

 Alcaldía de Bucaramanga	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.	12					
FECHA DEL ACTA	25/05/2022					
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	
		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	40047994000075685	Desde	Hasta
				40047994000075685	12/03/2021	30/09/2022
RESPONSABILIDAD			40074994000018840	12/03/2021	31/12/2021	VALOR ASEGURADO
CIVIL			40074994000018840	12/03/2021	31/03/2022	
EXTRA CONTRACTUAL						
PAGO DE SALARIOS,	40047994000075685	12/03/2021	31/12/2024			

	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	40047994000075685	12/03/2021	30/03/2025	\$ 50.524.999,95
--	--	--	-------------------	------------	------------	------------------

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS 16/03/2021, 16/03/2021, 03/02/2022, 03/02/2022

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO DESDE: 01/02/2022
HASTA: 28/02/2022

VALOR A COBRAR \$ 26.529.853,67

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	09/05/2022	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 y parafiscales 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:

Valor ejecutado en la presente acta:	12	\$ 26.529.853,67
Valor IVA:		\$ 489.861,24
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado		\$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar		\$ 26.039.992,43

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502200323939	\$ 3.300,00
ORDENANZA 012	2502200323939	\$ 330,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 25 de mayo de 2022.



ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL
CONTRATO/CONVENIO

Código: F-GJ-1140-238,37-082

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

	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 28 de Febrero del 2022

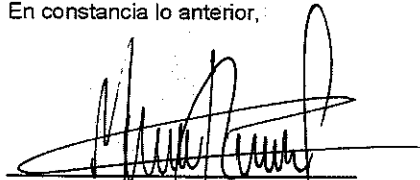
FECHA DE PRESENTACIÓN	20 de Mayo del 2022
NÚMERO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	1

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° 901.351.411-8 se ejecutó entre el 01 al 28 de FEBRERO del 2022, 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 9432138297, corresponden al contrato No. 65493 del periodo 01 al 28 de Febrero del 2022.

Se firma a los 20 días de Mayo 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-1215

Señores	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DEL INTERIOR		
NIT	890.201.222-0	Teléfono	(037) 3204148058
Dirección	CALLE 35 # 10-43	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2022, 11:39
Expedición	28/03/2022, 11:41
Vencimiento	27/04/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	10.00	1,983,243.90	19,832,439.00	376,816.34	20,209,255.34
2	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel basico TC	3.00	1,983,243.90	5,949,731.70	113,044.90	6,062,776.60
3	V002	AIU 1%	1.00	257,821.73	257,821.73	0.00	257,821.73

Total items: 3

Valor en Letras:

Veintiseis millones quinientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y tres pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-27 por \$ 26,529,853.67

Observaciones:

PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 OC 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
\$2.578.217.07

Total Bruto	26,039,992.43
Administración 5.00%	1,289,108.54
Imprevistos 3.00%	773,465.12
Utilidad 2.00%	515,643.41
IVA 19%	489,861.24
Total a Pagar	26,529,853.67

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 Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 930402a3fe2de56a4dee002c094bd136d9ef1fc3487f0c83f7d578fe5903690dec48849e5fd45c6790ef4d070be548d7

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 950.048.145-9

CONTRATO	SECRETARIA DEL INTERIOR	DEPARTAMENTO	BUCARAMANGA
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	LIZETH PAOLA VERA		
CARGO	COORDINADOR		
CIUDAD	BUCARAMANGA	FECHA	5 DE MARZO 2022
CONDICIÓN	Seguimiento	X	Plan de Acción
			PQRSF
			Vacaciones
			Retiro
PERIODO	1 FEBRERO A FEBRERO 28 DE 2022		

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 a la adición del contrato desde 1 de enero a 31 de marzo de 2022, Orden de compra No 65493 entre la empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Y SECRETARIA DEL INTERIOR DE BUCARAMANGA que dio inicio el día 23 de marzo del año 2021, esta adición cuenta con 10 operarios de mantenimiento para servicios generales y 3 operarios de mantenimiento, distribuidos en las plazas de mercado públicas de Bucaramanga, que son Plaza Concordia, Plaza Kennedy, Plaza Guarín y Plaza San Francisco, no se contrata insumos por el periodo de la adición.

