

| | | |
|---|---|------------------------------|
|  | ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO | Código: F-GJ-1140-238,37-084 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: MAYO-15-2020 |
| | | Página: 1 de 4 |

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron JENNY MELISSA FRANCO GARCÍA Secretario (a) del Interior quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de ordenador del gasto, debidamente facultado (a) para expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, contractual y poscontractual por una parte, y por la otra EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO quien actúa en nombre y representación de UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA, quien para efectos del presente documento se denominará EL (LA) Contratista, y MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN en calidad de Supervisor, hemos convenido suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL del CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA EXPEDIDA POR COLOMBIA, teniendo en cuenta lo siguiente:

| DATOS CONTRATO | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DEL INTERIOR | | | | |
| ACTA No. | 1 | | | | |
| FECHA DEL ACTA | 15 / 06/2022 | | | | |
| No. DE CONTRATO Y FECHA | 41 - 12/03/2021 | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA EXPEDIDA POR COLOMBIA | | | | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | | | | |
| 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. | 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. | 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 DE CONTRATO | FECHA DE INICIO: | 24/03/2021 | | | |
| | FECHA FIN: | 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/Acla | No | No Aplica | No Aplica | |



**ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE
CONTRATO/CONVENIO**

Código: F-GJ-1140-238,37-084

Versión: 1.0

Fecha: MAYO-15-2020

Página: 2 de 4

| GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | raciones | | Aplica | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| | ASEGURADORA | AMPARO | No. Póliza | Desde | Hasta | ASEGURADO |
| | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | CUMPLIMIENTO | 40047994000075685 | 12/03/2021 | 30/06/2022 | \$ 51.829.695,73 |
| | | 40047994000075685 | 12/03/2021 | 30/09/2022 | \$ 67.366.666,60 | |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL | 40074994000018840 | 12/03/2021 | 31/12/2021 | \$ 181.705.200,00 | |
| | EXTRACONTRACTUAL | 40074994000018840 | 12/03/2021 | 31/03/2022 | \$ 200.000.000,00 | |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 40047994000075685 | 12/03/2021 | 31/12/2024 | \$ 38.872.271,80 | |
| | | 40047994000075685 | 12/03/2021 | 30/03/2025 | \$ 50.524.999,95 | |

CONSIDERACIONES

1. Acorde con las certificaciones emitidas por el Supervisor durante la ejecución del Contrato, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el (la) Contratista, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción.
2. El Supervisor dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato verificó el cumplimiento por parte del Contratista, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones, y/o parafiscales durante el plazo de ejecución del Contrato.
3. De conformidad con el Estado Presupuestal del Contrato, las certificaciones emitidas por el Supervisor, y los comprobantes de egreso emitidos por la Tesorería del Municipio de Bucaramanga, el Balance Financiero del Contrato es el siguiente:

| CONCEPTO | | VALORES |
|---|---------|-------------------|
| Valor inicial | | \$ 259.148.478,65 |
| Valor adicionales | | \$ 77.684.853,58 |
| Valor anticipo / Pago anticipado | | \$ 0,00 |
| Valor total | | \$ 336.833.332,23 |
| Valor amortizado a la fecha de la presente acta | | \$ 0,00 |
| Pagos o causaciones realizados a la fecha de la presente acta | PERIODO | N° COMPROBANTE |
| | 06-2021 | 2106001116 |
| | 06-2021 | 2106001513 |
| | 06-2021 | 2107000007 |
| | 07-2021 | 2107001326 |
| | 08-2021 | 2108001577 |
| | 10-2021 | 2110002185 |
| | 11-2021 | 2111001693 |
| | 12-2021 | 2201000387 |
| | 03-2022 | 2203001522 |
| Valor total pagado o causado a la fecha | | \$ 236.859.293,13 |
| Subtotal a pagar contra la presente acta | | \$ 26.529.853,67 |
| Valor amortización contra la presente acta | | \$ 0,00 |
| Valor bruto a pagar contra la presente acta | | \$ 26.529.853,67 |
| Valor a liberar por el municipio | | \$ 20.384.478,09 |
| Valor total ejecutado | | \$ 316.448.854,14 |

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar de común acuerdo el Contrato No. 41 de 2021 suscrito entre el Municipio de Bucaramanga y UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA. de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

SEGUNDO: Ordenar el pago del saldo a favor del Contratista y/o la liberación de los valores no ejecutados a favor del Municipio. (SI APLICA)

TERCERO: En caso de saldos a favor del Contratista el pago estará sujeto a la programación



ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE
CONTRATO/CONVENIO

Código: F-GJ-1140-238,37-084

Versión: 1.0

Fecha: MAYO-15-2020

Página: 3 de 4

de recursos del programa anual de Caja PAC y los recursos disponibles en la Tesorería del Municipio de Bucaramanga. (SI APLICA)

CUARTO: El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra del Municipio de Bucaramanga, por motivos que le sean imputables.

QUINTO: Que durante el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista acreditó y el Supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de los supervisores, la certificación final de cumplimiento y el informe final de Supervisión, suscritos por el Supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.

SEXTO: Que el objeto y obligaciones del Contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por el Municipio a entera satisfacción, tal como se evidencia en informe final de Supervisión, así como el acta de incorporación al Inventario del Municipio cuando a ello hay lugar, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

SEPTIMO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, una vez se cumpla con el pago referido en la cláusula segunda (SI APLICA), siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

OCTAVO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

NOVENO : La (El) Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiéndose que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

DECIMO: Con la suscripción de la presente acta, el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 15 de junio del 2022.

Supervisor

MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN

Municipio de Bucaramanga

Supervisor

Contratista

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Contratista

| | | |
|--|---|------------------------------|
| | ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO/CONVENIO | Código: F-GJ-1140-238,37-084 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: MAYO-15-2020 |
| | | Página: 4 de 4 |

Ordenador de Gasto



JENNY MELISSA FRANCO GARCÍA

Municipio de Bucaramanga

Secretario (a) del Interior

NOTA: Durante el periodo de la emergencia la firma en físico autógrafa de los documentos podrá reemplazarse por la aprobación de un mensaje de datos generado por medio de correo electrónico o a través de la plataforma SECOP II. En concordancia con las disposiciones señaladas en el artículo 7 de la ley 527 de 1999.

Elaboró: DIEGO FERNANDO MERA SARAVIA *Sm*

Revisó: MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN



**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. | 13 | | | | | |
| FECHA DEL ACTA | 15/06/2022 | | | | | |
| 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 ANTICIPADO 0,00 % | \$ 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 | Hasta | \$ 51.829.695,73 |
| | | | 40047994000075685 | 12/03/2021 | 30/09/2022 | \$ 67.266.666,60 |
| | | RESPONSABILIDAD CIVIL | 40074994000018840 | 12/03/2021 | 31/12/2021 | \$ 181.705.200,00 |
| | | CIVIL | 40074994000018840 | 12/03/2021 | 31/03/2022 | \$ 200.000.000,00 |
| | | EXTRA CONTRACTUAL | 40074994000018840 | 12/03/2021 | 31/12/2024 | \$ 38.872.271,80 |
| | 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 | 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: 01/03/2022 |
|-------------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| | HASTA: 31/03/2022 |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------------|------------------|
| VALOR A COBRAR | \$ 26.529.853,67 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ANTICIPO AMORTIZADO | 0.00 % Valor a amortizar: \$ 0,00 |
|----------------------------|-----------------------------------|

| | PERIODO DE COTIZACIÓN | FECHA DE CERTIFICACIÓN | Nro. PLANILLA INTEGRADA | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------------|
| | | N/A | 09/05/2022 | N/A |
| PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 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

- 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.
- 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
- 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.
- El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

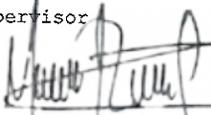
| | | |
|--|----|------------------|
| Valor ejecutado en la presente acta: | 13 | \$ 26.529.853,67 |
| Valor IVA: | | \$ 489.861,24 |
| Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado | | \$ 0,00 |
| Valor bruto ejecutado a pagar | | \$ 26.039.992,43 |

