

	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 30 de Noviembre del 2021

FECHA DE PRESENTACIÓN	07 de Diciembre del 2021
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 30 de NOVIEMBRE 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 9428045350, corresponden al contrato No. 65493 del periodo 01 al 30 de Noviembre del 2021.

Se firma a los 07 días de Diciembre del 2021.

En constancia lo anterior

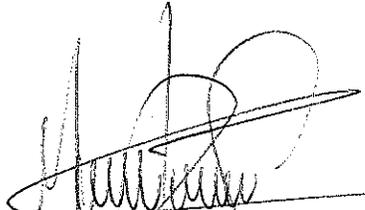


MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN
SUPERVISOR
 Cédula: 1.098.698.467
 Cargo: Técnico Operativo



ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE EJECUCIÓN 8 DEL CONTRATO NÚMERO 41 DEL 12 DE MARZO DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA.

Entre los suscritos **MANUEL RICARDO SANTAMARIA DURAN**, en calidad de supervisor del contrato N° 41 de 12 DE MARZO de 2021 y por otra parte **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA** quien para efectos de este contrato se denomina contratista, y quienes suscribieron **ACTA DE EJECUCION PARCIAL 8** del contrato descrito anteriormente, **CON EL FIN DE ACLARAR EL PUNTO 4 DE LAS CONSTANCIAS DEL ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL EN DONDE SE DETALLA LOS VALORES A PAGAR, SE EVIDENCIA QUE POR ERROR DE DIGITACIÓN SE PUSO COMO VALOR BRUTO EJECUTADO A PAGAR 25.017.269,03 SIENDO EL CORRECTO 25.496.913,94 LO ANTERIOR CON EL FIN DE ACLARAR DETALLADAMENTE LOS VALORES QUE SE DEBEN CONTEMPLAR PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO:** la presente acta aclaratoria no modifica las demás partes estipuladas en el **ACTA DE EJECUCION PARCIAL 8** suscrito entre las partes aquí firmantes. Para constancia se firma en Bucaramanga, a los 9 días del mes de diciembre del presente año.


MANUEL RICARDO SANTAMARIA D.
SUPERVISOR
1.098.698.467


UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
CONTRATISTA
901.351.411



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-884

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 01/12/2021, 12:28
 Expedición 01/12/2021, 12:32
 Vencimiento 31/12/2021

Item	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 cafeteria	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 items: 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 2021-12-31 por \$ 25,668,003.94

Observaciones:

PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 18764000468310 aprobado en 20200701 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tanfa
 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
 CUFE: ebb59e99453f596b1d45343frd8d0ec18ba19654d8217ae736844d002e62fd820322e5b4975cb1f12ba7214c8623f6a



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-884

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DEL INTERIOR			Generación	01/12/2021, 12:28
NIT	890.201.222-0	Teléfono	(037) 3204148058	Expedición	01/12/2021, 12:32
Dirección	CALLE 35 # 10-43	Ciudad	Bucaramanga - Colombia	Vencimiento	31/12/2021

Item	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 items: 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 2021-12-31 por \$ 25,668,003.94

Observaciones:

PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 18764000468310 aprobado en 20200701 prefijo FE desde el número 1 al 1000

Vigencia: 18 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: ebb59e99453f596b1d45343fd8d0ec18ba19654d6217ae736844d002e62fd8203222e5b4975cb1f12ba7214c8623f6a

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100572388

Contribuyente	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES		Tipo de Doc. N.I.	Número 901351411
	Nombre	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Dirección	Teléfono
	Municipio	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
	PRO HOSPITAL	\$3.000		
Total		\$3.000		
Ordenanza 012		\$300		
Total a Pagar		\$3.300		
Fecha de Expedición		2021/12/05	Fecha Limite de Pago	2021/12/13
Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA				

