

- + Mis Consultas
- + Solicitar Anulación
- RADICACION**
- + Mis Oficios
- + Mis Memorandos
- CARPETAS**
- + Mis Entrada(16)
- + Mis Oficios(0)
- + Mis Memorandos(5)
- + Mis Visto Bueno(0)
- + Mis Devueltos(0)
- + Mis Agendados (0)
- + Mis Informados (8)
- + Mis Personales (0)



Detalles del radicado 20265910063022

[Responder al Remitente](#)
 [Reasignar](#)
 [Visto Bueno](#)
 [Mover Agendar](#)
 [Cerrar Tramite](#)

Información general

Fecha de Radicación: 2026-05-13 08:16 AM
 Destinatario: UT PLUS5G
 Asunto: REMISIÓN COPIA DE FACTURA Y SOPORTES ??? SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA (ABRIL 2026)
 Dirección: NO
 E-Mail: operaciones@utplus5g.com
 Folios: 1
 Nivel de Seguridad: PUBLICO
 Tipo de Documento: / DIAS
 Descripción de Anexos: 1 CARPETA COMPRIMIDA
 Estado

| | | | | | |
|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| Radicado | Con respuesta | Planilla dependencia | Planilla CDI (0) | Trámite cerrado (archivado) | Enviado (0) |
| √ | √ | (0) | (0) | | |

Documentos
 DOCUMENTO (Anexo/Asociado):

Documento Definitivo:

Documentos Anexos: (0 Paginas) anexo 2026-05-13

Histórico

Usuario Actual: LUIS ALFREDO DUARTE PEREZ: Area de Gestion de Desarrollo Local Fontibon
 Usuario Radicador: CLAUDIA PATRICIA AVILA MANTILLA: Area de Gestion de Desarrollo Local - CDI Fontibon

Registro de consultas: [Ver](#)

| Fecha | Actividad | Usuario Origen | Usuario Destino | Comentario |
|------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 2026-05-13 17:05:33 PM | Reasignacion | 592: DIMELZA MENDOZA RUEDA | 592: LUIS ALFREDO DUARTE PEREZ | PARA SU RESPECTIVA GESTIÓN. GRACIAS |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista UNION TEMPORAL PLUS 5G identificado con Nit 901 901.756-4 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el (01) de ABRIL de 2026 al (30) de ABRIL de 2026

| | |
|------------------------|--|
| Contrato: | OC 158611 – 2025 |
| Tipo de Contrato: | Orden de Compra |
| Contratista: | UNION TEMPORAL PLUS 5G |
| NIT | No. 901 901.756-4 |
| Objeto: | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CONFORME AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-SNG-AMP-008-2025, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, YA SEAN DE SU PROPIEDAD O SE ENCUENTREN BAJO SU ADMINISTRACIÓN O A SU CARGO |
| Plazo de Ejecución | Siete (7) meses |
| Fecha Iniciación: | 30 de diciembre de 2025 |
| Fecha de Terminación: | 4 de agosto de 2026 |
| Adición No 1: | \$ 59.266.876 |
| Prórroga No 1: | 6 días (29 de julio 2026 al 4 de agosto 2026) |
| Valor Inicial Pactado: | \$ 368.820.534 |

Rubros

Otros servicios de suministro de comidas

O21202020060363399

Servicios de Limpieza General

O21202020080585330

Fontibón camina hacia el arte y la cultura

O230117459920242401

Valor a Pagar O219001: **\$56.512.681** (Pago No 5)

El Representante Legal certificó que la empresa UNION TEMPORAL PLUS 5G se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 01 días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

Interventor o Supervisor,

PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO
C.C. No. 1.016.008.575 de Bogotá
Alcaldesa Local de Fontibón

LUIS ALFREDO DUARTE PÉREZ
C.C. No. 1.010.193.069 de Bogotá
Profesional de Apoyo a la Supervisión



UNION TEMPORAL PLUS 5G

Nit.901 901 756-4

Dirección: CR 29 C 79 32 Bogotá D.C.
 Telefonos: (1) 6940629 - 3105897198
 Email: contabilidad@utplus5g.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA No.
 UTPG 145**

FECHA FACTURA

07 de mayo de 2026

FECHA VENCIMIENTO

06 de junio de 2026

Responsable IVA Régimen Común, Actividad Económica 8121 ICA Bogotá 9,66X1000.
 No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
 18764096152957 que habilita desde UTPG 1 hasta UTPG 10000. Vence 2027-07-28

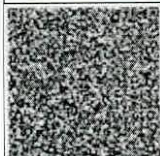
OC 158611 SERVICIO ABRIL 2026

Cliente: FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON |
Nit. 899999061 9
Dirección: CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA HACIENDA **Ciudad:** Bogota D.C.
Teléfonos: 6013385590 **Forma de Pago:** Credito **Vendedor:** UNION TEMPORAL PLUS 5G

| Item | Descripción | Total |
|------|--|------------|
| 1 | Operario de Aseo y Cafeteria | 31.293.748 |
| 2 | Operario de Aseo y Cafeteria | 2.700.126 |
| 3 | Maquinaria | 2.316.179 |
| 4 | Insumos de Aseo y Cafeteria | 14.192.790 |
| 5 | Administración, Imprevistos y Utilidad | 5.050.284 |

| Valor en Letras | Total No. De Items | Subtotal | 55.553.127 |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS | 5 | IVA Sobre AIU | 959.554 |
| | | Total Factura | 56.512.681 |

Esta factura asimila a la letra de cambio y surte todos sus efectos según el Artículo 774 del Código de Comercio. Su pago es exigible y presta mérito ejecutivo.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 11:49:40

¡Gracias por utilizar nuestros servicios!

Páguese a nombre de UNION TEMPORAL PLUS 5G, con sello restringido al primer beneficiario o consignar en la Cuenta Ahorro No. 0550006200805262 del Banco Davivienda.

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN - NIVEL CENTRAL
 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 158611 DEL 2025**

Yo, LUIS ALFREDO DUARTE PÉREZ, de(l) (la) Fondo de desarrollo local de Fontibón en calidad de apoyo a la supervisión del contrato Orden de Compra número 158627 del 2025 suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y UNION TEMPORAL PLUS 5G, identificado con NIT/CC. No 901 901 756-4 certificó que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones en desarrollo del objeto del mencionado contrato de compraventa, Orden de Compra, correspondiente a la recepción de/de los siguiente(s) elemento(s):

| # | Ítem o producto | Número de factura o remisión | Fecha de recibido | Cantidad | Valor unitario | Valor IVA | Valor unitario IVA incluido | Valor total |
|----------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Kit de cafetería | UTPG 145 | 23/04/20 26 | 1 | \$14.192.970 | N/A | N/A | \$14.192.790 |
| TOTALES | | | | | | | | |

Lo anterior, dando cumplimiento a la Orden de Compra 158611 número 2025, en cuanto al procedimiento de trámite para **acta de ingreso de almacén** (cuando aplique)

Para constancia se firma la presente certificación a los 12 días del mes de mayo del 2026



LUIS ALFREDO DUARTE PÉREZ
 Profesional Apoyo a la Supervisión




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 09 ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 19 **Interno:** 950 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 mayo 2026
Documento soporte: ORDEN COMPRA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 158611 **Fecha doc. soporte:** 15 mayo 2026
Proveedor: NIT 901901756 UNION TEMPORAL PLUS 5G
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 145 **Fecha doc. remisión:** 15 mayo 2026
Encargado de bodega: ANDREA MELISA PENAGOS CORTES **Dependencia solicitante:** 1209320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDEN DE COMPRA 158611-2025 MEMORANDO 20265920005323

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 3032 | KIT DE CAFETERIA | UNIDAD | 1 | 5-1-11-55 | 14.192.790,00 | 14.192.790,00 |
| Total elementos de consumo: | | | | | | | 14.192.790 |


 ANDREA MELISA PENAGOS CORTES
 Responsable recibe



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ
Secretaría Distrital de
Gobierno

6


SALIDA DE ALMACEN

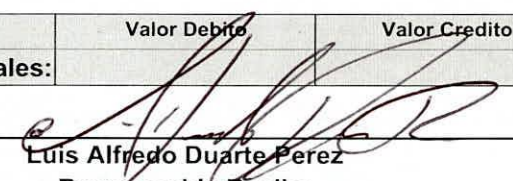
Unidad Ejecutora: 09 ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON **Tipo de egreso:** SALIDA_CONSUMO_FUNCIONAMIENTO
Numero Egreso: 82 **Estado Egreso:** APROBADO **Vigencia Egreso:** 2026 **Fecha Egreso:** 15 mayo 2026
Documento soporte: OFICIO **Numero Doc Soporte:** 20265920005323 **Vigencia Doc:** 2026 **Fecha Doc Sop:** 15 mayo 2026
Funcionario solicitante: 1010193069 Luis Alfredo Duarte Perez **Dependencia solicitante:** 1209000000000 ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
Encargado de bodega: 1032434965 Andrea Melisa Penagos Cortes
Observaciones: Salida De Elementos De Funcionamiento Del Ingreso 19-950-2026 Memorando 20265920005323

| Elemento | Nombre del elemento | Unidad | Cantidad | Valor | Total |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------|-------------------|
| 3032 | KIT DE CAFETERIA | UNIDAD | 1 | 14.192.790,00 | 14.192.790,00 |
| | | | | Total: | 14.192.790 |

Resumen de Cuentas

| Cuenta Contable | Nombre Cuenta Contable | Valor Debito | Valor Credito |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------|
| Totales: | | | |


 Andrea Melisa Penagos Cortes
 Responsable Entrega


 Luis Alfredo Duarte Perez
 Responsable Recibe

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764096152957



(415)7707212489984(8020) 001876409615295 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 9 0 1 7 5 6

