



Imprenta Nacional de Colombia

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GA-FO-9
22/06/2023
Versión 2

Supervisor de contrato: AIDE ALONSO LOPEZ

Fecha de
cumplido: 3/12/2024
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ. NIT.
901.677.292-8

No. de
contrato y
año: ORDEN TV 134175
INTERNO 22412002

Objeto del Contrato:

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCION, POR EL TERMINO DE CINCO (5) MESES, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DETALLADAS EN LOS REQUISITOS

Descripción del bien o servicio recibido:

SE RECIBE A SATISFACCION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCION DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

VALOR: \$38.197.606,82

ANEXA RELACION DE INSUMOS DETALLADO DE ACTIVIDADES. UNA VEZ VERIFICADA LAS PLANILLAS DE PAGO APORTADAS POR EL CONTRATISTA, SE CUMPLE CON EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERVICIO.

Item	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Und.	Vr. Bruto	AIU	Base Gravable	Vr. Mensual
1	Coordinador de tiempo completo	Tiempo completo	1	2.465.868,00	2.465.868,00	246.586,80	46.851,49	2.759.306,29
2	Operario de aseo y cafetería	Tiempo completo	9	2.465.868,00	22.192.812,00	2.219.281,20	421.663,43	24.833.756,63
3	Operario auxiliar	Tiempo completo	2	2.465.868,00	4.931.736,00	493.173,60	93.702,98	5.518.612,58
45	Bienes de aseo y cafetería	compra	1	4.077.723,50	4.077.723,50	407.772,35	77.476,75	4.562.972,60
6	Maquinaria	Arrendamiento	1	467.344,70	467.344,70	46.734,47	8.879,55	522.958,72
TOTAL						3.413.548,42	648.574,20	38.197.606,82

DESCRIPCIÓN	RUBRO	VALOR	CONSUMO
AZUCAR	A-02-02-01-002-003-05	2.044.800,00	408.960,00
PRODUCTOS DEL CAFÉ	A-02-02-01-002-003-08	7.809.750,00	1.561.950,00
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	A-02-02-01-002-003-09	769.461,50	153.892,50
JABON PREPARADOS PARA LIMPIEZA PERFUMES	A-02-02-01-002-003-08	1.449.957,50	243.090,75
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	A-02-02-01-003-008-09	4.239.285,75	537.764,65
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	A-02-02-01-003-002-01	5.722.920,00	1.172.065,60
SERVICIOS DE LIMPIEZA	A-02-02-02-008-005-03	170.826.298,77	30.057.760,70
TOTAL		192.862.473,52	34.135.484,20

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.

Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos..