

	INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Ley 1150 de 2007 Art. 2, literal h), Decreto N° 1082 de 2015 Art 2.2.1.2.1.4.9	Código: F-GJ-1140-238,37-021
		Versión: 0.0
		Fecha aprobación: Junio-29-2017
		Página 1 de 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.65493 del 01 AL 31 de Diciembre del 2021

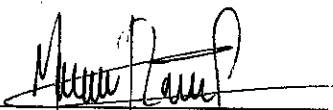
FECHA DE PRESENTACIÓN	24 de Enero del 2022
NÚMERO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	1

La prestación del servicio profesionales, PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, Y EQUIPO REQUERIDO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", efectuado por el contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado con NIT N° 901351411-8 se ejecutó entre el 01 al 31 de DICIEMBRE del 2021, de acuerdo a la necesidad del Municipio de Bucaramanga y a la propuesta presentada por el contratista, tal como se ha podido constatar por parte de esta supervisión lo siguiente:

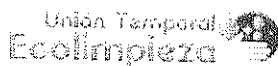
- Que una vez revisado el informe de actividades mensual presentado por el Contratista y como supervisor (a) del contrato mencionado, manifiesto que el objeto del contrato se ha venido cumpliendo de manera adecuada y satisfactoria.
- Que los pagos de Seguridad Social efectuados mediante planilla No 9429464784, corresponden al contrato No. 65493 del periodo 01 al 31 de Diciembre del 2021.

Se firma a los 24 días de Enero del 2022.

En constancia lo anterior,



MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN
SUPERVISOR
Cédula: 1.098.698.467
Cargo: Técnico Operativo



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT 901.351.411-8
CARRERA 25 N° 40-68
Tel: 6332795
Bucaramanga - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura Electronica de venta
No. FE-1013

Señores	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DEL INTERIOR	Fecha y hora Factura	
NIT	890.201.222-0	Generación	31/12/2021, 07:56
Dirección	CALLE 35 # 10-43	Expedición	03/01/2022, 11:52
	Teléfono (037) 3204148058	Vencimiento	30/01/2022
	Ciudad Bucaramanga - Colombia		

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	10.00	1,801,802.40	18,018,024.00	342,342.46	18,360,366.46
2	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel basico TC	3.00	1,801,802.40	5,405,407.20	102,702.74	5,508,109.94
3	S001	Bienes de aseo y cafetería	1.00	1,521,179.04	1,521,179.04	28,902.40	1,550,081.44
4	V002	AIU 1%	1.00	249,446.10	249,446.10	0.00	249,446.10

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Veinticinco millones seiscientos sesenta y ocho mil tres pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-30 por \$ 25,668,003.94

Observaciones:

PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 OC N°65493
Contratar el suministro del servicio integral de aseo a través del acuerdo marco de precios CCE-972-AMP-2019 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
BASE PRESUNTA AIU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO
\$2.494.461,02

Total Bruto	25,194,056.34
Administración 5.00%	1,247,230.51
Imprevistos 3.00%	748,338.31
Utilidad 2.00%	498,892.20
IVA 19%	473,947.60
Total a Pagar	25,668,003.94

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 18764023524127 aprobado en 20211229 prefijo FE desde el número 1001 al 2000

Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tanía

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 21a1f3c88c308eac52776279554fe56902bc3a4fe729b96239e94d869092c61789e0dc721761e35405244d3bcf289e55

Elaborado por software Sipso Nido y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sipso. Sipso S.A.S. NE 830.048.745-6

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200044363

Contribuyente

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL \$3.300

Total \$3.300

Ordenanza 012 \$330

Total a Pagar \$3.630

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Tipo de Doc. N.I. Número 901351411

Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Dirección Teléfono

Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200044363(3900)0000000003300(96)20220131