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
INGRID GISELLA CARREÑO VILLABONA	1232888415	KENNEDY	7:00am-4:00pm	OPERARIO DE ASEO
CLAUDIA MILENA ROA VILLAMIZAR	46681893	SAN F	5:00am-1:00pm	OPERARIO DE ASEO
JUAN FELIPE FORERO JAIMES	1005337245	SAN F	10:00am-6:00pm	OPERARIO DE ASEO
OSCAR FABIAN CIFUENTES DIAZ	1095942714	SAN F	10:00am-6:00pm	OPERARIO DE ASEO
JOSE FERNANDO CHAPARRO MARTINEZ	1005370325	CONCORDIA	7:00am-4:00pm	OPERARIO DE ASEO
HERNANDO VARGAS MALAVER	19673685	CONCORDIA	7:00am-4:00pm	OPERARIO DE ASEO
WILLIAM GUSTAVO SANCHEZ ORTEGA	1098618707	GUARIN	6:00am-2:00pm	OPERARIO DE ASEO
OSCAR DANIEL SIFUENTES PINILLA	91276077	GUARIN	10:00am-6:00pm	OPERARIO DE ASEO
CARLOS ERNESTO AGUILAR CORREDOR	1099365921	GUARIN	10:00am-6:00pm	OPERARIO DE ASEO
ALIRIO LIZCANO ACEVEDO	85459807	MANT	10:00am-6:00pm	OP. DE MANTENIMIENTO
JAIRO ANTONIO MENDOZA CALDERON	1098712480	MANT	10:00am-6:00pm	OP. DE MANTENIMIENTO
LUIS MAURICIO MARTINEZ VILLAMIZAR	1098751749	MANT	10:00am-6:00pm	OP. DE MANTENIMIENTO

Durante la ejecución del contrato, 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, y rutinas de limpieza y desinfección internas y externas haciendo especial énfasis en el cumplimiento de las labores 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 de mercado en este caso; según como viene programada la rotación de los trabajadores de mantenimiento se realizan 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 locativo y limpieza de telarañas.

En la plaza de Kennedy, se realizó limpieza y deshierbado y pintura como mantenimiento locativo.

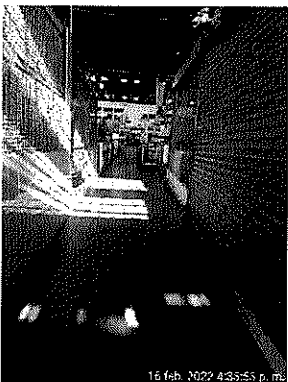
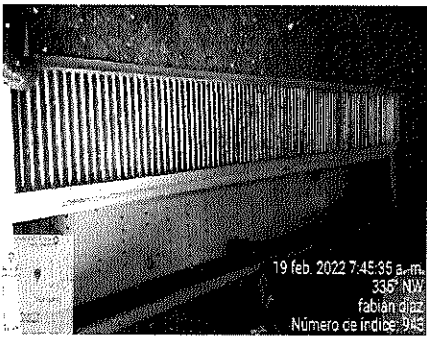
En la plaza Guarín, se realizó el mantenimiento alcantarillas y limpieza y deshierbado de las áreas exteriores.