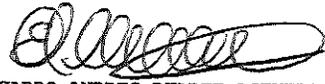
- Se adhiere y anula estampilla (s):

| ESTAMPILLA | No. | VALOR |
|---------------|---------------|-------------|
| PRO-HOSPITAL | 2502200327650 | \$ 3.300,00 |
| ORDENANZA 012 | 2502200327650 | \$ 330,00 |

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 15 de junio del 2022.

| | | |
|--|--|------------------------------|
|  Alcalía de Bucaramanga | 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 *dm*
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 31 de Marzo del 2022

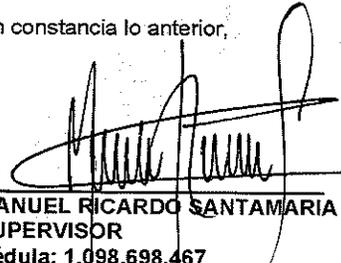
| | |
|----------------------------------|---------------------|
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 23 de Mayo del 2022 |
| NÚMERO DE INFORME DE SUPERVISIÓN | 1 |

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 31 de MARZO 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 9433552718, corresponden al contrato No. 65493 del periodo 01 al 31 de Marzo del 2022.

Se firma a los 23 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-1399

| | | | |
|------------------|--|-----------------|------------------------|
| 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 | 20/05/2022, 15:08 |
| Expedición | 20/05/2022, 15:08 |
| Vencimiento | 19/06/2022 |

| 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:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-19
 por \$ 26,529,853.67

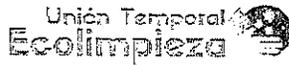
Observaciones:

PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022 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.
 "FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS N° 30100000104
 BANCOLOMBIA S.A."

| | |
|----------------------|---------------|
| 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
 CUIFE: 884bdfcf163a07d085b7238f1f4824ccc3916a7d9af24b15cfe87039dbb5221e938dacbad7023e49e6e565ea1d2a4ed2



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-1399

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 20/05/2022, 15:08
 Expedición 20/05/2022, 15:08
 Vencimiento 19/06/2022

| 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

Total Bruto 26,039,992.43

Valor en Letras:

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

Administración 5.00% 1,289,108.54

Imprevistos 3.00% 773,465.12

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-19 \$ 26,529,853.67 por

Utilidad 2.00% 515,643.41

IVA 19% 489,861.24

Total a Pagar 26,529,853.67

Observaciones:

PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022 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.
 "FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS N° 30100000104
 BANCOLOMBIA S.A."

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
 CUFÉ: 864bdfcf163a07d085b7238f1f4824ccc3918a7d9af24b15cfe87039dbb5221e938dacbad7023e49e6e565ea1d2a4ed2

