	1,231,297.78
4	V002	AIU 1%	1.00	387,342.00	387,342.00	0.00	387,342.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Treinta y nueve millones ochocientos cincuenta y siete mil quinientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-06 por \$ 39,857,538.00

Observaciones:

PERIODO DE SEPTIEMBRE 2021 CAFETERIA OC N°58984

Prestar el 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.

Información de consorciados
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE
900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S. 1,3%
900.309.371-0 LOGISTICA INSTITUCIONAL
ULTRAMATIC LTDA 8,7%
#\$13-01-01-000;11.019-2020;emma.pavon@minhacienda.gov.co##\$

Total Bruto	39,121,587.33
Administración 5.00%	1,936,712.27
Imprevistos 3.00%	1,162,027.36
Utilidad 2.00%	774,684.90
IVA 19%	735,950.67
Total a Pagar	39,857,538.00

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 18764000468310 aprobado en 20200701 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: b79b58238e9c454ce8f7131367ff9c6305066ead28a352a2b24c0b6b12b43594b4053d62fe3738065899efb699a5d9be



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
 NIT 901.351.411-8
 CARRERA 25 N° 40-68
 Tel: 6332795
 Bucaramanga - Colombia
 contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura Electronica de venta
 No. FE-752

Señores	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
NIT	899.999.090-2	Teléfono	(037) 3016325760
Dirección	CARRERA 8 6C 38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2021, 13:53
Expedición	07/10/2021, 15:52
Vencimiento	06/11/2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	43.00	1,705,723.00	73,346,089.00	1,393,575.69	74,739,664.69
2	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	6.00	1,650,451.00	9,902,706.00	188,151.41	10,090,857.41
3	S003	Coordinador de Tiempo Completo	3.00	1,705,723.00	5,117,169.00	97,226.21	5,214,395.21
4	S005	Jardinero Tiempo Completo	1.00	1,650,451.00	1,650,451.00	31,358.57	1,681,809.57
5	S001	Bienes de aseo y cafetería	1.00	3,934,341.65	3,934,341.65	74,752.49	4,009,094.14
6	SV01	Jardinería	1.00	108,967.00	108,967.00	2,070.37	111,037.37
7	SV02	Fumigación	1.00	704,874.00	704,874.00	13,392.61	718,266.61
8	V002	AIU 1%	1.00	947,646.00	947,646.00	0.00	947,646.00

Total items: 8

Valor en Letras:

Noventa y siete millones quinientos doce mil setecientos setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-06 por \$ 97,512,771.00

Observaciones:

PERIODO DE SEPTIEMBRE 2021 ASEO OC N°58984

Prestar el 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.

Información de consorciados

NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE

900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%

900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S. 1,3%

900.309.371-0 LOGISTICA INSTITUCIONAL

ULTRAMATIC LTDA 8,7%

#\$13-01-01-000;11.019-2020;emma.pavon@minhacienda.gov.co#\$

Total Bruto	95,712,243.65
Administración 5.00%	4,738,229.89
Imprevistos 3.00%	2,842,937.93
Utilidad 2.00%	1,895,291.95
IVA 19%	1,800,527.35
Total a Pagar	97,512,771.00

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 18764000468310 aprobado en 20200701 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 2a0cf43c607530b68e726ab1bf3d200b579179059891e65af2be2cddb7a6309c7dc5fe33dba7cd589354a2f6730dbcad

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Exportar a Excel

Empresa: ECOLIMPIEZA

NIT: 901351411

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PAGONOMINA

Secuencia: ZN

Número de cuenta a debitar: 30100000104

Fecha: 06-10-2021 **Hora:** 10:27:00

Fecha de Generación: 06-10-2021

Fecha de envío del pago: 05-10-2021

Fecha para Procesar el pago: 05-10-2021

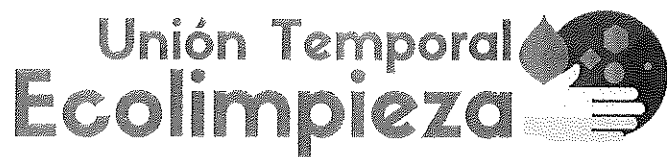
Impreso por: 1095813891EL

Total Registros del Lote: 77	Registros Procesados: 77	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$72,878,840.00	Valor Registros Procesados: \$72,878,840.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
9400025441	Ahorros	1119836917	ROMERO SALAS JANIS	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
4600022917	Ahorros	80361862	DELGADILLO RUIZ AL	1,142,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
05312089876	Ahorros	1000003011	ALFONSO DIEGO ARMA	439,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000917	Ahorros	28963831	SALCEDO YASMIRA	910,888.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100001001	Ahorros	1012385356	AVILA SEGURA ANGY	1,142,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100001000	Ahorros	51934759	HERRERA MORA ANA P	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000999	Ahorros	35899819	CORDOBA MENA AGUST	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000998	Ahorros	52852644	FRANCO TORRES JENN	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000997	Ahorros	53011094	CAMELO MARTINEZ VI	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000996	Ahorros	60355392	GAMBA NANCY YANIRA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000995	Ahorros	80765027	GUTIERREZ NANEZ ER	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000994	Ahorros	52287990	REY CORREA MARGARI	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000993	Ahorros	21015428	SEGURA RUIZ GLADIS	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000992	Ahorros	52067519	MORENO ZORRO MARIA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000991	Ahorros	52536747	YUNDA OCHOA CARMEL	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000990	Ahorros	53130871	PINZON HUERTAS LEI	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000989	Ahorros	53129639	CASTRO RODRIGUEZ S	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000987	Ahorros	1074486228	RODRIGUEZ ELIANA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	05-10-2021