1256152811

1197554054

Fecha de Expedición 24/01/2022 7:39:44 a. m. Fecha Límite de Pago 2022/01/31

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Trámite

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. N.I. Número 901351411

Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Dirección Teléfono

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL \$3.300

Total \$3.300

Ordenanza 012 \$330

Total a Pagar \$3.630

SYC

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Total a Pagar \$3.630

Fecha de Expedición 24/01/2022 7:39:44 a. m. Fecha Límite de Pago 2022/01/31

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL \$3.300

Total \$3.300

Ordenanza 012 \$330

Gobernación

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL \$3.300

Total \$3.300

Ordenanza 012 \$330

Total a Pagar \$3.630

Fecha de Expedición 24/01/2022 7:39:44 a. m. Fecha Límite de Pago 2022/01/31

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Tipo de Doc. N.I. Número 901351411

Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Dirección Teléfono

Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200044363(3900)0000000003300(96)20220131

Banco

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Fecha de Expedición 24/01/2022 7:39:44 a. m.

Total a Pagar \$3.630

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Tipo de Doc. N.I. Número 901351411

Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Dirección Teléfono

Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200044363(3900)0000000003300(96)20220131

PRO HOSPITAL \$3.300

Total \$3.300

Ordenanza 012 \$330

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

CONTRATO	SECRETARIA DEL INTERIOR	DEPARTAMENTO	BUCARAMANGA
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	LIZETH PAOLA VERA		
CARGO	COORDINADOR		
CIUDAD	BUCARAMANGA	FECHA	5 DE ENERO 2021
CONDICIÓN	Seguimiento	X	Plan de Acción
PERIODO	1 DICIEMBRE A DICIEMBRE 30 DE 2021		

OBJETO

Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo a documento celebrado entre UNION TEMPORAL ECO LIMPIEZA Y SECRETARIA DEL INTERIOR BUCARAMANGA, para la prestación del servicio integral de limpieza, aseo, cafetería y mantenimiento.

GESTIÓN

Se da inicio al contrato orden de compra No 65493 entre la empresa contratista UT ECOLIMPIEZA Y SECRETARIA DEL INTERIOR BUCARAMANGA a partir del día 23 de marzo del año 2020, con 10 operarios de mantenimiento para servicios generales, 3 operarios de mantenimiento con certificado en alturas nivel básico, distribuidos en las plazas de mercado CONCORDIA, KENNEDY, GUARIN y SAN FRANCISCO.

Durante el mes de **diciembre** la UT ECOLIMPIEZA, hizo entrega de los insumos contratados para realizar las labores de aseo en cada una de las plazas de mercado CONCORDIA, KENNEDY, GUARIN y SAN FRANCISCO dentro de las fechas definidas para la correcta prestación del servicio. (adjunto remisiones de entregas)

A Continuación, se relacionan los operarios y sus horarios por centro de trabajo en los cuales se labora 8 horas en jornada ordinaria y 7 horas en dominical de acuerdo a rotación de turnos:

TRABAJADOR	CEDULA	CENTRO	TURNO	CARGO
ANDERSON JAIMES	13745944	KENNEDY	7:00am-4:00pm	OPERARIO DE ASEO
CARLOS ERNESTO AGUILAR CORREDOR	1099365921	GUARIN	10:00am-6:00pm	OPERARIO DE ASEO
CLAUDIA MILENA ROA VILLAMIZAR	46681893	SANF	5:00am-1:00pm	OPERARIO DE ASEO
GERARDO GOMEZ DURAN	1098653413	CONCORDIA	7:00am-4:00pm	OPERARIO DE ASEO
HERNANDO VARGAS MALAVER	19673685	CONCORDIA	7:00am-4:00pm	OPERARIO DE ASEO
INGRID GISELLA CARREÑO VILLABONA	1232888415	KENNEDY	7:00am-4:00pm	OPERARIO DE ASEO
JUAN FELIPE FORERO JAIMES	1005337245	SAN F	10:00am-6:00pm	OPERARIO DE ASEO
LUIS MAURICIO MARTINEZ VILLAMIZAR	1098751749	GUARIN	6:00am-2:00pm	OPERARIO DE ASEO
OSCAR FABIAN CIFUENTES DIAZ	1095942714	SAN F	10:00am-6:00pm	OPERARIO DE ASEO
OSCAR DANIEL SIFUENTES PINILLA	91276077	GUARIN	10:00am-6:00pm	OPERARIO DE ASEO
EDINSON ANDRES VANEGAS	1098663119	MANT	10:00am-6:00pm	OP. DE MANTENIMIENTO
GILBERTO DIAZ GELVES	1098726911	MANT	10:00am-6:00pm	OP. DE MANTENIMIENTO
JAIRO ANTONIO MENDOZA CALDERON	1098712480	MANT	10:00am-6:00pm	OP. DE MANTENIMIENTO