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200327650

| | | |
|---|---|--|
| Contribuyente | Trámite: CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES | Contribuyente: Tipo de Doc. N.I. Número 901351411 |
| | PRO HOSPITAL \$3.300 | Nombre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER |
|  (415)7709598039639(8020)02502200327650(3900)0000000003630(96)20220526 | | |
| Total \$3.300 Ordenanza 012 \$330 | |  1457470259 1000406398 |
| Total a Pagar \$3.630 | | |
| Fecha de Expedición 2022/05/20 Fecha Límite de Pago 2022/05/26 Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| Trámite | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas | Recibo N° 2502200327650 | PRO HOSPITAL | \$3.300 |
| | Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA | | | Total \$3.300 Ordenanza 012 \$330 | |
| Tipo de Doc. N.I. Número: 901351411 Nombre: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección: Municipio BUCARAMANGA Teléfono: Departamento SANTANDER | | | | Total a Pagar \$3.630 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| SYC | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas | Recibo N° 2502200327650 | PRO HOSPITAL | \$3.300 |
| | Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA | | | Total \$3.300 Ordenanza 012 \$330 | |
| Tipo de Doc. N.I. Número: 901351411 Nombre: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección: Municipio BUCARAMANGA Teléfono: Departamento SANTANDER | | | | Total a Pagar \$3.630 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| Gobernación | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas | Recibo N° 2502200327650 | PRO HOSPITAL | \$3.300 |
| | Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA | | | Total \$3.300 Ordenanza 012 \$330 | |
| Tipo de Doc. N.I. Número: 901351411 Nombre: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección: Municipio BUCARAMANGA Teléfono: Departamento SANTANDER | | | | Total a Pagar \$3.630 | |
| Fecha de Expedición 2022/05/20 Fecha Límite de Pago 2022/05/26 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| Banco | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas | Recibo N° 2502200327650 | PRO HOSPITAL | \$3.300 |
| | Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA | | | Total \$3.300 Ordenanza 012 \$330 | |
| Tipo de Doc. N.I. Número: 901351411 Nombre: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA Dirección: Municipio BUCARAMANGA Teléfono: Departamento SANTANDER | | | | Total a Pagar \$3.630 | |
| Fecha de Expedición 2022/05/20 | | 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 ABRIL 2022 | | |
| CONDICIÓN | Seguimiento | <input checked="" type="checkbox"/> | Plan de Acción | <input type="checkbox"/> | PQRSF |
| PERIODO | 1 MARZO A MARZO 31 DE 2022 | | | | |

OBJETO

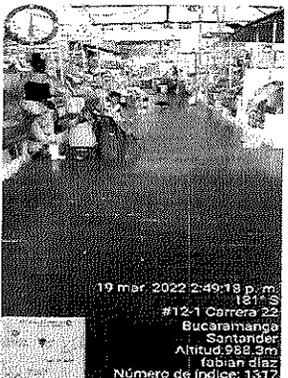
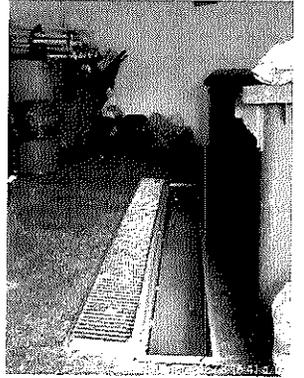
Presentar el avance de las actividades y compromisos contractuales de acuerdo a documento celebrado entre UNION TEMPORAL ECO LIMPIEZA Y SECRETARIA DEL INTERIOR BUCARAMANGA, para la prestación del servicio integral de limpieza, aseo, cafetería y mantenimiento.

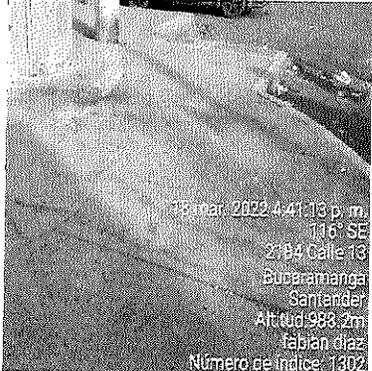
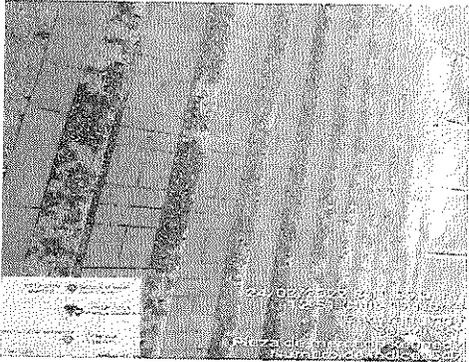
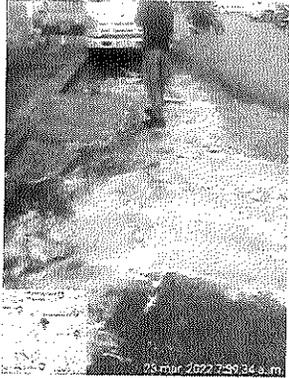
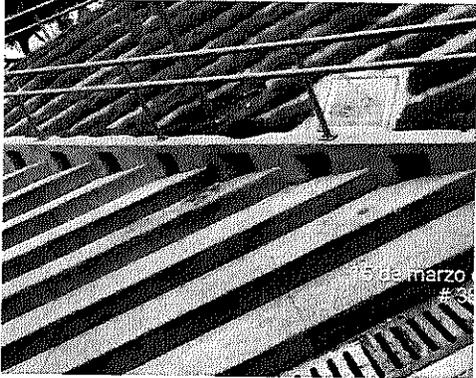
GESTIÓN