						DE CLIENTE	
30100000986	Ahorros	80257249	CONTRERAS CASTRO J	1,142,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000985	Ahorros	53013861	NAJAR QUINTERO BIB	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000984	Ahorros	39765949	LINARES BUSTOS MAY	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000983	Ahorros	1069924817	RAMIREZ MILLAN CRI	1,142,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000982	Ahorros	11315170	MOLINA BARBOSA HUM	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000981	Ahorros	80123533	CUBILLOS LEMUS ELV	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000980	Ahorros	1234643893	GOMEZ PAZ ANGIE VA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000979	Ahorros	39802906	CONDE MARIA ERNEST	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000978	Ahorros	52166501	SANABRIA RODRIGUEZ	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000977	Ahorros	52100718	LARA CRUZ ALBA YAN	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
03000001098	Ahorros	51979558	ESPITIA PUENTES ED	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000976	Ahorros	80361290	BURGOS TORRES VICT	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
66255375459	Ahorros	41629266	GUZMAN LOPEZ ROSAU	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000974	Ahorros	51972482	CRESPO CARRENO MON	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000972	Ahorros	52095779	GRANADOS MONDRAGON	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000971	Ahorros	1126240873	JARABA DIAZ BEATRI	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
10021172494	Ahorros	52698796	PETRO GUTIERREZ ED	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000970	Ahorros	1082243417	BARRIOS SIERRA RAM	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000969	Ahorros	1126252001	JARABA DIAZ ISABEL	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000967	Ahorros	33750438	SANCHEZ ROMERO CAR	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000965	Ahorros	1023863128	AGUILAR MORA YEINY	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000964	Ahorros	28669001	ORTEGON RODRIGUEZ	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000963	Ahorros	49753499	GOMEZ LINARES SARA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000962	Ahorros	80773177	GUTIERREZ NANEZ JA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000961	Ahorros	1003633592	PAEZ TIQUE JHON BA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000960	Ahorros	1002421757	ORTIZ CALDERON DIA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000959	Ahorros	51750376	GUTIERREZ GARZON C	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000958	Ahorros	51980192	CORTES LUZ MARIA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000957	Ahorros	24187883	RODRIGUEZ RIANO BL	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021

30100000956	Ahorros	51834009	SANCHEZ NANCY	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000955	Ahorros	1023000785	VELASQUEZ LOPEZ SA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000954	Ahorros	52911348	CASTRO ROMERO OLG	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000953	Ahorros	39798360	MENDEZ TAFUR EDITH	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000952	Ahorros	28588115	MONTOYA OTALORA BE	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000951	Ahorros	51898076	CARO CHAPARRO ROSA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000950	Ahorros	39667303	CARDOZO GUERRERO A	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000949	Ahorros	1022948729	UCHIMA GOMEZ LAURA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
37264743720	Ahorros	53116995	BARRERO MUNOZ DIAN	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000948	Ahorros	80411663	HERRERA BUITRAGO O	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000947	Ahorros	1024547468	GOMEZ CUELLAR ERIK	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000946	Ahorros	51902486	MARTINEZ DAZA ANA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000945	Ahorros	1022964524	GARAVITO RODRIGUEZ	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
52500001910	Ahorros	39570192	RODRIGUEZ LOPEZ LU	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000944	Ahorros	1022935579	MURILLO SANCHEZ CL	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000943	Ahorros	24038143	BERNAL BARRERA PIM	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000942	Ahorros	52234111	MARTINEZ SANCHEZ N	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000941	Ahorros	14277189	VEGA LUBIN	1,022,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000940	Ahorros	1023908052	LOZANO HERNANDEZ H	1,022,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000939	Ahorros	1000157237	VASQUEZ CARDENAS C	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000938	Ahorros	79584392	ZAMBRANO MORA JAVI	1,022,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
9489209788	Ahorros	79422003	SERRANO POLANCO JO	1,022,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000937	Ahorros	80414503	SALAS RODRIGUEZ HE	1,022,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
30100000936	Ahorros	1024569210	HERNANDEZ SANABRIA	1,022,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
23700001206	Ahorros	1019075782	CABRA MOZUCA ANGEL	846,489.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
21500000326	Ahorros	29159662	ECHEVERRY MOLINA A	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
08400024244	Ahorros	1023904968	CELIS CELEITA GERM	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
05300001757	Ahorros	11206978	GUTIERREZ ARIAS CA	942,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
69024492885	Ahorros	1072026704	FORERO CONTRERAS J	1,022,298.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021
23726159190	Ahorros	92516322	ROMERO CORREA CARL	533,969.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-10-2021



Bogotá D.C. 08 de octubre de 2021.

Señores:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Atn: Emma del Socorro Pavón Torres Supervisor Orden de compra 58984

Asunto: CERTIFICACION FUMIGACION

Apreciados Señores:

Por medio del presente documento me permito certificar que se efectuó Fumigación y Desinfección para el control preventivo/correctivo de microorganismos y roedores en sus instalaciones con las siguientes condiciones

- **FECHA:** 2 DE OCTUBRE de 2021
- **LUGAR:** MINISTERIO DE HACIENDA SAN AGUSTIN
- **DIRECCION:** Carrera 8 No. 6C- 38
- **CONTROL:** Preventivo / Correctivo.
- FUMIGACION CON DELMETRIN 2.50 EC
- DESRATIZACION CON ZOORAT BLOQUE

TECNICA DE APLICACIÓN: **Aspersión / instalación.**

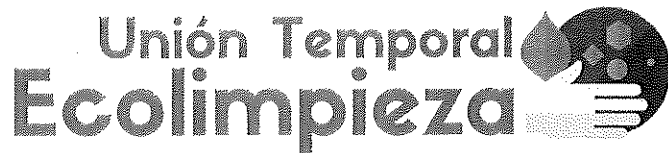
Yessica Velandia
Yessica Velandia
Jefe de Operaciones
UT Ecolimpieza

Unión Temporal
Ecol
NIT. 96

JEF:



NES



Bogotá D.C. 08 de octubre de 2021.

Señores:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Atn: Emma del Socorro Pavón Torres Supervisor Orden de compra 58984

Asunto: CERTIFICACION FUMIGACION

Apreciados Señores:

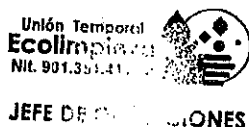
Por medio del presente documento me permito certificar que se efectuó Fumigación y Desinfección para el control preventivo/correctivo de microorganismos y roedores en sus instalaciones con las siguientes condiciones:

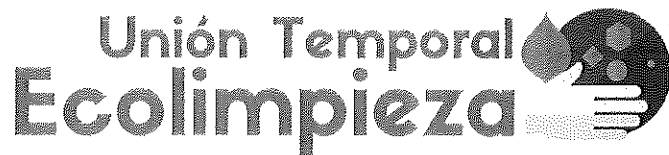
- **FECHA:** 2 de OCTUBRE 2021
- **LUGAR:** MINISTERIO DE HACIENDA CASAS DE SANTA BARBARÁ
- **DIRECCION:** Carrera 7 No. 6B- 80.
- **CONTROL:** Preventivo / Correctivo.
- FUMIGACION CON DELMETRIN 2.50 EC
- DESRATIZACION CON ZOORAT BLOQUE

© TECNICA DE APLICACIÓN: **Aspersión / instalación.**

Yessica Velandia

Yessica Velandia
Jefe de Operaciones
UT Ecolimpieza





Bogotá D.C. 08 de octubre 2021.

