



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

PARA:

SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.:

CP -

CONS

15

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No.

111

.

002

-

2023

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

901676833

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 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

12/12/2023

No. Compromiso

11723

NOMBRE CONTRATISTA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

VALOR DEL CONTRATO

163,717,154.00

ADICIONALES

103,737,485.41

SALDO CONTRATO

58,892,657.51

FECHA DE INICIO:

15/12/2023

FECHA DE TERMINACION:

28/02/2025

Adiciones y/o Cesiones del Contrato

Adicion No. 1	Fecha Adicion 15/08/2024	Desde 16/08/2024 Hasta 15/09/2024	Tiempo Adicion 0 años - 0 meses y 31 días	Objeto: OTROSÍ ACLARATORIO NO. 1 MEDIANTE EL CUAL SE ACLARA LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO
Adicion No. 2	Fecha Adicion 11/09/2024	Desde 06/09/2024 Hasta 31/12/2024	Tiempo Adicion 0 años - 3 meses y 26 días	Objeto: OTROSÍ NO. 2 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA Y SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO
Adicion No. 3	Fecha Adicion 18/12/2024	Desde Hasta	Tiempo Adicion años - meses y días	Objeto: OTROSÍ 3 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL CONTRATO 111.002-2023
Adicion No. 4	Fecha Adicion 26/12/2024	Desde 01/01/2025 Hasta 28/02/2025	Tiempo Adicion 0 años - 1 meses y 28 días	Objeto: OTROSÍ NO. 4 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA Y ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion	Vr. Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	FE 2854	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FEBRERO 2025	10,414,694.01	0 %	.00		10,414,694.01
FACTURA NO.	FE 2854	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FEBRERO 2025	1,157,188.22	19 %	219,865.76		1,377,053.98
FACTURA NO.	FE 2854	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FEBRERO 2025	1,157,188.22	0 %	.00		1,157,188.22
FACTURA NO.	FE 2854	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, FEBRERO 2025	4,682,136.83	0 %	.00		4,682,136.83
FACTURA NO.	FE 2854	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, FEBRERO 2025	520,237.43	19 %	98,845.10		619,082.53
FACTURA NO.	FE 2854	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, FEBRERO 2025	520,237.43	0 %	.00		520,237.43
TOTALES				18,451,682.14		318,710.86		

TOTAL A PAGAR

18,770,393.00

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	5
Otros Anexos o Folios	64	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	4
				Total de Folios Anexos	74

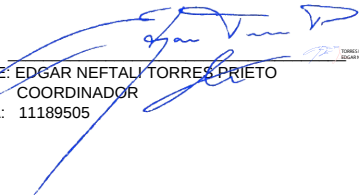


Apo.41.Fr.002 Cumplido para Pago

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 correspondientes 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

FIRMA: 
NOMBRE: RINCON RANGEL GLORIA
CARGO: COORDINADORA DESIGNADA
CEDULA: 51707160



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 2854

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	07/03/2025, 16:04
Expedición	07/03/2025, 16:05
Vencimiento	06/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Cafeteria	1.00	3,981,298.62	3,981,298.62	4,056,943.29
2	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	1,022,010.70	1,022,010.70	1,041,428.90
3	S003	Coordinador	1.00	199,064.93	199,064.93	202,847.16
4	S013	Operario de Aseo	1.00	8,679,230.99	8,679,230.99	8,844,136.38
5	S019	Operario de Mantenimiento TC	1.00	1,181,118.59	1,181,118.59	1,203,559.84
6	S003	Coordinador	1.00	597,194.79	597,194.79	608,541.49
7	S005	Jardinero	1.00	199,064.95	199,064.95	202,847.18
8	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	915,272.92	915,272.92	932,663.11
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 2025-04-06 \$ 18,770,393.00 por

Total Bruto	18,451,682.14
Administración 5.00%	838,712.83
Imprevistos 2.00%	335,485.13
Utilidad 3.00%	503,227.69
IVA 19%	318,710.86
Total a Pagar	18,770,393.00

Observaciones:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO OC 122289
PERIODO: 01 AL 28 FEBRERO 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: a7742e227b1823599b087a144ccbab68dda8734543016c3aa36fac34189ecb1053f265f58714606fdddc3177a46d8b6c

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	11.017-2023 - PGN
Numero de Contrato:	111.002-2023- SGR
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Periodo informe:	1 al 28 de febrero 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 lavado de baños san Agustín. 3. Brigada general lavado de pasillo piso 3 sede san Agustín. 4. Brigada general lavado de tapetes salas 1 y 2 piso 3 sede san Agustín. |
|--|

5. Brigada General recepciones sede San Agustín.
6. Brigada general de cafetería piso 2 norte sede San Agustín.
7. Brigada general lavado puntos ecológicos sede San Agustín.
8. Brigada general terrazas piso 2 sede san Agustín.
9. Brigada general escaleras sede Casas de Santa Bárbara.
10. Brigada general de desyerbado perimetrales sede Casas de Santa Bárbara.
11. Brigada general depósitos sede Casas de Santa Bárbara.
12. Brigada general tecnología 2 sede Casas de Santa Bárbara.
13. Brigada general libros de biblioteca sede casas de Santa Bárbara.

En el mes de diciembre del 1 al 28 del 2025 se obtuvo un cumplimiento de 96.95% en la atención de servicios de Locativas, toda vez que se recibieron 164 solicitudes, las cuales 159 fueron atendidas a tiempo dentro de los tiempos establecidos por la herramienta de control de solicitudes y 7 fueron atendida fuera del tiempo.

•

Anexo: Informe actividades mes febrero 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 RANGEL.
FIRMA SUPERVISOR



**TORRES
PRIETO EDGAR
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO**
FIRMA SUPERVISOR