



Imprenta Nacional de Colombia

GA-FO-9  
22/06/2023  
Versión 2

## CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **AIDE ALONSO LOPEZ**

Fecha de  
cumplido: **6/02/2025**  
(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 28 DE FEBRERO DE 2025.

**VALOR: \$39.380.945,50**

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	2.299.828,65	2.299.828,65	229.982,87	43.696,74	2.573.508,26
6	Maquinaria	Arrendamiento	1	491.646,62	491.646,62	49.164,66	9.341,29	550.152,57
TOTAL						3.519.298,08	668.666,64	39.380.945,50

DESCRIPCIÓN	RUBRO	CONSUMO
AZUCAR	A-02-02-01-002-003-05	268.891,20
PRODUCTOS DEL CAFÉ	A-02-02-01-002-003-08	547.723,80
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	265.570,20
OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	A-02-02-01-003-008-09	489.282,73
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	A-02-02-01-003-002-01	566.465,81
SERVICIOS DE LIMPIEZA	A-02-02-02-008-005-03	32.893.152,14
TOTAL		35.192.980,79

*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..