Señores:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

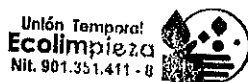
Atn: Emma del Socorro Pavón Torres Supervisor Orden de compra 58984

Asunto: CERTIFICACION JARDINERÍA

Apreciados Señores:

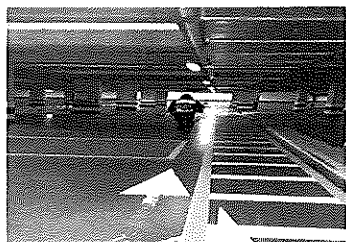
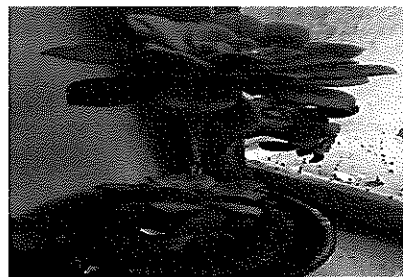
Por medio del presente documento me permito certificar que se realizó jardinería durante el mes de agosto del 2021 en el ministerio de hacienda sede San Agustín y Casas de Santa Barbara que tienen un área de 5362MTS

Yessica Velandia
Yessica Velandia
Jefe de Operaciones
UT Ecolimpieza



JEFE DE OPERACIONES

FUMIGACION Y JARDINERIA



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA SAS CON NIT 901.351.411-8, FERNANDO CHACON NAVARRO IDENTIFICADO CON C.C. 91.266.754 Y TARJETA PROFESIONAL No. 139249-T

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA SAS**, con **NIT 901.351.411-8**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los (07) siete días del mes de Octubre del 2021.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B E B E 7 7 B 5 F 8 B E C 9 9 E

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 **FERNANDO CHACON NAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91266754 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 139249-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 28 días del mes de Julio de 2021 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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
FERNANDO CHACON NAVARRO CON T. P. No. 139249-T
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CERTIFICA

Que la entidad LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA con Nit 900.309.371-0, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente en Colombia, Los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo contenido en la ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Se expide en Bucaramanga a los Siete (07) días del mes de Octubre del 2021.



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
TP 139249T

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ECO SERVIR SAS CON NIT 900.335.341-1, FERNANDO CHACON NAVARRO IDENTIFICADO CON C.C. 91.266.754 Y TARJETA PROFESIONAL No. 139249-T

CERTIFICA

Que la entidad ECO SERVIR SAS, con NIT 900.335.341-1, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los (07) siete días del mes de octubre del 2021.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

53FECEFI08E9BFE

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 **OSCAR ALIRIO LINARES MEDELLIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79865051 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 134793-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 10 días del mes de Agosto de 2021 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 Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

134793-T

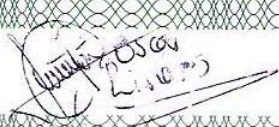
OSCAR ALIRIO
LINEARES MEDELLIN
C.C. 79865051

RESOLUCION INSCRIPCION 141 **FECHA 05/06/2008**
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. IBEROAMERICANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ **144709**





FIRMA DEL TITULAR **57520**

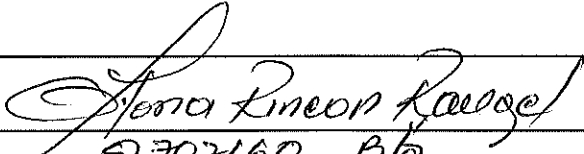
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOSFORMIS S.A. 1739 12/2007

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
		Sede 1 - EDIFICIO SAN AGUSTIN			
		Carrera 8va #6c-38			
		Septiembre 2021			
No.	Bien	Especificación Técnica	Presentación	Cantidad	Entrega
11	Limpiador multiusos 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	50	50
14	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	50	50
16	Desinfectante para uso general 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	25	25
27	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	100	100
36	Lustrador de muebles	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	5	5
37	Líquido cubre rasguños para madera	- Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5%)	En recipiente plástico con capacidad mínima de 240 cc	5	5

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
		Sede 1 - EDIFICIO SAN AGUSTIN			
		Carrera 8va #6c-38			
		Septiembre 2021			
57	Insecticida 2	- Para eliminar insectos voladores - Con acción residual hasta por 4 semanas - Sin olor - Libre de CFC - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	3	3
63	Bayetilla 1	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	100	100
80	Cepillos 1	- Tipo plancha, con mango de plástico - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Tamaño mínimo de 15 cm de largo por 5cm de ancho por 6 cm de alto.	Unidad	20	20
84	Trapero 2	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 350 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	50	Por favor enviarlos de varilla mecha plana 50
89	Pads 1	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	40	Enviar solo color rojo 40
91	Pads 3	- Para brillo - Diámetro mínimo de 20 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	10	Enviar 5 color rojo y 5 color blanco 10
93	Boneth 1	- Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Elaborado en hilaza de algodón	Unidad	5	5
95	Bolsas plástica 1	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100	100
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	100	100

UT ECOLIMPIEZA		ENTREGA DE INSUMOS			
		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
		Sede 1 - EDIFICIO SAN AGUSTIN			
		Carrera 8va #6c-38			
		Septiembre 2021			
173	Café 2	- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Descafeinado - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	10 <i>Amarillo</i>	10
175	Crema para café	- No láctea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	5	5
192	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	Botellón de mínimo 18.9 litros	40	NO
206	Atomizadores	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc - con pistola	Unidad	150	150
OBSERVACIONES:					
QUIEN RECIBE:		 5707160 Bto Profesional Univ. 170050 31/2021			
NOMBRE:					
CEDULA:					
CARGO:					
FECHA:					