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502100572388	PRO HOSPITAL	\$3.000
	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES			Total	\$3.000
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA			Ordenanza 012	\$300
	Total a Pagar			\$3.300	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502100572388	PRO HOSPITAL	\$3.000
	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES			Total	\$3.000
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA			Ordenanza 012	\$300
	Total a Pagar			\$3.300	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502100572388	PRO HOSPITAL	\$3.000
	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES			Total	\$3.000
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA			Ordenanza 012	\$300
	Total a Pagar			\$3.300	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502100572388	PRO HOSPITAL	\$3.000
	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES			Total	\$3.000
	Con destino a: Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA			Ordenanza 012	\$300
	Total a Pagar			\$3.300	

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	SECRETARIA DEL INTERIOR	DEPARTAMENTO	BUCARAMANGA
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	LIZETH PAOLA VERA		
CARGO	SUPERVISOR		
CIUDAD	BUCARAMANGA	FECHA	5 DE DICIEMBRE 2021
CONDICIÓN	Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/>	Plan de Acción <input type="checkbox"/>	PQRSF <input type="checkbox"/> Vacaciones <input type="checkbox"/> Retiro <input type="checkbox"/>
PERIODO	1 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE 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 servicios generales, 3 operarios de mantenimiento, distribuidos en las plazas de mercado CONCORDIA, KENNEDY, GUARIN y SAN FRANCISCO.

Durante el mes de **noviembre** 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	GUARIN	10:00am-6:00pm	OPERARIO DE ASEO
LUIS MAURICIO MARTINEZ VILLAMIZAR	1098751749	GUARIN	5:00am-1:00pm	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 ANDRESVANEGAS	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	7:00am-4:00pm	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, desherbado, 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 realizaron los trabajos de mantenimiento a la fachada como frisado estucado y pintura, así como reparaciones de humedades en muros y techo, lavado general de la plaza.

En la plaza de Kennedy se realizó el trabajo general de la plaza, mantenimiento de cajas de inspección pintura y estucado de muros exteriores

En la plaza Guarín, se realizó el mantenimiento alcantarillas

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 más relevantes en el orden:

1. Plaza Kennedy

FOTOGRAFIA DE EVIDENCIA

3. plaza Guarín

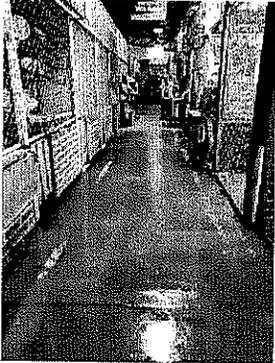
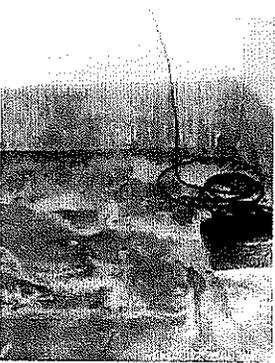
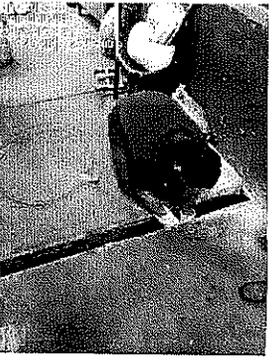
FOTOGRAFIA DE EVIDENCIA

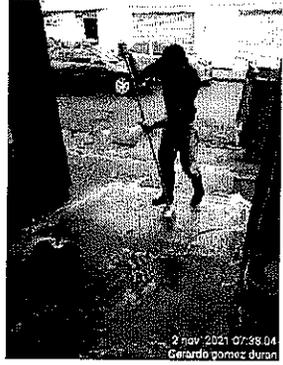
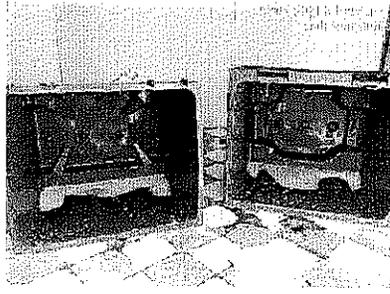
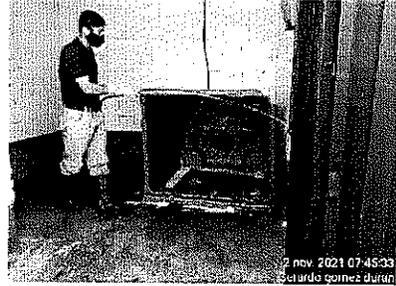
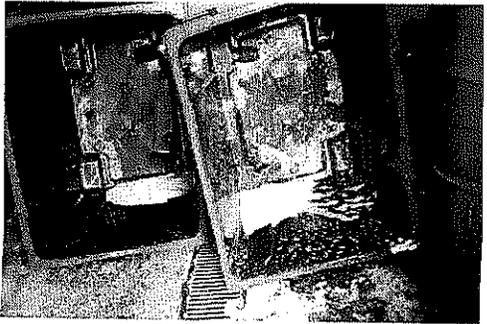
2. Plaza Concordia