Se retroalimentó al personal de manera permanente sobre la importancia del distanciamiento social y las medidas de bioseguridad dentro y fuera de sus centros de trabajo; se dio cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección haciendo especial énfasis en las labores cotidianas y la responsabilidad social con autocuidado que conlleva el servicio de aseo y mantenimiento para la entidad.

Las Actividades del personal de mantenimiento se realizaron de acuerdo a la necesidad en cada centro de trabajo o plaza; según la rotación de los trabajadores se hacen permanentemente los mantenimientos locativos como limpieza de telarañas, deshierbado, engrasado de puertas, limpieza de canaletas, alcantarillas de suelo y limpieza de cajas de inspección. Adicionalmente a continuación, se listan los mantenimientos realizados para mejoras locativas:

En la Plaza Concordia, se realizó la pintura de puertas en los trabajos de mantenimiento locativo y limpieza de telarañas. En la plaza de Kennedy, se realizó limpieza y deshierbado y pintura como mantenimiento locativo.

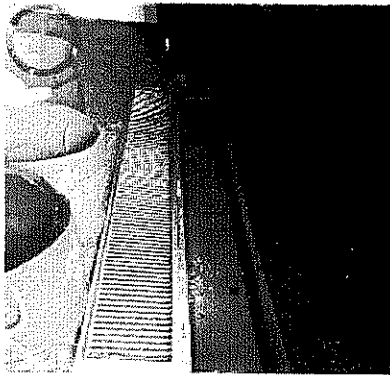
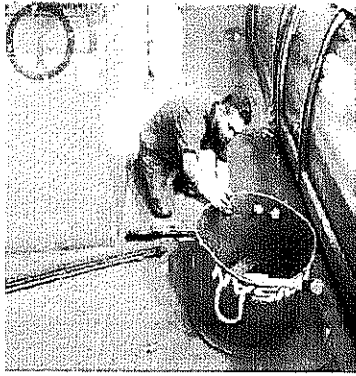
En la plaza Guarín, se realizó el mantenimiento alcantarillas y limpieza y deshierbado de las áreas exteriores.