DIRECCION ADMINISTRATIVA

CON_R3042

Relacion de Cumplidos Realizados por Contrato

Documento No valido Como certificado de pagos

Pag. 1

No.Contrato 11.019-2020		Contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA								
Cons	Fecha Firma	Item	Tipo Pago	No Pago	Condicion	Aclaracion del pago	Valor Pago	IVA	Valor Iva	Pago Total
1	8/1/2021	1	FACTURA NO.	FE-218	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DICIEMBRE 2020	96,600,438.40	0 %	.00	165,016,443.00
1	8/1/2021	2	FACTURA NO.	FE-218	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DICIEMBRE 2020	10,733,382.00	19 %	2,039,343.00	165,016,443.00
1	8/1/2021	3	FACTURA NO.	FE-218	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% AUI 1.10% PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DICIEMBRE 2020	1,073,338.00	0 %	.00	165,016,443.00
1	8/1/2021	4	FACTURA NO.	FE-218	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, DICIEMBRE 2020	47,728,812.60	0 %	.00	165,016,443.00
1	8/1/2021	5	FACTURA NO.	FE-218	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, DICIEMBRE 2020	5,303,201.00	19 %	1,007,608.00	165,016,443.00
1	8/1/2021	6	FACTURA NO.	FE-218	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, DICIEMBRE 2020	530,320.00	0 %	.00	165,016,443.00
1	8/1/2021	7						%		165,016,443.00
2	8/2/2021	1	FACTURA NO.	FE-258	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,ENERO 2021	85,310,368.45	0 %	.00	137,050,921.89
2	8/2/2021	2	FACTURA NO.	FE-258	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,ENERO 2021	9,478,929.83	19 %	1,800,996.67	137,050,921.89
2	8/2/2021	3	FACTURA NO.	FE-258	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,ENERO 2021	947,892.98	0 %	.00	137,050,921.89
2	8/2/2021	4	FACTURA NO.	FE-258	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA , ENERO 2021	34,559,242.53	0 %	.00	137,050,921.89
2	8/2/2021	5	FACTURA NO.	FE-258	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA , ENERO 2021	3,839,915.84	19 %	729,584.01	137,050,921.89
2	8/2/2021	6	FACTURA NO.	FE-258	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA , ENERO 2021	383,991.58	0 %	.00	137,050,921.89
3	10/3/2021	1	FACTURA NO.	FE-295	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FEBRERO.2021	84,742,414.00	0 %	.00	136,409,199.00
3	10/3/2021	2	FACTURA NO.	FE-295	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FEBRERO.2021	9,415,824.00	19 %	1,789,007.00	136,409,199.00
3	10/3/2021	3	FACTURA NO.	FE-295	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FEBRERO.2021	941,582.00	0 %	.00	136,409,199.00
3	10/3/2021	4	FACTURA NO.	FE-295	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA FEBRERO.2021	34,565,923.00	0 %	.00	136,409,199.00



DIRECCION ADMINISTRATIVA

CON_R3042

Relacion de Cumplidos Realizados por Contrato

Documento No valido Como certificado de pagos

Pag. 2

No.Contrato 11.019-2020		Contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA								
Cons	Fecha Firma	Item	Tipo Pago	No Pago	Condicion	Aclaracion del pago	Valor Pago	IVA	Valor Iva	Pago Total
3	10/3/2021	5	FACTURA NO.	FE-295	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA FEBRERO.2021	3,840,658.00	19 %	729,725.00	136,409,199.00
3	10/3/2021	6	FACTURA NO.	FE-295	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA FEBRERO.2021	384,066.00	0 %	.00	136,409,199.00
4	23/4/2021	1	FACTURA NO.	FE348	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MARZO.2021	84,705,807.00	0 %	.00	136,533,967.00
4	23/4/2021	2	OTROS	FE348	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MARZO.2021	9,411,756.00	19 %	1,788,233.00	136,533,967.00
4	23/4/2021	3	FACTURA NO.	FE348	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO NTEGRAL DE ASEO, MARZO.2021	941,176.00	0 %	.00	136,533,967.00
4	23/4/2021	4	FACTURA NO.	FE348	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA MARZO.2021	34,711,657.00	0 %	.00	136,533,967.00
4	23/4/2021	5	FACTURA NO.	FE348	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO NTEGRAL DE CAFETERIA MARZO.2021	3,856,851.00	19 %	732,802.00	136,533,967.00
4	23/4/2021	6	INFORME NO.	FE348	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO NTEGRAL DE CAFETERIA MARZO.2021	385,685.00	0 %	.00	136,533,967.00
5	12/5/2021	1	FACTURA NO.	FE413	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ABRIL.2021	85,553,927.00	0 %	.00	137,337,028.00
5	12/5/2021	2	FACTURA NO.	FE413	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ABRIL.2021	9,505,992.00	19 %	1,806,138.00	137,337,028.00
5	12/5/2021	3	FACTURA NO.	FE413	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO AUI 1.10% DEL SERVICIO DE ASEOINTEGRAL DE ASEO, ABRIL.2021	950,599.00	0 %	.00	137,337,028.00
5	12/5/2021	4	FACTURA NO.	FE413	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA ABRIL.2021	34,565,923.00	0 %	.00	137,337,028.00
5	12/5/2021	5	FACTURA NO.	FE413	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA ABRIL.2021	3,840,658.00	19 %	729,725.00	137,337,028.00
5	12/5/2021	6	FACTURA NO.	FE413	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA ABRIL.2021	384,066.00	0 %	.00	137,337,028.00
6	17/6/2021	1	FACTURA NO.	FE489	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MAYO.2021	83,629,693.00	0 %	.00	135,248,068.00
6	17/6/2021	2	FACTURA NO.	FE489	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MAYO.2021	9,292,188.00	19 %	1,765,516.00	135,248,068.00
6	17/6/2021	3	FACTURA NO.	FE489	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MAYO.2021	929,219.00	0 %	.00	135,248,068.00
6	17/6/2021	4	FACTURA NO.	FE489	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA MAYO 2021	34,663,078.00	0 %	.00	135,248,068.00