FOTOGRAFIA DE EVIDENCIA

4. Plaza San francisco

FOTOGRAFIA DE EVIDENCIA

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

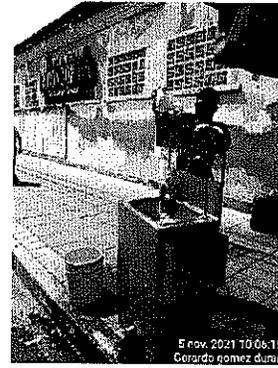
SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL	
<p data-bbox="159 464 318 558">CUARTO DE DEPOSITO DE RESIDUOS</p> <p data-bbox="126 598 347 829">Limpieza y desinfección diaria posterior a la recogida de los residuos por parte del camión de aseo</p>		
		
<p data-bbox="168 1413 295 1438">GONDOLAS</p> <p data-bbox="129 1476 331 1530">Lavado y desinfección diaria</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>PARQUEADEROS Y ESCALERAS</p> <p>Lavado, barrido y recogida de papeles y basuras interno y externo</p>		
<p>SERVICIOS</p>		
	<p>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL</p>	

CONTRATADOS

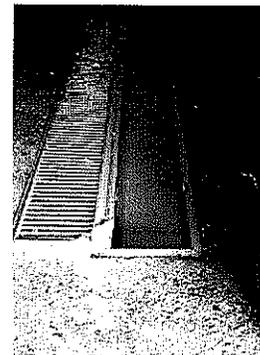
LAVAMANOS

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

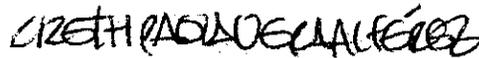
Se hacen entregas de dotación a todo el personal de aseo y mantenimiento.

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



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.	9						
FECHA DEL ACTA	07/12/2021						
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	\$ 0,00						
ANTICIPO O PAGO	\$ 0,00						
ANTICIPADO 0,00 %							
CDP	NÚMERO:	1535					
	FECHA:	16/02/2021					
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica					
	FECHA:	No Aplica					
RP	NÚMERO:	2040					
	FECHA:	15/03/2021					
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica					
	FECHA:	No Aplica					
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/03/2021					
	Fecha de Finalización	31/12/2021					
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica					
	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	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
	Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato		
	Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
	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	40047994000075683	Desde	Hasta	\$ 51.629.695,73	
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACTA	4004994000018840	12/03/2021	31/12/2021	\$ 181.705.200,00	

	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

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	40047994000075685	12/03/2021	31/12/2024	\$ 38.872.271,80
--	---	-------------------	------------	------------	------------------

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	16/03/2021, 16/03/2021
---------------------------------------	------------------------

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/11/2021 HASTA: 30/11/2021
-------------------------	--

VALOR A COBRAR	\$ 25.668.003,94
-----------------------	------------------

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

	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
		N/A	06/12/2021	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, igualmente se anexa planilla.
- 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:	9	\$ 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

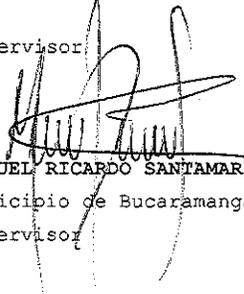
- Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502100572388	\$ 3.000,00
ORDENANZA 012	2502100572388	\$ 300,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 7 de Diciembre de 2021.

	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 