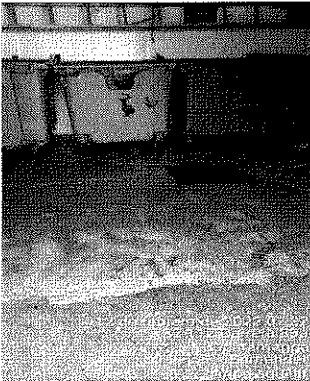
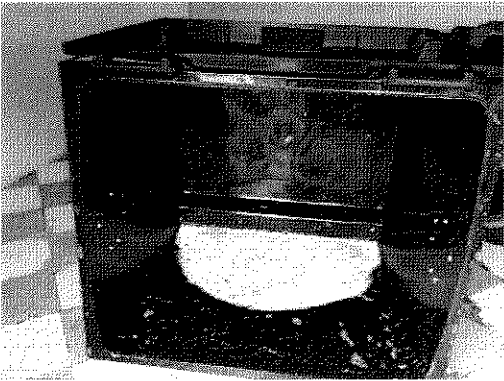
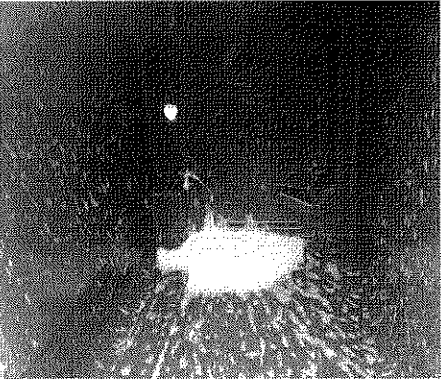
San francisco, se realizó el mantenimiento, destapado y limpieza de alcantarillas, así como el deshierbado y limpieza de telarañas.

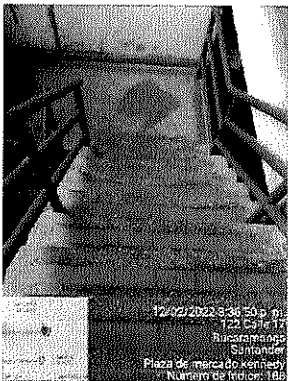
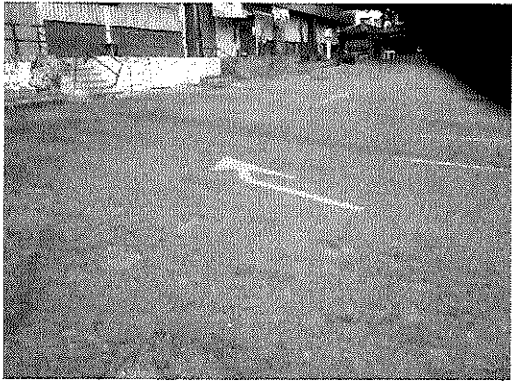
Se realizó aseo y desinfección diaria en cada plaza de mercado, cuartos de disposición de residuos y sus áreas externas de acuerdo a lo programado en las actividades diarias.

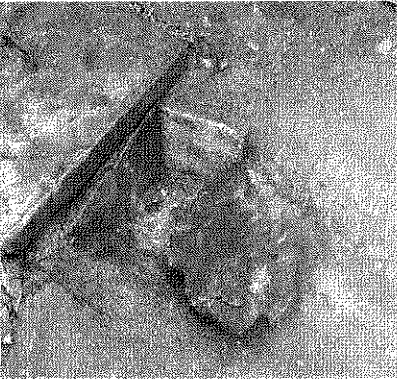
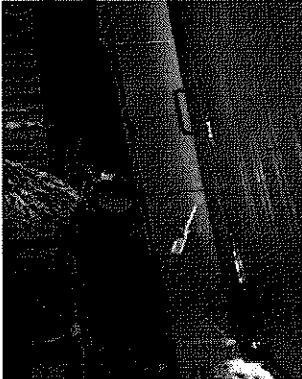
A continuación, se evidencian las imágenes de las actividades según los servicios contratados en los cuadros por orden:

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		
	 19 de febrero de 2022 11:56 3360 Calle 32 Bucaramanga Santander carlos aguilar	 11 feb. 2022 5:34:55 p. m. 296° NW # 22 - 49 Calle 13 Bucaramanga Santander Altitud: 1002.0m Velocidad: 0.0km/h fabian diaz Numero de indice: 645
PARQUEADEROS Y ESCALERAS Lavado, barrido y recogida de papeles y basuras interno y externo	 12/02/2022 3:34:50 p. m. 122° C y 12° Bucaramanga Santander Plaza de mercado Kennedy Numero de indice: 186	
		 16 feb. 2022 4:53:08 p. m.