6. DV 4

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social UNION TEMPORAL PLUS 5G

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección CR 29 C 79 32

25. País Colombia

26. Departamento Bogotá D.C.

27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

1001. Apellidos y nombres LEON SUAREZ JAIRO ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1019035012 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL PLUS 5G

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 5 - 0 7 - 2 8 / 0 7 : 3 6 : 0 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206016535



(415)7707212489984(8020) 000014120601653 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 1 7 5 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | Composición del Capital | |
|-----------------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------|
| 71. Clase | 0 4 | | 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 72. Número | | | 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 73. Fecha | 2 0 2 4 1 1 0 5 | | 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría | | | 85. Extranjero | 0 % |
| 75. Entidad de registro | | | 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 76. Fecha de registro | | | 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |
| 77. No. Matrícula mercantil | | | | |
| 78. Departamento | 1 1 | | | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | | | |
| Vigencia | | | | |
| 80. Desde | 2 0 2 4 1 1 0 5 | | | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206016535

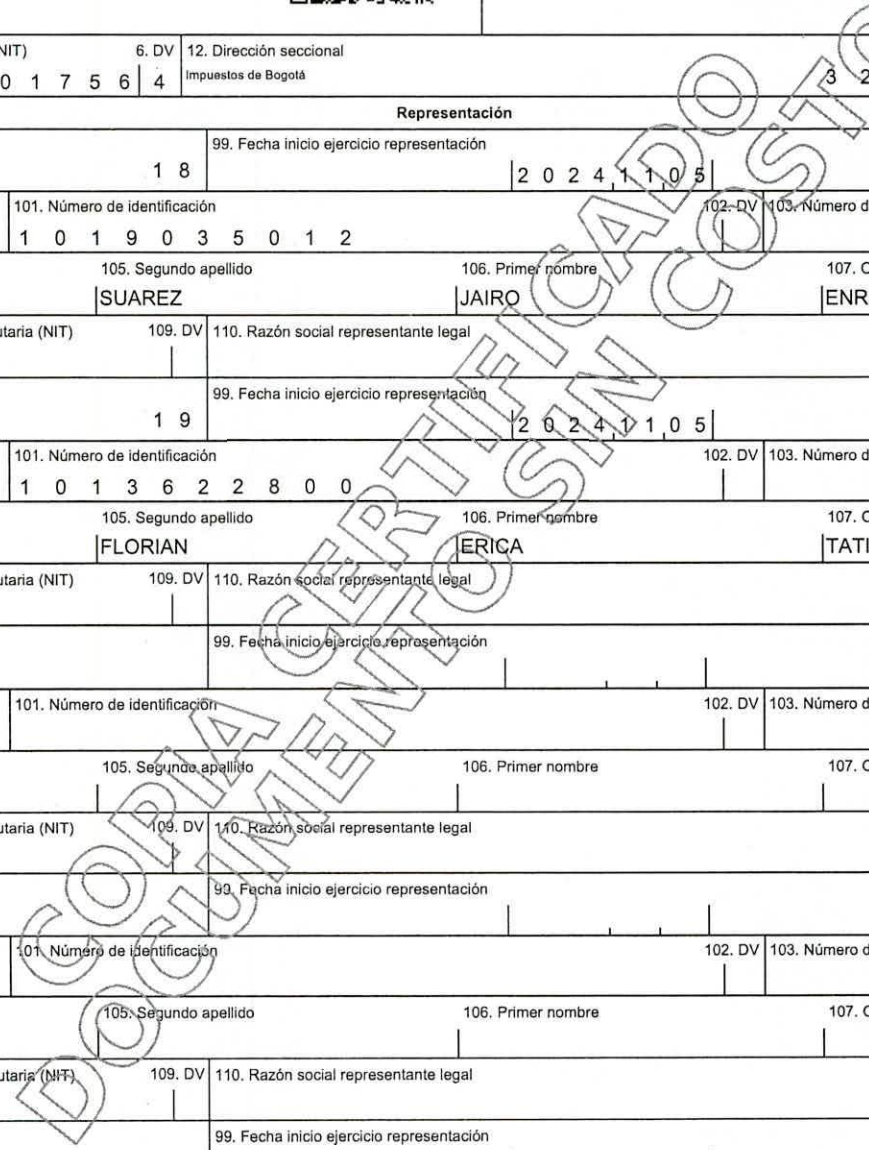


(415)7707212489984(8020) 000014120601653 5

| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 1 7 5 6 | 6. DV 4 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 13. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

Representación

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 1 0 5 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 1 3 | 101. Número de identificación 1 0 1 9 0 3 5 0 1 2 |
| | 104. Primer apellido LEON | 105. Segundo apellido SUAREZ | 106. Primer nombre JAIRO |
| | 107. Otros nombres ENRIQUE | | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 1 0 5 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 1 3 | 101. Número de identificación 1 0 1 3 6 2 2 8 0 0 |
| | 104. Primer apellido LONDOÑO | 105. Segundo apellido FLORIAN | 106. Primer nombre ERICA |
| | 107. Otros nombres TATIANA | | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 107. Otros nombres | | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 107. Otros nombres | | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 107. Otros nombres | | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206016535