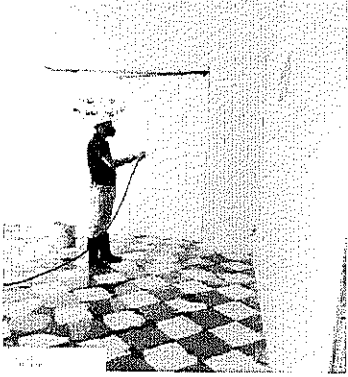
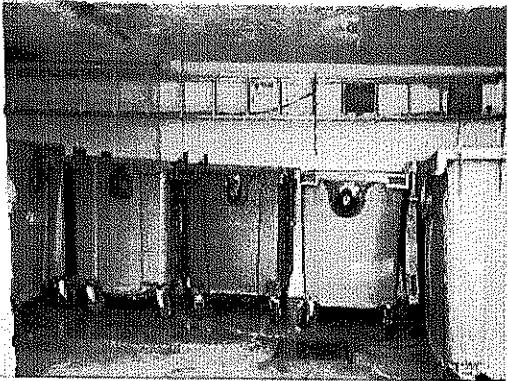
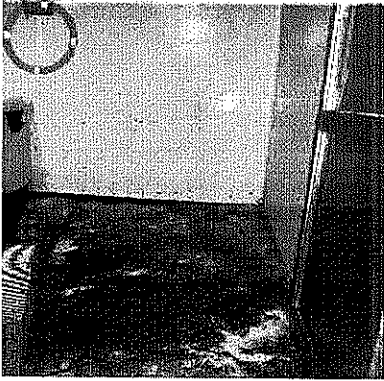
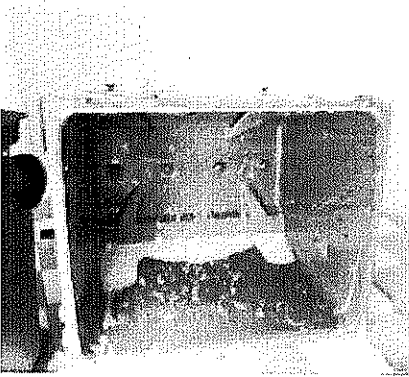
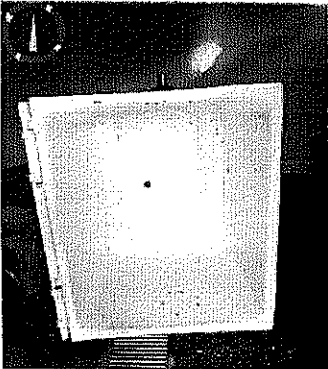
San Francisco, se realizó el mantenimiento, destapado y limpieza de alcantarillas, así como el deshierbado y limpieza de telarañas.

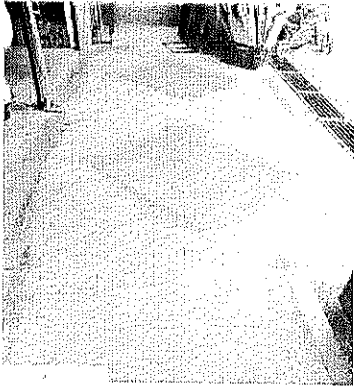
Se realizó aseo y desinfección diaria en cada plaza de mercado, cuartos de disposición de residuos y sus áreas externas de acuerdo a lo programado en las actividades diarias.

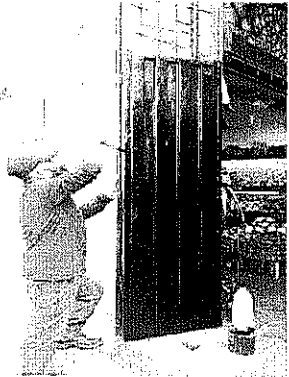
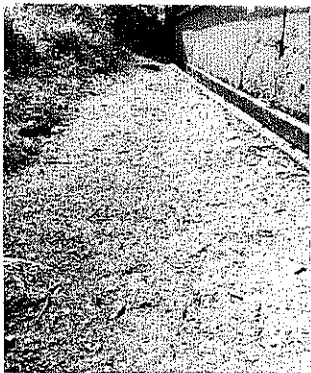
A continuación, se evidencian las imágenes de las actividades según los servicios contratados en los cuadros por orden:

1. Plaza Kennedy FOTOGRAFIA DE EVIDENCIA	2. Plaza Concordia FOTOGRAFIA DE EVIDENCIA
3. Plaza Guarín FOTOGRAFIA DE EVIDENCIA	4. Plaza San Francisco FOTOGRAFIA DE EVIDENCIA

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL	
PASILLOS Lavado, barrido y trapeado de pasillos Limpieza de telarañas		
		
CANALES, CANALETAS Y ALCANTARILLAS Limpieza de residuos de arrastre y plagas		
		

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL	
CUARTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS Limpieza y desinfección diaria posterior a la recogida de los residuos por parte del camión de aseo		
		
GONDOLAS Lavado y desinfección diaria		
		

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL	
ANDENES Lavado, barrido y papeleo en andenes internos y externos		
		
PARQUEADEROS Y ESCALERAS Lavado, barrido y recogida de papeles y basuras interno y externo		
		

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL	
LAVAMANOS Limpieza de lavamanos y recarga de agua y jabón para su funcionamiento		
		
LABORES DE MANTENIMIENTO Mantenimientos locativos, eléctricos, plomería, deshierbada y pintura de puertas		
		

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se cuenta con herramientas para el personal de mantenimiento en cada plaza de mercado, se cuenta con carros escurridores de traperos y señalización, utensilios para la limpieza y desinfección de cada plaza.