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL	
LAVAMANOS Limpieza de lavamanos y recarga de agua y jabón para su funcionamiento	 14	 14 de febrero de 2022 10:31:37 Plaza de mercado Supermercado Mauricio Martinez
	 24 de febrero de 2022 16:30 #32-112 Carrera 45 Bucaramanga Santander carlos aguilar	
LABORES DE MANTENIMIENTO Mantenimientos locativos, eléctricos, plomería, deshierbada y pintura de puertas		
	 21 de febrero de 2022 38-12 Bucaramanga Santander carlos aguilar	

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

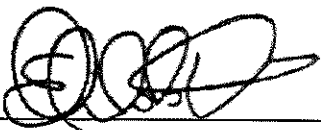
No se presenta novedad de personal en el mes de febrero.

REQUERIMIENTOS SST

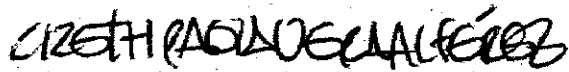
Se hacen entregas de dotación a todo el personal de aseo y mantenimiento.

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200323939

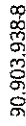
Contribuyente	Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES		Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901351411	
	PRO HOSPITAL		Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
	\$3.300		Dirección Municipio BUCARAMANGA	
			Teléfono Departamento SANTANDER	
 (415)7709986(38639(8020)02502200323939(3900)0000000003930(96)20220525				
 1404234/22 2941119/50				
Total		\$3.300		
Ordenanza 012		\$330		
Total a Pagar		\$3.630		
Fecha de Expedición 2022/05/19		Fecha Límite de Pago 2022/05/25		
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA				

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200323939	
	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES		PRO HOSPITAL	
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA		\$3.300	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 001351411 Nombre: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección: Municipio BUCARAMANGA		Total Ordenanza 012 \$330 Total a Pagar \$3.630	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200323939	
	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES		PRO HOSPITAL	
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA		\$3.300	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 001351411 Nombre: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección: Municipio BUCARAMANGA		Total Ordenanza 012 \$330 Total a Pagar \$3.630	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200323939	
	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES		PRO HOSPITAL	
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA		\$3.300	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 001351411 Nombre: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección: Municipio BUCARAMANGA		Total Ordenanza 012 \$330 Total a Pagar \$3.630	
Fecha de Expedición 2022/05/19 Fecha Límite de Pago 2022/05/25				

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200323939	
	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES		PRO HOSPITAL	
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA		\$3.300	
	Tipo de Doc. N.I. Número: 001351411 Nombre: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección: Municipio BUCARAMANGA		Total Ordenanza 012 \$330 Total a Pagar \$3.630	
Fecha de Expedición 2022/05/19 Fecha Límite de Pago 2022/05/25				



eso por: 1095813891EL

Número de cuenta a debitar: 301000000104

Fecha de Generación: 09-03-2022

Each new Process of new. 00 00 0000

ERO DE C/C	TIPO DE C/C	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICADA
9409259950	Ahorros	1103099044	ATENCIA HERNANDEZ	504,138.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
29195967537	Ahorros	91276077	SIFUENTES PINILLA	1,097,547.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
07810780066	Ahorros	1232888415	CARRENO VILLABONA	1,077,422.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
79310688351	Ahorros	19673685	VARGAS MALAVER HER	583,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
30100015966	Ahorros	1099365921	AGUILAR CORREDOR C	1,097,547.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
30100000911	Ahorros	85459807	LIZCANO ACEVEDO AL	1,237,172.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
020000003611	Ahorros	1098751749	MARTINEZ VILLAMIZA	1,057,297.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
020000003612	Ahorros	1095942714	CIFUENTES DIAZ OSC	1,077,422.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
020000003613	Ahorros	1098618707	SANCHEZ ORTEGA WIL	449,128.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
020000003614	Ahorros	46681893	ROA VILLAMIZAR CLA	1,097,547.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
020000003615	Ahorros	13745944	JAIMES ANDERSON	1,077,422.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
07825339578	Ahorros	1098712480	MENDOZA CALDERON J	848,505.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
79327471118	Ahorros	1005337245	FORERO JAIMES JUAN	789,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020
30331503378	Ahorros	1005370925	CHAPARRO MARTINEZ	990,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2020

