

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Apo.4.1.Fr.002 Cumplido para Pago

Hacienda

Codigo:

Apo.4.1.Fr002

Fecha

31/01/2023

Versión

6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS
6

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.

No. Compromiso

11723

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

12/12/2023

NOMBRE CONTRATISTA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

SALDO

82,299,941.44

VALOR DEL CONTRATO

163,717,154.00

VALOR ADICIONES

.00

FECHA DE INICIO:

15/12/2023

FECHA DE TERMINACION:

15/08/2024

VALOR PAGADO:

81,417,212.56

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:

82,299,941.44

% EJECUCIÓN:

50

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor. Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	FE 1682	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ASEO, MAYO 2024	9,753,679.22	0 %	.00		9,753,679.22
FACTURA NO.	FE 1682	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MAYO 2024	1,083,742.14	19 %	205,911.01		1,289,653.15
FACTURA NO.	FE 1682	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MAYO 2024	1,083,742.14	0 %	.00		1,083,742.14
FACTURA NO.	FE 1682	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA , MAYO 2024	4,876,986.91	0 %	.00		4,876,986.91
FACTURA NO.	FE 1682	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, MAYO 2024	541,887.43	19 %	102,958.61		644,846.04
FACTURA NO.	FE 1682	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA MAYO 2024	541,887.43	0 %	.00		541,887.43
			TOTALES	17,881,925.27		308,869.62		
TOTAL A PAGAR								18,190,794.89

Anexos y No. de Folios

Factura

1

Cuenta de Cobro

Declaracion juramentada Seguridad Social

3

Otros Anexos o Folios

49

Entrada a Almacen

Constancias de pago de la seguridad social

4

Total de Folios Anexos

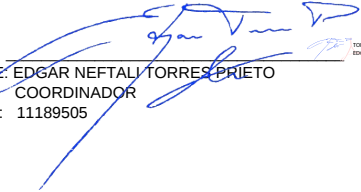
57

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

CON_R3041

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:



NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO

CARGO: COORDINADOR

CEDULA: 11189505

RINCON
RANGEL
GLORIA

Firmado digitalmente por
RINCON RANGEL
GLORIA

FIRMA:



NOMBRE: GLORIA RINCON RANGEL

CARGO: COORDINADORA DESIGNADA

CEDULA: 51707160

CON_R3041



Unión Temporal Ecolimpieza 4G

Nit. 901.676.833-8 Responsable de IVA
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764048236795 FECHA: 2023/04/28 VIGENCIA 12 MESES
NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FE1 AL FE1000

FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA

No FE1682

TEL. 633 2795 - Cra 25 No. 40-68 Bucaramanga

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	13/06/2024	\$ 18.190.794,89
NI No. : 899999090-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CARRERA 8 6C 38		
TELEFONO : 3016325760	FECHA VENCIMIENTO	ZONA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : Colombia	13/07/2024	11

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	1 UND	\$ 3.868.830,75	\$ 3.868.830,75
S001	Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 1.356.602,06	\$ 1.356.602,06
S003	Coordinador de Tiempo Completo	1 UND	\$ 193.441,54	\$ 193.441,54
S010	Operario de aseo Medio Tiempo	1 UND	\$ 8.453.395,18	\$ 8.453.395,18
S019	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	1 UND	\$ 999.447,94	\$ 999.447,94
S003	Coordinador de Tiempo Completo	1 UND	\$ 535.188,25	\$ 535.188,25
S005	Jardinero Tiempo Completo	1 UND	\$ 193.441,54	\$ 193.441,54
S001	Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 595.616,58	\$ 595.616,58
SV01	Jardinería	1 UND	\$ 60.331,86	\$ 60.331,86
V010	AIU 10%	1 Std	\$ 1.625.629,57	\$ 1.625.629,57
	AIU 10%			

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 17.881.925,27	CxC # 1	Vence: 13/07/2024	\$ 18.190.794,89
IVA liquidado	\$ 1.625.629,57	19%	\$ 308.869,62			
VALOR TOTAL :			\$ 18.190.794,89			

VALOR (en letras) : DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 89 CENTAVOS

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO OC 122289
PERIODO: 01 AL 30 DE MAYO DEL 2024
#S\$13-01-01-000;111.002-2023;gloria.rincon@minhacienda.gov.co#\$
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
SISTEMA GESTION DE REGALIAS
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 291-000074-89
BANCOLOMBIA"
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Resolución DIAN: 18764062082943. Prefijo: FE. Rango: 1001 al 2000. Vigencia: 17/12/2023 hasta 17/12/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 10
Factura a crédito, plazo hasta 13/07/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

F+X4QGSZn9Z7Ib6i5mwwgoblSkn8Nt2AMaFXuN1taq27bICMJRH3grQHUIKV/yfjMGHSoVEfYoKvLJDmU650LJgNYqGqDG/ulf1kr5cG+gWrw4BMexxFnqt0x
0A1rliRDwRvFwYCLcMFUrOYbc3+ky/u5R84ozAE1h+siPMQGj4PHUAJhQGae7iY06RaUozjHzT71/y2pWxzC47Ye0gHeZzWo5TFWolc/AxuT5NoOGJ8c/ertM
7aeEWo66aohWq9oFfEkSjIIWxrs440I/+SxYN2U21t9SldGqGnjtcBHPMt9EDeDUBRTY1RU+brDHTXX3TKhRdTNL8GShoqV3Mw==