(415)7707212489984(8020) 000014120601653 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 1 7 5 6 4 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

| | | | | | | |
|---|---|-----|--|--------------|--|----------------------|
| 1 | 111. Tipo de documento NIT | 3 1 | 112. Número de identificación 9 0 1 6 6 9 7 5 2 | 113. DV 0 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido | | 116. Segundo apellido | | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | 119. Razón social SERVICIOS INSTITUCIONALES COSMOS SAS | | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | | 121. % Participación | 6 0 | 122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 1 1 0 5 | 123. Fecha de retiro |
| 2 | 111. Tipo de documento NIT | 3 1 | 112. Número de identificación 9 0 0 5 6 5 6 5 9 | 113. DV 2 | 114. Nacionalidad COLOMBIA | 1 6 9 |
| | 115. Primer apellido | | 116. Segundo apellido | | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | 119. Razón social PLUSASEO SAS BIC | | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | | 121. % Participación | 4 0 | 122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 1 1 0 5 | 123. Fecha de retiro |
| 3 | 111. Tipo de documento | | 112. Número de identificación | | 113. DV | 114. Nacionalidad |
| | 115. Primer apellido | | 116. Segundo apellido | | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | 119. Razón social | | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | | 121. % Participación | | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| 4 | 111. Tipo de documento | | 112. Número de identificación | | 113. DV | 114. Nacionalidad |
| | 115. Primer apellido | | 116. Segundo apellido | | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | 119. Razón social | | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | | 121. % Participación | | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| 5 | 111. Tipo de documento | | 112. Número de identificación | | 113. DV | 114. Nacionalidad |
| | 115. Primer apellido | | 116. Segundo apellido | | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | 119. Razón social | | | | | |
| | 120. Valor capital del socio | | 121. % Participación | | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206016535



(415)7707212489984(8020) 000014120601653 5

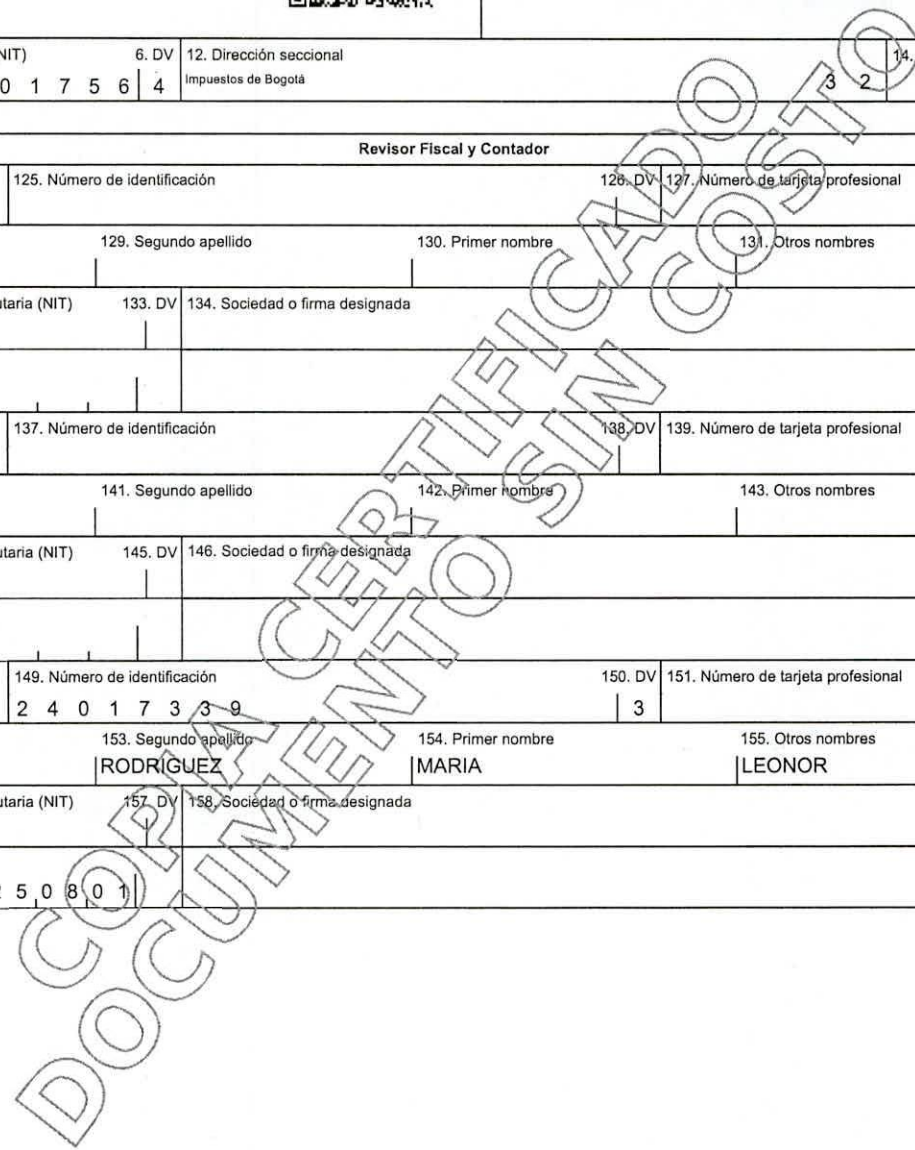
| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 1 7 5 6 | 6. DV 4 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
| | 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| | 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | |
| | 147. Fecha de nombramiento | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|---------------------------------|---|
| Contador | 148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía | 149. Número de identificación 1 3 2 4 0 1 7 3 3 9 | 150. DV 3 | 151. Número de tarjeta profesional 1 1 4 6 6 5 |
| | 152. Primer apellido BETANCOURT | 153. Segundo apellido RODRIGUEZ | 154. Primer nombre MARIA | 155. Otros nombres LEONOR |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento 2 0 2 5 0 8 0 1 | | | |



CERTIFICACION A QUIEN INTERESE

La suscrita Contadora Pública, con tarjeta profesional No. 342789 – T, identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Contador, certifico que la empresa **SERVICIOS INSTITUCIONALES COSMOS SAS** con **NIT 901.669.752- 0**, realizó los aportes durante los últimos seis (6) meses ha realizado los pagos por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los siete días (07) día del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

Mate Aguilera.

MARÍA FERNANDA AGUILERA GÁMEZ

Contadora Pública

TP No. 342789 – T

Cédula: 1.014.308.204 de Bogotá

CERTIFICACION DE PARAFISCALES

Yo ANA OTILIA VILLARRAGA GOMEZ , identificada como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante legal identificada con cedula de ciudadanía 52.762.578, certifico que la empresa SERVICIOS INSTITUCIONALES COSMOS SAS con NIT901.669.752- 0 ,realizó los aportes durante los últimos seis (6) meses ha realizado los pagos por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los siete (07) días del mes de mayo de 2026.

Ana Villarraga Gómez

ANA OTILIA VILLARRAGA GOMEZ
Representante legal

☎ Teléfono: 312 5188 330

✉ serviciosinstitucionalescosmos@gmail.com

📍 kra 85c #25c · 10



CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

MAURICIO POVEDA ORTIZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.230.294 de Bogotá y con tarjeta profesional No. 207.066- T de la Junta Central de Contadores, en su condición de revisor fiscal y **JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.019.035.012 de Bogotá en su condición de Representante legal de la empresa **PLUSASEO S.A.S.** identificada con Nit. 900.565.659 2; luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legamente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en la ciudad de Bogotá D.C. a los cuatro días (4) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

MAURICIO POVEDA ORTIZ
Revisor fiscal
C.C. 80.230.294
T.P. 207.066 - T

JAIRO ENRIQUE LEÓN SUÁREZ
Representante legal
C.C. 1.019.035.012



PLUSASEO S.A.S.

Nit. 900.565.659-2

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO

Dirección: Carrera 29c 79 32 Teléfonos: (1) 6940629 -316 227 4791
Correo: info@plusaseo.com contabilidad@plusaseo.com Bogotá D.C.

- Colombia



UT PLUS 5G
LIMPIEZA PROFESIONAL

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

En el cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002- ley de reforma laboral, en calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Plus 5G, con NIT 901.901.756-4, certifico que se ha realizado el pago de los aportes seguridad social de sus empelados cuando a ello hubiera lugar, por concepto de: Salud, Riesgos Profesionales, Pensión, Aportes a Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de los últimos seis (6) meses.

Dada en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de mayo de 2026.

JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ

CC 1.019.035.012

Representante Legal

Utplus5g@gmail.com

Carrera 29c # 79 - 32 barrio Santa Sofia

Tel: 310 3372407

Bogotá D.C



**CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

MARIA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 24.017.339 de Samacá en su condición de Contador Público de la **UNION TEMPORAL PLUS 5G** identificada con Nit. 901.901.756 4; certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legamente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente certificación se expide dando cumplimiento a los dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en la ciudad de Bogotá D.C. a los cuatro (4) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

MARIA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ
Contador Público
TP 114665 - T

**UNION TEMPORAL
PLUS 5G
Nit. 901.901.756 4**

LIMPIEZA PROFESIONAL

Dirección: Carrera 29 No. 79 32 **Teléfonos:** (1) 6940629 3103372407
Correo: - contabilidad@utplus5g.com Bogotá D.C. -Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.014.308.204**

AGUILERA GAMEZ

APELLIDOS

MARIA FERNANDA

NOMBRES



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARIA FERNANDA AGUILERA GAMEZ', written over a horizontal line.