GENERALES DEL APORTANTE

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago	
n	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2022-03		21692670	9432138297	E	2022/03/03	2022/03/09	\$1,503,400

OPCION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES										
Identificación	Nombre		ingre	ide	tae	da	ta	pa	co	ve	si	da	ge	lin	vac	wp	ve	in	ap	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SALA SECRETARÍA DEL INTERIOR BUCARAMANGA (24 Afiliados)																																			
a Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (14 Afiliados)																																			
LUACAMANGA Depto: SANTANDER (13 Afiliados)																																			
1099169921	AGUILAR CARLOS																			230301	30	\$1,065,625	\$70,500	ESSC24	30	\$1,065,625	\$42,700	CCF40	30	\$1,065,625	\$11,200	30	\$0	\$0	\$267,100
1103099044	ATENENCIA SEBASTIAN	X																		230201	14	\$488,542	\$78,200	EP5037	14	\$488,542	\$19,800	CCF10	14	\$488,542	\$5,200	14	\$0	\$0	\$12,600
1232889415	CABREÑO INGRID																			25-14	30	\$1,043,750	\$167,000	ESSC24	30	\$1,043,750	\$41,800	CCF40	30	\$1,043,750	\$10,900	30	\$0	\$0	\$261,500
1005370325	CHAPARRO JOSE																			230201	13	\$455,208	\$72,900	EP5010	13	\$455,208	\$18,300	CCF42	13	\$455,208	\$4,800	13	\$0	\$0	\$114,300
1005370315	CHAPARRO JOSE																			230201	17	\$566,607	\$90,700	EP5010	17	\$566,607	\$22,700	CCF40	17	\$566,607	\$0	17	\$0	\$0	\$113,400
1095942714	CHUENTES OSCAR																			231001	30	\$1,043,750	\$167,000	EP5010	30	\$1,043,750	\$41,800	CCF40	30	\$1,043,750	\$10,900	30	\$0	\$0	\$261,500
1005337245	FORERO JUAN																			230301	1	\$33,334	\$4,100	EP5002	1	\$33,334	\$0	CCF40	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0	\$4,100
1003337245	FORERO JUAN																			230301	29	\$1,032,292	\$165,200	EP5002	29	\$1,032,292	\$41,300	CCF40	29	\$1,032,292	\$10,800	29	\$0	\$0	\$258,600
13745944	JAMES ANDERSON																			230201	30	\$1,043,750	\$167,000	EP5003	30	\$1,043,750	\$41,800	CCF40	30	\$1,043,750	\$10,900	30	\$0	\$0	\$261,500
1098215149	MARTINEZ LUIS																			231001	30	\$1,021,875	\$163,500	EP5002	30	\$1,021,875	\$40,900	CCF40	30	\$1,021,875	\$10,700	30	\$0	\$0	\$256,000
1098712480	MELOZA JAIRO																			230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$250,500
46681893	ROA CLAUDIA																			230301	30	\$1,065,625	\$170,500	EP5041	30	\$1,065,625	\$42,700	CCF40	30	\$1,065,625	\$11,200	30	\$0	\$0	\$267,100
1098618707	SANCHEZ WILLIAM																			25-14	1	\$33,334	\$4,100	ESSC62	1	\$33,334	\$0	CCF40	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0	\$4,100
1098618707	SANCHEZ WILLIAM																			25-14	2	\$71,042	\$2,900	ESSC62	2	\$71,042	\$6,667	CCF40	2	\$71,042	\$0	2	\$0	\$1	\$17,600
1098618707	SANCHEZ WILLIAM																			25-14	3	\$100,000	\$16,000	ESSC62	3	\$100,000	\$4,000	CCF40	3	\$100,000	\$0	3	\$0	\$1	\$20,000
1098618707	SANCHEZ WILLIAM																			25-14	3	\$100,000	\$12,100	ESSC62	3	\$100,000	\$0	CCF40	3	\$100,000	\$0	3	\$0	\$1	\$12,100
1098618707	SANCHEZ WILLIAM																			25-14	21	\$721,875	\$115,500	ESSC62	21	\$721,875	\$28,900	CCF40	21	\$721,875	\$7,600	21	\$0	\$0	\$199,900
91276077	SFRUENTES OSCAR	X																		231001	30	\$1,065,625	\$170,500	EP5003	30	\$1,065,625	\$42,700	CCF40	30	\$1,065,625	\$11,200	30	\$0	\$0	\$267,100
19871685	VARGAS HERNANDO																			231001	30	\$1,043,750	\$167,000	ESSC62	30	\$1,043,750	\$41,800	CCF40	30	\$1,043,750	\$10,900	30	\$0	\$0	\$261,500
LORDIBLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																																			
80459807	LUZMARIO ALIRIO																			25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF40	30	\$1,000,000	\$43,500	30	\$0	\$1	\$283,500
Afiliados(14)																																			
																																\$0	\$0	\$1,503,400	