CUFE: 9b1552f0b479e72fe64897d9dfd5789cd16a6125565e49435879676247929506eacdf2f33fe7387ca4319cd8667cfdf36

Fecha emisión: 2024-06-13 12:38:15

Fecha validación DIAN: 2024-06-13 12:38:51-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

RESÚMEN DE FACTURACIÓN POR MES

31/may/2024

mayo/2024

REGALIAS

CANTIDAD	VALOR UNITARIO
----------	----------------

Operarios de aseo	43	\$2.465.868,37	\$	8.317.986,11
Insumos aseo	-	\$7.592.537,32	\$	595.616,58
Coordinador aseo (tiempo completo)	2	\$2.465.868,37	\$	386.883,07
Operarios de mantenimiento	5	\$2.465.868,37	\$	967.207,69
Coordinador mantenimiento (tiempo completo)	1	\$2.465.868,37	\$	148.305,18
Jardinero	1	\$2.465.868,37	\$	193.441,54
Operarios de mantenimiento	1	\$2.465.868,37	\$	32.240,26
Operarios de aseo	1	\$2.465.868,37	\$	135.409,08

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	60.331,85
\$	-

\$	10.837.421,35
----	---------------

Servicios especiales de aseo
Jardinería (\$100) mt 5362

5.362	\$	143,43	\$	60.331,85
			\$	-

\$	10.837.421,35
----	---------------

CAFETERÍA

Operarios de cafetería	20	\$2.465.868,37	\$	3.868.830,75
Insumos cafetería	-	\$17.293.091,00	\$	1.356.602,06
Coordinador cafetería (tiempo completo)	1	\$2.465.868,37	\$	193.441,54

\$	5.418.874,35
----	--------------

Total personal e insumos antes de IVA

\$ 16.256.295,70

A.I.U. ASEO	10,00%	\$ 13.814.848,06	\$	1.083.742,14
A.I.U. CAFETERIA	10,00%	\$ 6.907.632,67	\$	541.887,43
AIU TOTAL			\$	1.625.629,57

SUBTOTAL	\$ 17.881.925,27
-----------------	-------------------------

Base gravable para IVA (Aseo)	10%	\$	13.814.848,06	\$	205.911,01
Base gravable para IVA (Cafetería)	10%	\$	6.907.632,67	\$	102.958,61

I.V.A. (sobre la base gravable)	19,00%	\$ 308.869,62
--	---------------	----------------------

Lucini

VALOR TOTAL MENSUAL

\$ 18.190.794,89

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 31 de mayo del 2024
Supervisor:	Gloria Rincon Rangel – Edgar Neftalí Torres
Área perteneciente:	Dirección Administrativa –Subdirección de Servicios y de Relación al Ciudadano.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la prestación del servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento a precios unitarios fijos incluyendo el suministro de elementos necesarios para la realización de estas labores en las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, localizadas en la ciudad de Bogotá D. C.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

“Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de acuerdo con las condiciones de los documentos del proceso.

- | |
|--|
| <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. 2. Lavado general de comedor área sótano, Sede San Agustín. 3. Lavado general de patios área sótano, Sede San Agustín. 4. Lavado general de baños área, Sede San Agustín. 5. Lavado de tapetes área despacho, sede San Agustín. 6. Limpieza general área sala de capacitación, Sede San Agustín. |
|--|

7. Lavado de neveras, Sede Casas de Santa Bárbara.
8. Brigada general área auditorio, Sede Casas Santa Bárbara.
9. Limpieza general área biblioteca, Sede Casas Santa Bárbara.
10. Limpieza y desinfección área antigua Dress, ahora DGCP- Sede Casas Santa Bárbara.
11. Brigada y desinfección de comedor Juan Valdez antigua, Sede Casas Santa Bárbara.
12. Limpieza general, de los vestieres área sótano, Sede Casa Santa Bárbara.

En el mes de mayo del 1 al 31 del 2024 se obtuvo un cumplimiento de 99.13% en la atención de servicios Locativos, toda vez que se recibieron 115 solicitudes, las cuales 114 fueron atendidas a tiempo dentro de los tiempos establecidos por la herramienta de control de solicitudes y 1 se atendió fuera del tiempo.

- Arreglo de cajonera área tecnología 2, Sede Casas de Santa Bárbara.
- Arreglo de escritorios área antigua DRESS, Sede Casas de Santa Bárbara.
- Arreglo de lavamanos área antigua DRESS, Sede Casas de Santa Bárbara.

Anexo: Informe actividades mes mayo 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

Firmado digitalmente por
RINCON RANGEL
GLORIA


EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
 FIRMA SUPERVISOR

TORRES

PRIETO EDGAR

NEFTALI