



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 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 . 418 - 2024

CONTRATISTA 901730576

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DOTACIÓN LÍNEA BLANCA Y LÍNEA GRIS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No.Compromiso

FEHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 19/12/2024

187524

NOMBRE CONTRATISTA GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M SAS

VALOR DEL CONTRATO 24,770,157.00 ADICIONES 0.00 SALDO 9,967,810.26

FECHA DE INICIO: 31/12/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2026

VALOR PAGADO: 14,802,346.74 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 9,967,810.26 EJECUCIÓN(%): 60

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.	FEV-132	CONDICION DE PAGO	SUMINISTRO E INSALACION DE EMPAQUES Y TERMOSTATO PARA MANTENIMIENTO	956,638.66	19 %	181,761.34		1,138,400.00
FACTURA NO.	FEV-133	CONDICION DE PAGO	PREVENTIVO DE LINEA BLANCA Y GRIS DE ACUERDO CON CONTRATO 3.418-2024	1,452,828.40	19 %	276,037.40		1,728,865.80
TOTALES				2,409,467.06		457,798.74		

TOTAL A PAGAR 2,867,265.80

Anexos y No. de Folios

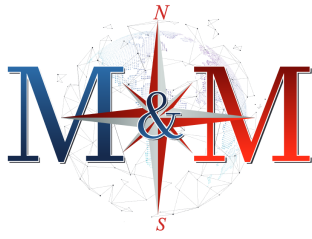
Factura	2	Cuenta de cobro		Declaración juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	3	Entrada a Almacén		Constancias de Pago de la Seguridad Social	12
Total de Folios Anexos					18

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:  RINCON RANGEL GLORIA
 Firmado digitalmente por RINCON RANGEL GLORIA

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

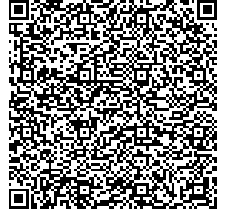


Actividad Económica Principal 4610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEV - 132

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092792797 de 05/05/2025 - 05/05/2027 autoriza FEV - 101 a FEV - 1,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 24/12/2025 08:44
Fecha de Vencimiento 31/12/2025 08:44
Fecha de Validación 24/12/2025 08:44
Forma de Pago Crédito 7 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP
Orden de Compra 3.418-2024



DATOS DEL EMISOR

Razón Social GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL
M&M SAS
Nombre Comercial
NIT 901730576
Obligación IVA
Email GESTIONLOGISTICAINTEGRALMYM@G
MAIL.COM
Teléfono 3143229564
Dirección Fiscal CR 15 12 61, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO
Nombre Comercial MINHACIENDA
NIT 899999090
Obligación IVA
Email siifnacion.facturaelectronica@minhacie
nda.gov.co
Teléfono 6013811700
Dirección Cra 8 No. 6-4
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Suministro	Suministro e instalación de empaques para puerta de nevera de 248L (multimarca)	2	EA	\$320,000.00	IVA 19%	\$640,000.00	\$761,600.00
2	Suministro	Suministro e instalación de termostato para nevera tipo minibar	1	EA	\$316,638.66	IVA 19%	\$316,638.66	\$376,800.00
							Subtotal	\$956,638.66
							IVA 19%	\$181,761.34
							Total a Pagar	\$1,138,400.00

Trabajos realizados en el mes de noviembre de 2025.
#13-01-01-000;3.420-2024;grincon@minhacienda.gov.co#\$
Valores redondeados por aproximaciones aritméticas
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos entregados2

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.418-2024
Nombre del Contratista: **GESTION LOGISTICA INTEGRAL M&M S.A.S.**
Periodo informe: Diciembre 2025
Supervisor: GLORIA RINCON RANGEL
Área perteneciente: Dirección Administrativa – Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano – Grupo de bienes y suministros

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de dotación línea blanca y línea gris de propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.

1. Según los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el estudio previo radicado bajo el No. 3-2024-019954 del 29 de noviembre de 2024, en la invitación pública MHCP-PMC-32-2024.

Avance:

En el mes de diciembre de 2025, se prestó el servicio de mantenimiento preventivo, por valor de \$ 1.728.865,80, consistente en limpieza y desinfección a los equipos de dotación línea blanca y línea gris de propiedad del MHCP.

Igualmente, en la misma fecha, se realizó el mantenimiento correctivo por valor de \$ 1.138.400 de (3) neveras, según relación adjunta.

No Referencia	DESCRIPCIÓN	CANT	preventivos	CANT	correctivos
1 servicios - 2 suministros	NEVERA EJECUTIVA DE 7.7 PIES COLOR BLANCO, NO FROST MARCA LG, MODELO GR25W11CPF - ANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$20.542,02	1	\$320.000,00
1 servicios	NEVERA EJECUTIVA DE 11 PIES COLOR BLANCO CONVENCIONAL MARCA WHIRPOOL MOD S-03 XEH08CDXGW - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$11.733,61		
1 servicios	NEVERA DE 9 PIES MODELO I-395 AVANT COLOR BLANCO REFERENCIA URC395SOIA VOLUMEN NOMINAL 249L MARCA INDURAMA – MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$29.347,06		
1 servicios	NEVERA DE 5 PIES MARCA ELECTROLUX - MOD ERT 116DBHS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$11.738,66		
1 servicios	NEVERA PEQUEÑA MARCA ABBA MODELO 130RL5 B - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	28	\$295.835,40		
1 servicios - 2 suministros	NEVERA GRANDE MARCA CHALLENGER MODELO CR-550 MULTIFLUJO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	10	\$293.471,00	1	\$320.000,00
1 servicios	HORNO MANTENEDOR ELECTRICO MANTENEDOR DE ALIMENTOS DE DOS CUERPOS MARCA SINGALMANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$185.254,62		
1 servicios	HORNO MANTENEDOR ELECTRICO MANTENEDOR DE ALIMENTOS DE DOS CUERPOS MARCA ALTO SHAMM HALOOMANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$185.254,62		
1 servicios - 2 suministros	CALENTADORES DE AMBIENTE MARCA BIONAIRE Y KALEY DE 1.500 WATTS MONOFASICO -MANTENIMIENTO PREVENTIVO	33	\$387.375,78	1	\$316.638,66
1 servicios	NEVERA EJECUTIVA DE 8.4 PIES MARCA MABE MODELO TU 318 SUBEO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$20.542,02		
1 servicios	NEVERA EJECUTIVA DE 11 PIES, COLOR GRIS, NO FROST, MARCA LG, MOD GM3985C - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$11.733,61		
			\$1.452.828,40		\$956.638,66

Código: Apo.4.1.Fr.16**Fecha:** 22-03-2019**Versión:** 3**Página:** 3 de 3

La consolidación general de la factura se genera de la siguiente manera:

Subtotal	\$2.409.467,06
IVA	\$457.798,74
Total	\$2.867.265,80


MARLON BERRÍO PUELLO
FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito 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 SUPERVISORA CONTRATO