GENERALES DEL APORTANTE						
Affiliación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
51411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SECRETARIA DEL INTERIOR BUCARAMANGA	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	2686887 SI

GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago	
n	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	27692670	943218287	E	2022/03/03	2022/03/09	BANCOLOMBIA	6	\$3,503,400

MEN DE PAGO

CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 4)								
FONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$2,233,200	\$0	\$0	\$2,233,200
PENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$486,100	\$0	\$0	\$486,100
VENIR	230301	800,224,808	8	3	\$510,300	\$0	\$0	\$510,300
TECCION	230201	800,229,739	0	4	\$568,800	\$0	\$0	\$568,800
ADMINISTRADORAS: 1)								
SUPA	14-11	890,903,790	5	14	\$170,300	\$0	\$0	\$170,300
ADMINISTRADORAS: 1)								
IFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	14	\$546,000	\$0	\$0	\$546,000
ADMINISTRADORAS: 8)								
ET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$77,600	\$0	\$0	\$77,600
ISALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$84,500	\$0	\$0	\$84,500
SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$82,800	\$0	\$0	\$82,800
ISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
VA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$59,600	\$0	\$0	\$59,600
VA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
JD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$82,200	\$0	\$0	\$82,200
ITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$84,500	\$0	\$0	\$84,500
					14	\$3,503,400	\$0	\$3,503,400

	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																
<i>Total CONSUMO (Cód.1) : 0 Total DEVOLUTIVOS (Cód.2) : 0 Total SERVICIOS (Cód.3) : 3</i>																
ELEMENTOS PENDIENTES POR INCORPORAR																
<i>Total DEVOLUTIVOS (Cód.2) : 0</i>																
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																
<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Numero de Contrato</i></th> <th><i>Vigencia</i></th> <th><i>Nro. Adicional</i></th> <th><i>Valor Contrato</i></th> <th><i>Total (Cód. 1)</i></th> <th><i>Total (Cód. 2)</i></th> <th><i>Total (Cód. 3)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" data-bbox="261 1108 1369 1186">   </td> </tr> </tbody> </table>			<i>Numero de Contrato</i>	<i>Vigencia</i>	<i>Nro. Adicional</i>	<i>Valor Contrato</i>	<i>Total (Cód. 1)</i>	<i>Total (Cód. 2)</i>	<i>Total (Cód. 3)</i>	 						
<i>Numero de Contrato</i>	<i>Vigencia</i>	<i>Nro. Adicional</i>	<i>Valor Contrato</i>	<i>Total (Cód. 1)</i>	<i>Total (Cód. 2)</i>	<i>Total (Cód. 3)</i>										
 																
MARTHA EUGENIA GALVAN MORENO VoBo. Almacén																