



CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **AIDE ALONSO LOPEZ** Fecha de cumplido: **3/01/2025**
(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 31 DE ENERO DE 2025.

VALOR: \$41.316.640,93

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.

Ítem	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Und	Vr. Bruto	AIU	Bse Gravable	Vr. Mensual
1	Coordinador de tiempo completo	Tiempo completo	1	2.700.125,46	2.700.125,46	270.012,55	51.302,38	3.021.440,39
2	Operario de aseo y cafetería	Tiempo completo	9	2.700.125,46	24.301.129,14	2.430.112,91	461.721,45	27.192.963,51
3	Operario auxiliar	Tiempo completo	2	2.700.125,46	5.400.250,92	540.025,09	102.604,77	6.042.880,78
45	Bienes de aseo y cafetería	compra	1	4.029.672,64	4.029.672,64	402.967,26	76.563,78	4.509.203,68
6	Maquinaria	Arrendamiento	1	491.646,62	491.646,62	49.164,66	9.341,29	550.152,57
TOTAL						3.692.282,48	701.533,67	41.316.640,93

DESCRIPCIÓN	RUBRO	CONSUMO
AZUCAR	A-02-02-01-002-003-05	430.225,92
PRODUCTOS DEL CAFÉ	A-02-02-01-002-003-08	1.643.171,40
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	A-02-02-01-002-003-09	161.894,91
JABON PREPARADOS PARA LIMPIEZA PERFUMES	A-02-02-01-002-003-08	246.829,66
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	A-02-02-01-003-008-09	347.765,79
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	A-02-02-01-003-002-01	1.199.784,96
SERVICIOS DE LIMPIEZA	A-02-02-02-008-005-03	32.893.152,14
TOTAL		36.922.824,78

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..