DIRECCION ADMINISTRATIVA

CON_R3042

Relacion de Cumplidos Realizados por Contrato

Documento No valido Como certificado de pagos

Pag. 3

No.Contrato 11.019-2020		Contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA								
Cons	Fecha Firma	Item	Tipo Pago	No Pago	Condicion	Aclaracion del pago	Valor Pago	IVA	Valor Iva	Pago Total
6	17/6/2021	5	FACTURA NO.	FE489	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO DE INTEGRAL DE CAFETERIA MAYO 2021	3,851,453.00	19 %	731,776.00	135,248,068.00
6	17/6/2021	6	FACTURA NO.	FE489	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10%SERVICIO DE INTEGRAL DE CAFETERIA MAYO 2021	385,145.00	0 %	.00	135,248,068.00
7	21/7/2021	1	FACTURA NO.	FE578	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, JUNIO 2021	82,723,160.00	0 %	.00	134,588,564.00
7	21/7/2021	2	FACTURA NO.	FE578	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, JUNIO 2021	9,191,462.00	19 %	1,746,378.00	134,588,564.00
7	21/7/2021	3	FACTURA NO.	FE578	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, JUNIO 2021	919,146.00	0 %	.00	134,588,564.00
7	21/7/2021	4	FACTURA NO.	FE579	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA JUNIO 2021	34,992,785.00	0 %	.00	134,588,564.00
7	21/7/2021	5	FACTURA NO.	FE579	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA JUNIO 2021	3,888,087.00	19 %	738,737.00	134,588,564.00
7	21/7/2021	6	FACTURA NO.	FE579	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA JUNIO 2021	388,809.00	0 %	.00	134,588,564.00
8	20/8/2021	1	FACTURA NO.	FE626	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERIA	34,711,656.00	0 %	.00	134,267,140.00
8	20/8/2021	2	FACTURA NO.	FE626	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERIA	3,856,851.00	19 %	732,802.00	134,267,140.00
8	20/8/2021	3	FACTURA NO.	FE626	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRALES DE CAFETERIA	385,685.00	0 %	.00	134,267,140.00
8	20/8/2021	4	FACTURA NO.	FE625	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO	82,723,160.00	0 %	.00	134,267,140.00
8	20/8/2021	5	FACTURA NO.	FE625	CONDICION DE PAGO	BASE 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO	9,191,462.00	19 %	1,746,378.00	134,267,140.00
8	20/8/2021	6	FACTURA NO.	FE625	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO	919,146.00	0 %	.00	134,267,140.00
9	29/9/2021	1	FACTURA NO.	FE-712	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, AGOSTO 2021	84,504,089.00	0 %	.00	137,584,626.00
9	29/9/2021	2	FACTURA NO.	FE-712	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, AGOSTO 2021	9,389,343.00	19 %	1,783,975.00	137,584,626.00
9	29/9/2021	3	FACTURA NO.	FE-712	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, AGOSTO 2021	938,934.00	0 %	.00	137,584,626.00
9	29/9/2021	4	FACTURA NO.	FE-713	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA AGOSTO 2021	35,832,319.00	0 %	.00	137,584,626.00
9	29/9/2021	5	FACTURA NO.	FE-713	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA AGOSTO 2021	3,981,369.00	19 %	756,460.00	137,584,626.00

CON R3042

Pag. 4

Documento No valido Como certificado de pagos

No. Contrato 11.019-2020			Contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA							
Cons	Fecha Firma	Item	Tipo Pago	No Pago	Condicion	Aclaracion del pago	Valor Pago	IVA	Valor Iva	Pago Total
9	29/9/2021	6	FACTURA NO.	FE-713	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA AGOSTO 2021	398,137.00	0 %	.00	137,584,626.00
10	11/10/2021	1	FACTURA NO.	FE-752	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SEPTIEMBRE 2021	85,288,138.00	0 %	.00	137,370,309.00
10	11/10/2021	2	FACTURA NO.	FE-752	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SEPTIEMBRE 2021	9,476,460.00	19 %	1,800,527.00	137,370,309.00
10	11/10/2021	3	FACTURA NO.	FE-752	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DELSERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SEPTIEMBRE 2021	947,646.00	0 %	.00	137,370,309.00
10	11/10/2021	4	FACTURA NO.	FE-753	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA SEPTIEMBRE 2021	34,860,820.00	0 %	.00	137,370,309.00
10	11/10/2021	5	FACTURA NO.	FE-753	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% BASE DEL 10%SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA SEPTIEMBRE 2021	3,873,425.00	19 %	735,951.00	137,370,309.00
10	11/10/2021	6	FACTURA NO.	FE-753	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DELSERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA SEPTIEMBRE 2021	387,342.00	0 %	.00	137,370,309.00
Total: *****										

RESÚMEN DE FACTURACIÓN POR MES

30/sep/2021

septiembre/2021

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ASEO

Operarios de aseo	43	\$1.705.723,00	\$	73.346.089,00
Insumos aseo	1	\$3.934.341,65	\$	3.934.341,65
Coordinador aseo (tiempo completo)	2	\$1.705.723,00	\$	3.411.446,00
Operarios de mantenimiento	6	\$1.650.451,00	\$	9.902.706,00
Coordinador mantenimiento (tiempo completo)	1	\$1.705.723,00	\$	1.705.723,00
Jardinero	1	\$1.650.451,00	\$	1.650.451,00

Servicios especiales de aseo

Jardinería (\$100)	5.362	\$	20,32	\$	108.967,00
Fumigación (\$21)	41.292	\$	17,07	\$	704.874,00
				\$	94.764.597,65

CAFETERÍA

Operarios de cafetería	21	\$1.705.723,00	\$	35.820.183,00
Insumos cafetería	1	\$1.208.339,33	\$	1.208.339,33
Coordinador cafetería (tiempo completo)	1	\$1.705.723,00	\$	1.705.723,00
			\$	38.734.245,33

Total personal e insumos antes de IVA \$ 133.498.842,98

A.I.U. ASEO	1,00%	\$	947.646,00	
A.I.U. CAFETERIA	1,00%	\$	387.342,00	
AIU TOTAL				\$ 1.334.988,00

SUBTOTAL \$ 134.833.830,98

Base gravable para IVA (Aseo)	10%	\$	9.476.459,77	\$ 1.800.527,35
Base gravable para IVA (Cafetería)	10%	\$	3.873.424,53	\$ 735.950,67
I.V.A. (sobre la base gravable)			19,00%	\$ 2.536.478,02

VALOR TOTAL MENSUAL \$ 137.370.310,00


#Octubre 2872021



Bogotá 07/10/2021

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE

El suscrito identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal, certifico que la compañía CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS con NIT 900.592.281 – 7, realizó los aportes durante los Últimos seis (6) meses a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los siete (7) días del mes de octubre de 2021

Atentamente,

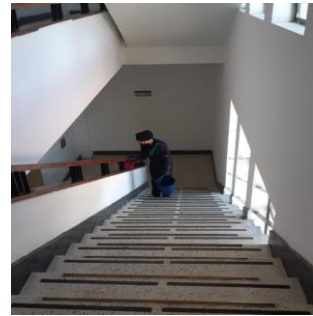
WILSON ENRIQUE COLMENARES
Representante Legal
CONTINENTAL DE LIMPIEZA
NIT 900592281-7