PERSONAL

Relación personal:

- 10 Operarios de servicios generales.
- 3 Operarios de Mantenimiento certificado básico de alturas

NOVEDADES

Se presenta novedad de personal con el ingreso del trabajador Oscar Daniel Sifuentes Pinilla como operario de aseo en remplazo del trabajador William Sánchez quien se encontraba incapacitado.

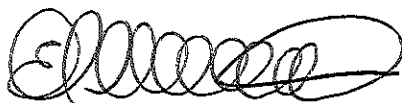
REQUERIMIENTOS SST

Se hacen entregas de dotación a todo el personal de aseo y mantenimiento.

Se hace entrega de EPPS como guantes de caucho negros, guantes dieléctricos, guantes de baqueta, monogafas, también por protección para el Covid se entrega tapabocas.

RESPONSABLES:

FIRMA



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO

CC 91.533.113

CONTRATISTA



FIRMA

LIZETH PAOLA VERA ALFEREZ

CC 1098.602.268

COORDINADOR

[illegible]

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SISTEMA DE INVENTARIOS PANTALLAZO	Consecutivo Nro. 4137

CONTRATO NUMERO: 41 **VIGENCIA:** 2021 **VALOR:** \$ 259.148.478,65 = **CONTRATO INICIAL**
CONTRATISTA : UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, Y EQUIPO REQUERIDO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARG DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

ELEMENTOS PENDIENTES DEL CONTRATO

Total CONSUMO (Cód.1) : 0 Total DEVOLUTIVOS (Cód.2) : 0 Total SERVICIOS (Cód.3) : 3

ELEMENTOS PENDIENTES POR INCORPORAR

Total DEVOLUTIVOS (Cód.2) : 0

EL CONTRATO NO TIENE ELEMENTOS DE CONSUMO PENDIENTES POR INGRESAR AL ALMACEN, DE ACUERDO A LO REPORTADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO EN EL SIF.

EL CONTRATO NO TIENE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS PENDIENTES POR INCORPORAR, DE ACUERDO A LO REPORTADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO EN EL SIF.

ADICIONALES

Numero de Contrato	Vigencia	Nro. Adicional	Valor Contrato	Total (Cód. 1)	Total (Cód. 2)	Total (Cód. 3)
--------------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------


 MARTHA EUGENIA GALVAN MORENO


 VoBo. Almacén

	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO						
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL INTERIOR					
ACTA No.	10					
FECHA DEL ACTA	02/02/2022					
No. DE CONTRATO Y FECHA	41 - 12/03/2021					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA EXPEDIDA POR COLOMBIA					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0					
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS, ELEMENTOS, Y EQUIPO REQUERIDO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE ACOPIO A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".					
CONTRATISTA	NOMBRE	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				
	C.C./NIT	901351411				
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO				
	C.C./NIT	91533113				
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JENNY MELISSA FRANCO GARCÍA				
	CARGO	Secretario (a) del Interior				
	C.C.	1098660111				
SUPERVISOR	NOMBRE:	MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN				
	C.C./NIT:	1098698467				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 259.148.478,65					
VALOR ADICIONADO	\$ 77.684.853,58					
ANTICIPO O PAGO	\$ 0,00					
ANTICIPADO 0,00 %						
CDP	NÚMERO:	1535, 1868				
	FECHA:	16/02/2021, 22/01/2022				
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	783				
	FECHA:	12/01/2022				
RP	NÚMERO:	2040, 1318				
	FECHA:	15/03/2021, 22/01/2022				
RP ADICIONAL	NÚMERO:	486				
	FECHA:	15/01/2022				
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/03/2021				
	Fecha de Finalización	31/12/2021				
	Nueva Fecha Terminación	31/03/2022				
	Duración	10 MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE LO QUE PRIMERO OCURRA				
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final	
	Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
	Prórrogas	1	3 meses	01/01/2022	31/03/2022	
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato	
	Adiciones	1	29/12/2021	\$ 77.684.853,58	\$ 336.833.332,23	
	Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		
	Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	40047994000075685	Desde 12/03/2021	Hasta 30/06/2022	\$ 51.829.695,73
		RESPONSABILIDAD CIVIL	40074994000018840	12/03/2021	31/12/2021	\$ 181.705.200,00
		EXTRACONTRACTUAL				
		PAGO DE SALARIOS,	40047994000075685	12/03/2021	31/12/2024	\$ 38.872.271,80