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 |
| KAROL MICHEL LEON CARREÑO | 1005281801 | 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 |

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

| SERVICIOS CONTRATADOS | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL | |
|---|--|--|
| <p>ANDENES</p> <p>Lavado, barrido y papeleo en andenes internos y externos</p> |  |  <p>18 mar. 2022 4:41:13 p. m. 116° SE 2784 Calle 13 Bucaramanga Santander Altitud: 988.2m fabian diaz Número de índice: 1302</p> |
| |  <p>9 de marzo de 2022 11:32 #3347 Bucaramanga Santander carlos...</p> |  <p>18 mar. 2022 4:51:35 p. m. 342° N fabian diaz Número de índice: 1303</p> |
| <p>PARQUEADEROS Y ESCALERAS</p> <p>Lavado, barrido y recogida de papeles y basuras interno y externo</p> |  |  <p>13 mar. 2022 7:59:34 a. m.</p> |
| |  <p>15 de marzo 4:36</p> |  |

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 ingreso de Karol Michel León Carreño como operaria de servicios generales y retiro del trabajador William Gustavo Sánchez el 28 de febrero.

REQUERIMIENTOS SST

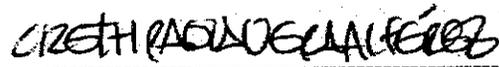
Se hacen entregas de dotación a todo el personal de aseo y mantenimiento.

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



90.903.938-8

res: ECOLIMPIEZA

901951411

de pago: PAGO DE NOMINA

eso por: 1095813891EL

Nombre del pago: PAGONOMINA

Secuencia: ZZ

Número de cuenta a debitar: 30100000104

Fecha: 16-04-2022

Hora: 08:16:00

Fecha de Generación: 16-04-2022

Fecha de envío del pago: 15-04-2022

Fecha para Procesar el pago: 15-04-2022

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Registros del Lote: 14 | Registros Procesados: 14 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 0 |
| r Total del Pago: \$13,669,848.00 | Valor Registros Procesados: \$13,669,848.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| ERO DE NTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACION |
|-------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| 9409259950 | Ahorros | 1103099044 | ATENCIA HERNANDEZ | 1,077,422.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 29195967537 | Ahorros | 91276077 | SIFUENTES PINILLA | 1,077,422.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 07810790066 | Ahorros | 1232888415 | CARRENO VILLABONA | 1,077,422.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 79310688351 | Ahorros | 19673685 | VARGAS MALAVER HER | 1,037,422.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 30100015966 | Ahorros | 1099365921 | AGUILAR CORREDOR C | 1,097,547.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 30100000911 | Ahorros | 85459807 | LIZCANO ACEVEDO AL | 1,257,297.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 02000003611 | Ahorros | 1098751749 | MARTINEZ VILLAMIZA | 955,152.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 02000003612 | Ahorros | 1095942714 | CIFUENTES DIAZ OSC | 1,117,672.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 02000003614 | Ahorros | 46681893 | ROA VILLAMIZAR CLA | 1,117,672.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 02000003615 | Ahorros | 19745944 | JAIMES ANDERSON | 1,077,422.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 0782539579 | Ahorros | 1098712480 | MENDOZA CALDERON J | 123,717.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 7932747118 | Ahorros | 1005937245 | FORERO JAIMES JUAN | 932,888.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 30331503378 | Ahorros | 1005370325 | CHAPARRO MARTINEZ | 920,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |
| 4434140507 | Ahorros | 1005261801 | LEON CARRENO KAROL | 800,843.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-04-2022 |



**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