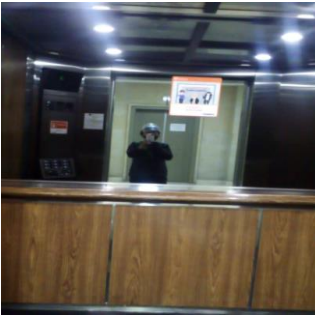
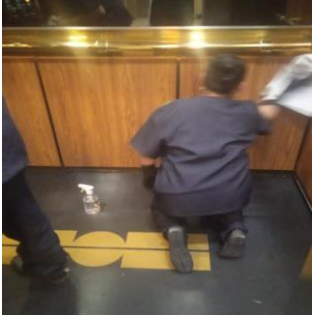
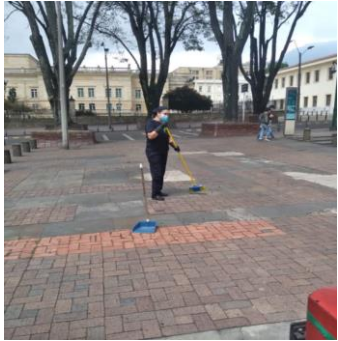
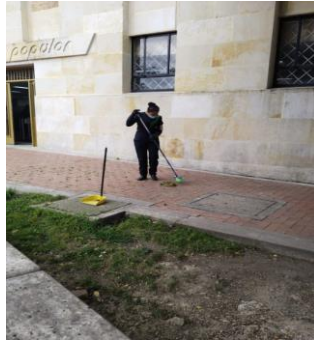
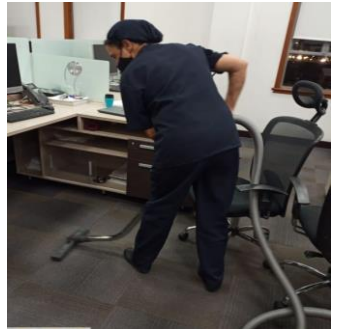
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 3
			Fecha de aprobación: 09/12/2020

CONTRATO	MINISTERIO DE HACIENDA	DEPARTAMENTO	BOGOTA
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	Angy Ávila, Cristian Ramirez, Jaiver Contreras, Alcibíades Delgadillo.		
CARGO	SUPERVISORES		
CIUDAD	Bogotá	FECHA	30 septiembre 2021
CONDICIÓN	Seguimiento	Plan de Acción	PQRSF Vacaciones Retiro
PERIODO	1 septiembre a 30 septiembre 2021		

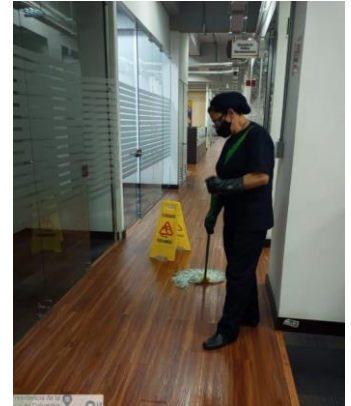
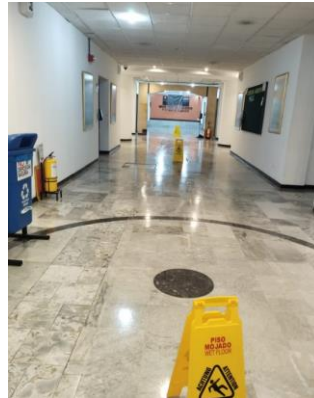
OBJETO
Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo a documento celebrado entre UNION TEMPORAL ECO LIMPIEZA Y MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, para la prestación del servicio integral de limpieza, aseo , cafetería y mantenimiento.

GESTIÓN
Se da inicio al contrato No 11.019-2020; orden de compra No 58984 entre la empresa contratista UT ECOLIMPIEZA Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO a partir del día 1 de diciembre del año 2020, con 21 operarios de cafetería, 43 operarios de aseo, 6 operarios de mantenimiento, 1 operario de jardinería y 4 supervisores, distribuidos en las sedes San Agustín y Casas de Santa Bárbara. La UT ECOLIMPIEZA, realizo entrega de maquinaria para realizar las labores de aseo y cafetería, y herramientas al personal de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en la orden de compra dentro de las fechas establecidas para tal fin, de igual manera realizo entrega de los insumos para suplir el servicio integral de aseo y cafetería durante el mes de septiembre. Se retroalimentó al personal de manera constante y permanente la importancia del distanciamiento social y las medidas de bioseguridad dentro y fuera del Ministerio de Hacienda, con protocolos de seguridad haciendo especial énfasis en las labores cotidianas y la responsabilidad social que conlleva el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para la Entidad. Se realizó brigada de fumigación en las sedes de San Agustín y Casas de Santa Bárbara de acuerdo a lo establecido por el contrato. Durante el mes de septiembre se realizó aseo, desinfección a continuación se evidencia las más relevantes:

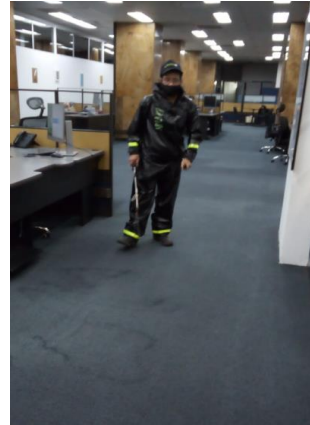
SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL		
Limpieza y desinfección de depósitos documentales			
Prestación de servicio a eventos del MHCP.			
Limpieza de muebles.			
Limpieza de escaleras y pasamanos			

Limpieza y desinfección de ascensores.			
Desinfección de baños.			
Perimetrales y casetas			
Aspirado de las áreas			

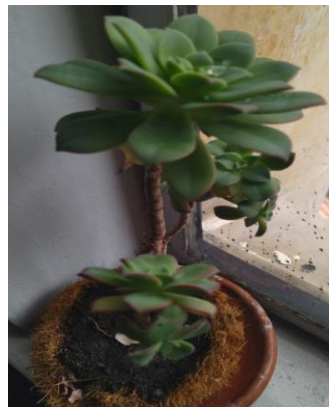
Pre- lavado y
encerado de
pasillos.



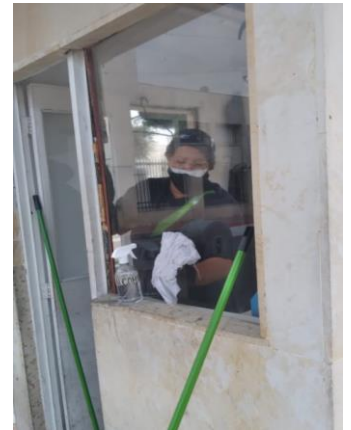
Desinfección
diaria por las
áreas.



Mantenimiento
de jardines y
plantas de los
edificios.



Limpieza de vidrios.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el mes se realiza mantenimiento preventivo de las maquinas brilladoras, aspiradoras y grecas.

PERSONAL

Relación personal:

21 Operarias de Cafetería.
43 Operarios aseo y cafetería.
6 Operarios de Mantenimiento.
1 Jardinero.
4 Coordinadores.

NOVEDADES DE PERSONAL

Se presentó una incapacidad de la señora Ángela Cabra Mozuca la cual fue cubierta todo el mes, y se cubrió los 12 días de la persona de mantenimiento.