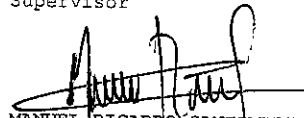
	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 2 de 3

	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES																									
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	16/03/2021, 16/03/2021																									
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO																										
PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/12/2021 HASTA: 31/12/2021																									
VALOR A COBRAR	\$ 25.668.003,94																									
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: \$ 0,00																									
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN																						
	N/A	11/01/2022	N/A	N/A																						
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES																						
	Ver certificación anexa	Ver certificación anexa		Ver certificación anexa																						
	VR PAGADO \$	VR PAGADO \$		VR PAGADO \$																						
	CONSTANCIAS																									
1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO quien actúa en nombre y representación de UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato. 2. El representante legal de la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA certifica que se encuentran al día en el pago de seguridad social de sus empleados. 3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor. 4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle: <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td>Valor ejecutado en la presente acta:</td> <td>10</td> <td>\$ 25.668.003,94</td> </tr> <tr> <td>Valor IVA:</td> <td></td> <td>\$ 473.947,60</td> </tr> <tr> <td>Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado</td> <td></td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor bruto ejecutado a pagar</td> <td></td> <td>\$ 25.194.056,34</td> </tr> </table> 5. Se adhiere y anula estampilla (s): <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <tr> <th>ESTAMPILLA</th> <th>No.</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>PRO-HOSPITAL</td> <td>2502200044363</td> <td>\$ 3.300,00</td> </tr> <tr> <td>ORDENANZA 012</td> <td>2502200044363</td> <td>\$ 330,00</td> </tr> </table>						Valor ejecutado en la presente acta:	10	\$ 25.668.003,94	Valor IVA:		\$ 473.947,60	Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado		\$ 0,00	Valor bruto ejecutado a pagar		\$ 25.194.056,34	ESTAMPILLA	No.	VALOR	PRO-HOSPITAL	2502200044363	\$ 3.300,00	ORDENANZA 012	2502200044363	\$ 330,00
Valor ejecutado en la presente acta:	10	\$ 25.668.003,94																								
Valor IVA:		\$ 473.947,60																								
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado		\$ 0,00																								
Valor bruto ejecutado a pagar		\$ 25.194.056,34																								
ESTAMPILLA	No.	VALOR																								
PRO-HOSPITAL	2502200044363	\$ 3.300,00																								
ORDENANZA 012	2502200044363	\$ 330,00																								

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 2 de Febrero de 2022.

	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-062
		Versión: 3.0
		Fecha: JULIO-12-2021
		Página: 3 de 3

Supervisor

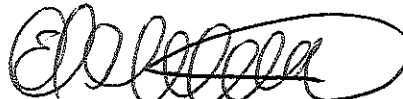


MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN

Municipio de Bucaramanga

Supervisor

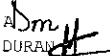
Contratista



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Contratista

Elaboró: DIEGO FERNANDO MERA SARAVIA 

Revisó: MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN 