





Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago

Codigo:	Apo.4.1.Fr.002	Fecha	31/01/2023	Versión	6
---------	----------------	-------	------------	---------	---

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 corresondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

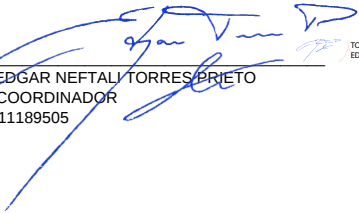
SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:

NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 11189505



TORRES PRIETO
EDGAR NEFTALI

FIRMA:

NOMBRE: RINCON RANGEL GLORIA

CARGO: COORDINADORA DESIGNADA

CEDULA: 51707160

RINCON

Firmado digitalmente
por RINCON RANGEL
GLORIA



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



Factura electrónica de venta
No. FE 2791

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	14/02/2025, 11:37
Expedición	14/02/2025, 11:37
Vencimiento	16/03/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Cafeteria	1.00	4,096,243.50	4,096,243.50	4,174,072.13
2	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	524,113.13	524,113.13	534,071.28
3	S003	Coordinador	1.00	204,812.18	204,812.18	208,703.61
4	S013	Operario de Aseo	1.00	8,711,344.51	8,711,344.51	8,876,860.06
5	S019	Operario de Mantenimiento TC	1.00	1,153,775.25	1,153,775.25	1,175,696.98
6	S003	Coordinador	1.00	614,436.53	614,436.53	626,110.82
7	S005	Jardinero	1.00	204,812.18	204,812.18	208,703.61
8	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	1,264,719.20	1,264,719.20	1,288,748.86
9	V012	AIU	1.00	1,677,425.65	1,677,425.65	1,677,425.65

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 9

Valor en Letras:

Dieciocho millones setecientos setenta mil trescientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-16 \$ 18,770,393.00
por

Total Bruto	18,451,682.13
Administración 5.00%	838,712.83
Imprevistos 2.00%	335,485.13
Utilidad 3.00%	503,227.69
IVA 19%	318,710.87
Total a Pagar	18,770,393.00

Observaciones:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO OC 122289
PERIODO: 01 AL 31 ENERO DE 2025
#\$13-01-01-000;111.002-2023;grincon@minhacienda.gov.co#\$
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
SISTEMA GESTION DE REGALIAS
"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%

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 Electrónica 18764077045924 aprobado en 20240813 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 6a10421d5e2dd0d8f4661fc3e238238dc2027a468c7822450d8c95306298dcfd86b3a8cd7e3b5830bbcca8f3335eeb45

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato1
2. Objeto del Contrato1
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
Periodo informe:	1 al 31 de enero 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.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 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 del gimnasio sede San Agustín Brigada. 3. Limpieza general de vidrios piso 2 Sede San Agustín. 4. Limpieza general de recepciones Sede San Agustín 5. Lavado de tapete piso 8 sede San Agustín. 6. Brigada general de las terrazas sede San Agustín. |
|--|

7. Limpieza general de depósitos gestión documental Sede San Agustín.
8. Limpieza general de comedores Sede Casas Santa Bárbara.
9. Lavado general de pasillos de tecnología 2 Sede Casas de Santa Bárbara.
10. Limpieza general de vidrios Sede Casas de Santa Bárbara.
11. Limpieza general de canaletas Sede Casas de Santa Bárbara.
12. Limpieza general de sillas Sede Casas de Santa Bárbara.
13. Lavado general del chup Sede Casas Santa Bárbara.

En el mes de enero del 1 al 31 del 2025 se obtuvo un cumplimiento de 95.51% en la atención de servicios de Locativas, toda vez que se recibieron 156 solicitudes, las cuales 149 fueron atendidas dentro de los tiempos establecidos por la herramienta de control de solicitudes y 7 no fueron atendidas a tiempo.

- Pintada de pared oficina teniente piso 3.
- Lavado general de cajas negras sótano Sede San Agustín.
- Arreglo de escritorios crédito publico Sede Casas Santa Bárbara.

Anexo: Informe actividades mes noviembre 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.



GLORIA RINCON RANGEL.
FIRMA SUPERVISOR

RINCON RANGEL GLORIA
Firmado digitalmente por RINCON RANGEL GLORIA



TORRES PRIETO
EDGAR NEFTALI
FIRMA SUPERVISOR