REQUERIMIENTOS SST

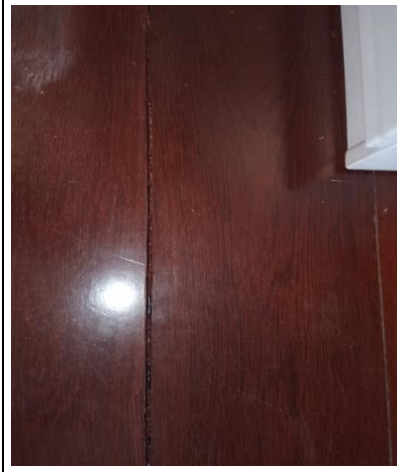
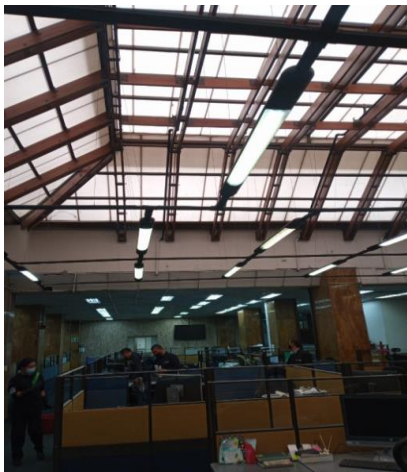
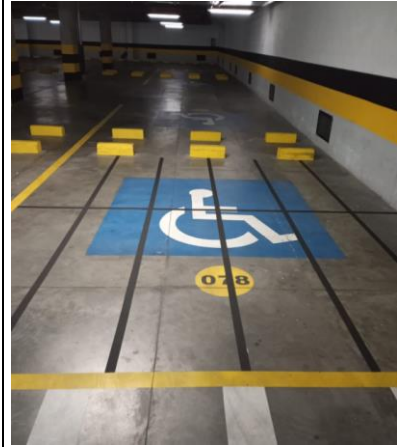
Desde el inicio del contrato se realizó entrega de dotación a todo el personal de aseo, cafetería y mantenimiento.

Se hace entrega de EPP tales como guantes negros, amarillos y rojos, también se les entrega tapabocas.

REGISTRO FOTOGRAFICO RELEVANTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SERVICIOS:

Se cancela por parte del MHCP fumigación por motivos de grabación de Fox Colombia y se reprograma para el día sábado 2 de octubre.

ARREGLOS LOCATIVOS.



RESPONSABLES:

JAIVER ANTONIO CONTRERAS CASTRO

CRISTIAN CAMILO RAMIREZ MILLAN

ANGY NATALI AVILA SEGURA

ALCIBIADES DELGADILLO RUIZ

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	MIN HACIENDA	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-09	2021-10	25094106	9425521742	E	2021/10/05	2021/10/04	BANCOLOMBIA	\$17,520,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MIN HACIENDA (77 Afiliados)																							\$69,078,263	\$11,054,300			\$69,078,263	\$2,766,500			\$68,742,611	\$2,754,200			\$69,078,263	\$945,000	\$0	\$0	\$17,520,000	

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (77 Afiliados)															\$69,078,263	\$11,054,300		\$69,078,263	\$2,766,500			\$68,742,611	\$2,754,200		\$69,078,263	\$945,000		\$0	\$0		\$17,520,000		
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (53 Afiliados)															\$48,151,879	\$7,705,100		\$48,151,879	\$1,928,000			\$48,121,594	\$1,928,000		\$48,151,879	\$631,600		\$0	\$0		\$12,192,700		
1	CC	1023863128	AGUILAR YEINYS										230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
2	CC	1012385356	AVILA ANGY										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
3	CC	53116995	BARRERO DIANA										230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
4	CC	1082243417	BARRIOS RAMON										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
5	CC	24038143	BERNAL PIMENIA										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
6	CC	80361290	BURGOS VICTOR										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
7	CC	39667303	CARDOZO AMPARO										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
8	CC	52911348	CASTRO OLGA										231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
9	CC	53129639	CASTRO SANDRA										230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
10	CC	39802906	CONDE MARIA										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
11	CC	80257249	CONTRERAS JAIVER										230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
12	CC	51980192	CORTES LUZ										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
13	CC	51972482	CRESPO MONICA										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
14	CC	80123533	CUBILLOS ELVIS										230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
15	CC	60355392	GAMBA NANCY										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
16	CC	1022964524	GARAVITO KAREN										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
17	CC	1234643893	GOMEZ ANGIE										230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
18	CC	1024547468	GOMEZ ERIKA										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
19	CC	49753499	GOMEZ SARA										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
20	CC	52095779	GRANADOS MARIA										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
21	CC	51750376	GUTIERREZ CLARA										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
22	CC	41629266	GUZMAN ROSAURA										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
23	CC	51934759	HERRERA ANA										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
24	CC	80411663	HERRERA OSCAR										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
25	CC	1126240873	JARABA BEATRIZ										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
26	CC	1126252001	JARABA ISABEL										230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
27	CC	52100718	LARA ALBA										230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
28	CC	39765949	LINARES MAYE										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
29	CC	1023908052	LOZANO HERNAN										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$39,600	30	\$0	\$0	Si	\$257,800
30	CC	51902486	MARTINEZ ANA										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
31	CC	39798360	MENDEZ EDITH										25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
32	CC	11315170	MOLINA HUMBERTO										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
33	CC	28588115	MONTOYA BEATRIZ										230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
34	CC	52067519	MORENO MARIA										230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$

