



Hacienda

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

Para: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

111

001

2025

CONTRATISTA

901902887

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y COMPLEMENTARIOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MHCP, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.Compromiso

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

28/11/2025

13525

NOMBRE CONTRATISTA

ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

VALOR DEL CONTRATO

97,756,128.00

ADICIONES

0.00

SALDO

97,756,128.00

FECHA DE INICIO:

01/12/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

null

VALOR PAGADO:

0.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

97,756,128.00

EJECUCIÓN(%): 0

DATOS ESPECÍFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del Pago	Valor Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización	Total a Pagar
FACTURA NO.	E021024	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DICIEMBRE 2025	779,119.79	19 %	148,032.76		927,152.55
FACTURA NO.	E021024	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DICIEMBRE 2025	779,119.79	0 %	0.00		779,119.79
FACTURA NO.	E021024	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, DICIEMBRE 2025	2,815,950.26	0 %	0.00		2,815,950.26
FACTURA NO.	E021024	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, DICIEMBRE 2025	312,883.43	19 %	59,447.85		372,331.28
FACTURA NO.	E021024	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DICIEMBRE 2025	7,012,078.69	0 %	0.00		7,012,078.69
FACTURA NO.	E021024	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, DICIEMBRE 2025	312,883.43	0 %	0.00		312,883.43
TOTALES				12,012,035.39		207,480.61		

TOTAL A PAGAR

12,219,516.00

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de cobro

Declaración juramentada Seguridad Social

3

Otros Anexos o Folios

11

Entrada a Almacén

Constancias de Pago de la Seguridad Social

4

Total de Folios Anexos

19

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

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

TORRES PRIETO
EDGAR NEFTALI

NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 11189505

FIRMA:

RINCON
RANGEL
GLORIA

Firmado digitalmente por
RINCON RANGEL
GLORIA

NOMBRE: GLORIA RINCON RANGEL

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 51707160



NIT: 901.902.887-5

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



75460d1dcb220928def2c05da95add2635378d0f0dc229981a766fab0f9940ffa9a37f0d930dc40184b9004d7a691ecb

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E021024
FECHA EMISIÓN 13/01/2026 19:33:05
FECHA VALIDACIÓN 2026-01-13 19:48:40
FECHA VENCIMIENTO 2026-02-11

Total Items: 6

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS .
SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2025
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 7.346.335,21	\$ 139.580,37	\$ 7.485.915,58
2	4202	OPERARIO DE MANTENIMIENTO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 605.800,04	\$ 11.510,20	\$ 617.310,24
3	4204	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 424.060,03	\$ 8.057,14	\$ 432.117,17
4	4208	JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 113.082,68	\$ 2.148,57	\$ 115.231,25
5	4226	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	ZZ		\$ 2.430.754,21	\$ 46.184,33	\$ 2.476.938,54
6	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 1.092.003,22	\$ 0,00	\$ 1.092.003,22

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 1.092.003,22

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO OC 156607
PERIODO: 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2025
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
#13-01-01-000;111.001-2025;grincon@minhacienda.gov.co##

SUBTOTAL GENERAL		\$ 12.012.035,39
IVA	19,00%	\$ 207.480,61
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 12.219.516,00

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 21.840,06
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 12.197.675,94

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764102798600 DEL 2025-12-09 HASTA 2027-12-09 RANGO E02 1001 AL 1060

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

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 11.005-2025 PGN
111.001-2025 SGR

Nombre del Contratista: ZV Serviaseamos unión temporal

Periodo informe: 1 al 31 de diciembre del 2025

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.

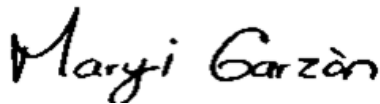
1. Prestar el servicio integral de aseo, cumpliendo con las siguientes actividades tales como: Aseo diario general, aseo de UPS, centros de cómputo, subestación y cuartos de máquinas de ascensores, aseo del chut de basuras, organización del cuarto de reciclaje, limpieza de áreas perimetrales de las dos sedes San Agustín y Casas de Santa Bárbara.
2. Brigada general pasillo piso 1º, sede San Agustín.
3. Brigada general de pasillo del 8º al 2º piso, sede San Agustín.
4. Brigada general de cafeterías 1º piso, sede San Agustín.
5. Limpieza general de vidrios, sede CSB.
6. Brigada de limpieza de oficinas tecnología, sede CSB.
7. Lavado general de baños auditorio, sede CSB.

En el mes de DICIEMBRE de 2025 se obtuvo un cumplimiento de 95.71% en la atención de servicios de Locativas, toda vez que se recibieron 140 solicitudes, de las cuales 134 se hicieron dentro de los tiempos establecidos por la herramienta de control de solicitudes, y la diferencia, es decir 6 fueron atendida tarde. Este resultado es bueno toda vez que es superior a la meta establecida de este indicador, establecida en 95%.

Durante el periodo reportado, se observó un aumento de 75 %, respecto al mes de NOVIEMBRE de la misma vigencia debido a que se están realizando mantenimientos a las instalaciones, y un 17,65 %, en disminución con relación con periodo de DICIEMBRE del año anterior.

- Pintura oficina Crédito público, sede CSB.
- Pintura tecnología 2º piso, sede CSB.
- Pintura de pasillos tecnología 1º piso, sede CSB.
- Resane pasillo sótano, sede San Agustín.
- Barrido terraza piso 2º piso, sede San Agustín.
- Pintura pasillo sótano, sede San Agustín.

Anexo: Informe actividades mes diciembre 2025



FIRMA CONTRATISTA

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

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



GLORIA RINCON RANGÉL.
FIRMA SUPERVISOR

RINCON RANGEL GLORIA
Firmado digitalmente por RINCON RANGEL GLORIA



EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
FIRMA SUPERVISOR

TORRES PRIETO EDGAR NEFTALI