Planilla Resumen

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)																\$20,926,384	\$3,349,200			\$20,926,384	\$838,500			\$20,621,017	\$826,200			\$20,926,384	\$313,400		\$0	\$0		\$5,327,300		
55	CC	1000003011	ALFONSO DIEGO	X												230201	14	\$423,979	\$67,900	EPS037	14	\$423,979	\$17,000	CCF22	14	\$936,287	\$37,500	14-11	14	\$423,979	\$4,500	14	\$0	\$0	Si	\$126,900
56	CC	1019075782	CABRA ANGELA													230201	3	\$90,853	\$14,600	EPS005	3	\$90,853	\$3,700	CCF22	3	\$90,853	\$3,700	14-11	3	\$90,853	\$1,000	3	\$0	\$0	Si	\$23,000
57	CC	1019075782	CABRA ANGELA											X		230201	27	\$817,674	\$130,900	EPS005	27	\$817,674	\$32,800	CCF22	27	\$0	\$0	14-11	27	\$817,674	\$0	27	\$0	\$0	Si	\$163,700
58	CC	53011094	CAMELO VIVIANA													230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
59	CC	51898076	CARO ROSA													231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
60	CC	1023904968	CELIS GERMAN													230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
61	CC	35899819	CORDOBA AGUSTINA													230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
62	CC	80361862	DELGADILLO ALCIBIADES													230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,400
63	CC	29159662	ECHEVERRY ALEIDA													230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
64	CC	51979558	ESPITIA EDILSA													230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
65	CC	1072026704	FORERO JOSE													230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$39,600	30	\$0	\$0	Si	\$257,800
66	CC	52852644	FRANCO JENNY													230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
67	CC	11206978	GUTIERREZ CARLOS													230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
68	CC	80765027	GUTIERREZ ERNESTO													230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
69	CC	80773177	GUTIERREZ JAIME													230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
70	CC	1024569210	HERNANDEZ JORGE													25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$39,600	30	\$0	\$0	Si	\$257,800
71	CC	52234111	MARTINEZ NURY													231001	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
72	CC	52698796	PETRO EDELMIRA													230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS010	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
73	CC	39570192	RODRIGUEZ LUZ													230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
74	CC	92516322	ROMERO CARLOS	X												230201	17	\$514,832	\$82,400	EPSC34	17	\$514,832	\$20,600	CCF22	17	\$514,831	\$20,600	14-11	17	\$514,832	\$5,400	17	\$0	\$0	Si	\$129,000
75	CC	1119836917	ROMERO JANIS													230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
76	CC	52166501	SANABRIA FEVI													230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
77	CC	1022948729	UCHIMA LAURA													230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS002	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
78	CC	14277189	VEGA LUBIN													25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$9,500	30	\$0	\$0	Si	\$227,700
79	CC	79584392	ZAMBRANO JAVIER													230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS008	30	\$908,526	\$36,400	CCF22	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$39,600	30	\$0	\$0	Si	\$257,800
Total Afiliados(77)																\$69,078,263	\$11,054,300			\$69,078,263	\$2,766,500			\$68,742,611	\$2,754,200			\$69,078,263	\$945,000		\$0	\$0		\$17,520,000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES		MIN HACIENDA		CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2686887	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-09	2021-10	25094106	9425521742	E	2021/10/05	2021/10/04	BANCOLOMBIA	0	\$17,520,000	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				77	\$11,054,300	\$0	\$0	\$11,054,300		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$727,000	\$0	\$0	\$727,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$2,181,000	\$0	\$0	\$2,181,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$5,087,900	\$0	\$0	\$5,087,900		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	22	\$3,058,400	\$0	\$0	\$3,058,400		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				77	\$945,000	\$0	\$0	\$945,000		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	77	\$945,000	\$0	\$0	\$945,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				77	\$2,754,200	\$0	\$0	\$2,754,200		
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	77	\$2,754,200	\$0	\$0	\$2,754,200		
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				77	\$2,766,500	\$0	\$0	\$2,766,500		
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$327,600	\$0	\$0	\$327,600		
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$182,000	\$0	\$0	\$182,000		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	\$1,019,200	\$0	\$0	\$1,019,200		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$308,200	\$0	\$0	\$308,200		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	\$726,800	\$0	\$0	\$726,800		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$109,300	\$0	\$0	\$109,300		
TOTAL				77	\$17,520,000	\$0	\$0	\$17,520,000		



FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S

Soluciones Ambientales Amigables y Sostenibles

NIT 900867292-1

FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S

NIT: 900.867.292-1

CERTIFICACION No 10144-21

CERTIFICA

Que la empresa: PROSARC S.A ESP

Identificada con número de NIT 900.079.188-0

Entrego en la planta de procesos, los siguientes residuos para su termo destrucción los que pertenecen a **FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S** del municipio de Facatativá con dirección Cra 3 # 2-52, de tal manera se entregan **500** gramos de residuos pertenecientes al **MINISTERIO DE HACIENDA** ubicado en la dirección Edificio San Agustín Carrera 8 # 6c-18, el material fue entregado en Septiembre de 2021, con el recibo de material No 38869, así:

MATERIAL	PESO (KG)
ANATOMOPATOLOGICOS.	-
BIOLOGICOS.	1,00
CORTOPUNZANTES.	-
MEDICAMENTOS VENCIDOS.	-
TRAMPA DE GRASA.	-
VIDRIO.	-
CORPULAS DE ANESTECIA VACIOS.	-
QUIMICOS.	-
LUMINARIAS.	-
SOLIDOS CONTAMINADOS.	-
RAEES.	-
ENVASES DE PLAGUICIDA.	-

Para un peso total de 1,00 kg.

Para este proceso se registraron temperaturas no menores a 850°C en la Cámara de combustión y 1.200°C en la cámara de postcombustión.

Se utilizaron los sistemas de enfriamiento y Depuración de Gases, con los cuales se presentaron emisiones atmosféricas dentro de los estándares permisibles, quedando un residuo consistente en cenizas calcinadas y dispuestas en un relleno industrial autorizado y legalizado.

Todos los procesos anteriores se realizaron, ajustados al cumplimiento de las Resoluciones 058 de enero 21 de 2002, 0886 de julio 27 de 2004 y la 909 del 06 de junio de 2008 del MAVDT y a nuestra Licencia Ambiental, según Resolución No. 3077 de noviembre 7 de 2006, expedida por la CAR.

la presente certificación se expide a solicitud de la empresa a los 30 días del mes de Septiembre de 2021 y con ella se da por concluido el

proceso de tratamiento requerido. cualquier información adicional relacionada con esta certificación, se encuentra documentada en los

recibos de materiales y certificados originales entregados a ECORESIDUOS NACIONALES S.A.S ESP.

FUMIGACIONES OCAMPO S.A.S
Soluciones Ambientales Amigables y Sostenibles
NIT. 900867292-1

Abelardo Montoya O.

Cordialmente

Abelardo Montoya Ocampo

Asesor técnico comercia

321 250 2309 / 300 247 1729 305 297 4648

fumigacionesocampo@gmail.com / fumigacionesocampo@hotmail.com

Carrera 1 # 2 - 168

Facatativá - Cundinamarca



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

139249-T

**FERNANDO
CHACON NAVARRO**
C.C. 91266754



RESOLUCION INSCRIPCION 010 **FECHA 12/02/2009**
UNIVERSIDAD C. U. DE CIENCIA Y DESARROLLO

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

148744

193218

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com

Bogotá, 10/7/2021 3:57:24 PM

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA, reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura **FE752** generada por usted.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

3811700



Bogotá, 10/8/2021 7:35:36 AM

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA, reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura **FE753** generada por usted.

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

3811700