FIRMA

USO UNICO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COSMOS SAS



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-SEP-1999**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.57

ESTATURA

A+

G.S. RH

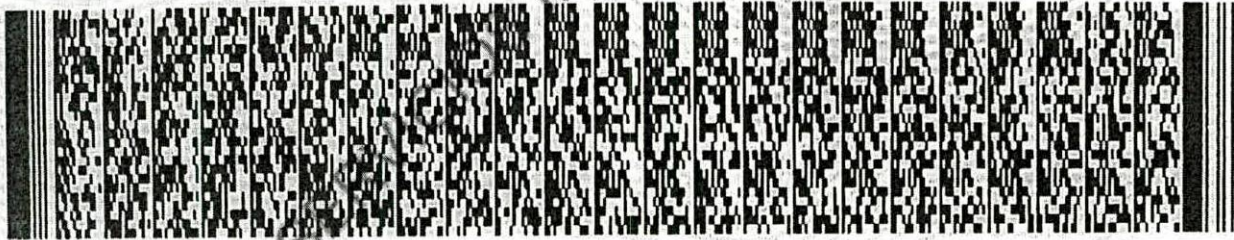
F

SEXO

28-SEP-2017 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-1500150-01003830-F-1014308204-20180508

0061072062A 1

9904185936

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

USO UNICO

INSTITUCIONALES COSMOS SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.230.294**

POVEDA ORTIZ
 APELLIDOS

MAURICIO
 NOMBRES

[Signature]
 FIRMA

[Portrait Photo]

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Notaria 3 del Circulo de Bogotá, D.C.
 Como Notario Tercero de este Circulo, hago constar que esta fotocopia coincide con su original que he tenido a la vista.

04 DEC 2019

HILTOR ADRIAN VARELA
 NOTARIO TERCERO

FECHA DE NACIMIENTO **05 JUL 1980**

MONQUIRA
 (BOYACA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

23 JUL 1988 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

[Fingerprint]

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

Notaria 3 del Circulo de Bogotá, D.C.
 Como Notario Tercero de este Circulo, hago constar que esta fotocopia coincide con su original que he tenido a la vista.

04 DEC 2019

HILTOR ADRIAN VARELA
 NOTARIO TERCERO

REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS BRUNO VACHA

A-1500108-43156426-M-0080230294-20070222 0076207053A 02 227031792

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.019.035.012

LEON SUAREZ
APELLIDOS

JAIRO ENRIQUE
NOMBRES

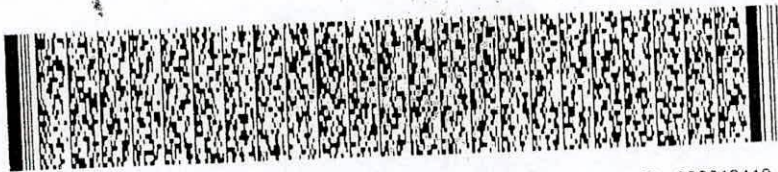
Jairo E Leon S
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
24-JUL-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500111-47163532-M-1019035012-20070923 0076307266B 02 238613410

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA LEONOR BETANCOURT RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24017339 de SAMACA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 114665-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 5 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público MARIA FERNANDA AGUILERA GÁMEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014308204 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 342789-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

342789-T

MARIA FERNANDA AGUILERA GAMEZ
C.C. 1014308204
RES. INSCRIPCION 342 DEL 26/06/2025
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

SANDRA MILENA BARRIOS RULIDO
DIRECTOR GENERAL

393981 408710




240461/0824


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



USO UNICO SERVICIOS INSTITUCIONALES

OSMOS SAS



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|--|--|---|---|
| No. Contrato de Prestación de Servicio | OC 158611 - 2025 del 23 de diciembre 2025 | | |
| Periodo y/o No. De Pago | 1 de ABRIL de 2026 al 30 de ABRIL de 2026 – Pago No 5 | | |
| Nombre Del Contratista | UNION TEMPORAL PLUS 5G | | |
| Objeto Del Contrato | ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CONFORME AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-SNG-AMP-008-2025, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN, YA SEAN DE SU PROPIEDAD O SE ENCUENTREN BAJO SU ADMINISTRACIÓN O A SU CARGO | | |
| Fecha de Inicio | 30 de diciembre de 2025 | | |
| Fecha Final | 04 de agosto de 2026 | | |
| No. Póliza | <p>Seguros del Estado S.A - Fecha de aprobación: 26 de agosto 2025</p> <p>No. Póliza: 14-44-101252209 Anexo 0 Amparos exigidos según el Estudio Previo Cumplimiento del contrato: desde 23/12/2025 hasta el 28/07/2027 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: desde 23/12/2025 hasta el 28/07/2027 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: desde 23/12/2025 hasta el 28/07/2029</p> <p>No. Póliza: 14-44-101252209 Anexo 1 Amparos exigidos según el Estudio Previo Cumplimiento del contrato: desde 23/12/2025 hasta el 28/07/2027 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: desde 23/12/2025 hasta el 28/07/2027 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: desde 23/12/2025 hasta el 28/07/2029</p> | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación dd/mm/aa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
| ADICIÓN | 31/12/2025 | \$ 59.266.876 | Seguros del Estado S.A No. Póliza: 14-44-101252209 Anexo 1 |
| PRÓRROGA | 31/12/2025 | 6 DE DÍAS | Seguros del Estado S.A No. Póliza: 14-44-101252209 Anexo 1 |
| OTRO SI | N/A | N/A | N/A |

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Que, el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón desde el 23 de diciembre del año 2025, suscribió una Orden de Compra a través del Acuerdo Marco de Precios - CCE-SNG-AMP-008-2025, con acta de inicio del 30 de diciembre de 2025 por un plazo inicial de siete (7) meses, en cumplimiento del objeto: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CONFORME AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-SNG-AMP-008-2025, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN, YA SEAN DE SU PROPIEDAD O SE ENCUENTREN BAJO SU ADMINISTRACIÓN O A SU CARGO.

La suscripción y ejecución de la Orden de Compra No. 158611 de 2025, a partir de la firma del acta de inicio entre la ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN y la UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G, identificada con NIT 901.901 756-4, se ha desarrollado bajo el debido control por parte de la entidad compradora, en cumplimiento de la guía de contratación de la Secretaría de Gobierno. Durante la ejecución de la esta Orden de Compra, se lleva a cabo la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería, con el propósito de atender las necesidades diarias de la Alcaldía Local de Fontibón. Estas actividades garantizan espacios limpios y adecuados, cumpliendo con los criterios de salubridad necesarios para el correcto desarrollo de las funciones de funcionarios y contratistas. Asimismo, la prestación de estos servicios no sólo contribuye a mantener ambientes agradables y aptos para la atención a la ciudadanía, sino que también permite minimizar el deterioro de las sedes ocasionado por su uso continuo y masivo.

Todo lo anterior, se cumple según los lineamientos del Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-AMP-008-2025, realizando el debido control y aplicación de la guía de contratación para la solicitud de insumos de aseo y cafetería, y la prestación del servicio integral a través de la contratación del personal idóneo para el cumplimiento de las actividades contratadas por medio de la simulación de la OC, sin embargo, se aclara que, los elementos entregados son los ofertados en la Orden de Compra, y por tanto, se lleva un control de los elementos recibidos.

En la revisión integral que se adelanta desde el apoyo a la supervisión, se evidencia que, frente a la necesidad de la Alcaldía Local de Fontibón y por la cual se realiza la contratación de un servicio integral, de Aseo y Cafetería, el proveedor UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G, como parte de sus obligaciones contractuales con la entidad compradora, durante el periodo del 1 al 30 de ABRIL del 2026 cumplió con el servicio (alquiler de maquinaria, operarios Perfil 1 y Perfil 3).

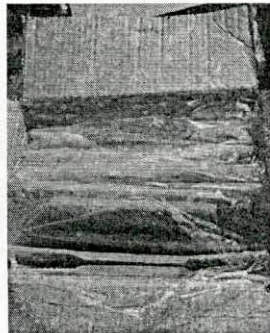
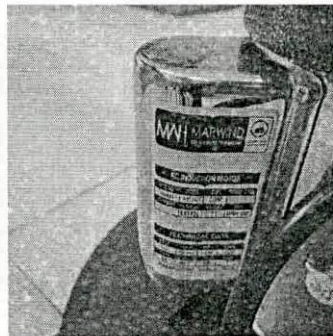
| PERSONAL Y MAQUINARIA | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------|
| ITEM | DESTALLE | DISPONIBILIDAD | CARACTERÍSTICA | CANTIDAD |
| 1 | Operario | Tiempo Completo | Perfil 1 | 9 |
| 2 | Operario Auxiliar | Tiempo Completo | Perfil 3 | 1 |
| 3 | Arriendo Maquinaria | Tiempo Completo | Greca 120 | 1 |
| | | | Greca 60 | 6 |
| | | | Lavabrilladora | 3 |
| | | | Hornomicroondas | 8 |
| | | | Hidrolavadora | 1 |
| | | | Carro bebidas | 2 |
| | | | Carro exprimidor | 5 |
| Señales de prevención | 6 | | | |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| PERSONAL, UBICACIÓN Y HORARIOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| ITEM | SEDE | HORARIO | DESTALLE | DISPONIBILIDAD | CARACTERÍSTICA | CANTIDAD |
| 1 | Principal | 6:00am - 4:00pm L-M 6:00am - 3:00pm M-J 6:00am - 2:00pm v | Operario | Tiempo Completo | Perfil 1 | 4 |
| 2 | Principal | 7:30am - 5:00pm L-V | Operario | Medio Tiempo | Perfil 1 | 1 |
| 3 | Inspecciones | 6:00am - 4:00pm L-M 6:00am - 3:00pm M-J 6:00am - 2:00pm v | Operario | Tiempo Completo | Perfil 1 | 2 |
| 4 | Casa Consumidor Antigua JAL | 6:00am - 4:00pm L-M 6:00am - 3:00pm M-J 6:00am - 2:00pm v | Operario | Tiempo Completo | Perfil 1 | 1 |
| 5 | Casa Cultura | 6:00am - 4:00pm L-M 6:00am - 3:00pm M-J 6:00am - 2:00pm v | Operario Auxiliar | Tiempo Completo | Perfil 3 | 1 |
| 6 | Bodega | 6:00am - 4:00pm L-M 6:00am - 3:00pm M-J 6:00am - 2:00pm v | Operario | Tiempo Completo | Perfil 1 | 1 |



| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES ADELANTADAS |
|--|--|
| Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES. | Para el presente proceso de contratación, de cual se deriva la Orden de Compra 158611-2025, no fue necesario la apertura evento de RFI, para la adquisición del servicio integral de Aseo y Cafetería. |
| Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16. | En cumplimiento de la obligación, el proveedor UNION TEMPORAL PLUS 5G, remitió a la entidad compradora la póliza que ampara el cumplimiento del objeto, la cual fue expedida con SEGUROS DEL ESTADO con No de póliza 14-44-101252209 |
| Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora. | Se firma el acta de inicio entre las partes de fecha 30 de diciembre de 2025. |
| Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación | El proveedor, UT PLUS 5G, entrega a la Alcaldía Local de Fontibón el 30 de diciembre de 2025 la maquinaria contratada en cumplimiento del objeto. Se reciben las grecas para 60 y 120 tintos Se reciben los avisos informativos Se reciben las lavabridadoras Se reciben los hornos microondas Se recibe la hidrolavadora Se reciben carros para tintos Se reciben carros exprimidores Y demás elementos derivados de la OC. |
| Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera. | Durante la ejecución del contrato, no se ha cumplido esta obligación |
| Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación. | Durante la ejecución del contrato, no se ha cumplido esta obligación |
| Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones. | El proveedor, UT PLUS 5S, a solicitud remito el estado de afiliación a ARL del personal que se encuentra vinculado para el cumplimiento de las actividades contratadas. |
| Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.2 | El proveedor realiza el cobro de los servicio y maquinaria alquilada para el periodo de cobro, acorde a la factura radicada en el CDI de la entidad compradora. |
| Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.. | El proveedor, realiza la radicación de los documentos y facturas que soportan el pago del periodo de cobro. |
| Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago | El proveedor radica los documentos, RUT, RIT y certificado bancario vigente, con el objetivo de realizar el trámite de inscripción en el aplicativo, para la creación de terceros y porterior pago de las facturas. |
| En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta. | Durante la ejecución de la orden de compra, no se han presentado novedades que impliquen un requerimiento al proveedor o la presentación de información diferente a la derivada al cumplimiento del periodo de cobro. |
| Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada. | Teniendo en cuenta que la oferta presentada por la UT PLUS 5G, fue la menor valor, la orden de compra derivada la presente contratación se ha ejecutado sin novedades para el periodo de cobro. |
| Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12. | El proveedor UT PLUS 5G ha radicado cada una de las facturas de los |



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| | |
|--|--|
| | meses de ejecución, sin novedades. |
| Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumpliendo con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.. | Durante la ejecución de la orden de compra, a la fecha del presente documento, se ha cumplido todo lo dispuesto en el AMP y cumplimiento de los elementos y servicios a contratar. |
| Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera | Esta actividad no se cumplido por parte de le proveedor |
| Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora. | Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor, ha tenido un total cumplimiento de las disposiciones contempladas en el AMP, con el relacionado al pago de salarios del personal vinculado y el despacho de insumos de aseo y cafetería. |
| Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco. | UT PLUS 5GS, ha atendido cada una de las solicitudes presentadas desde la entidad, para le periodo de cobro. |
| Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%. | A la fecha de presentación de este documento, no se han presentado novedades que permitan identificar el posible incumplimiento de esta obligación |
| No cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 10. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 10, se entienden como cotizados a los precios del catálogo. | Se da cumplimiento a los precios ofertados por el proveedor, a partir de los cuales se identifica, GANADORA, ya que representan un ahorro en la ejecución para entidad compradora. |
| Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras. | Durante la ejecución de la Orden de Compra, no se han presentado cobros adicionales a la entidad compradora. |
| No deberá modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador. | Los valores ofertados, se realizan a partir de la necesidad presentada por la entidad compradora en el simulador del AMP |
| Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso. | A través de la presentación de la documentación para el pago del periodo de cobro, se pudo verificar que, presuntamente, el UT PLUS 5Gse encuentra dentro de los parámetros de legalidad para la ejecución de la OC, según el análisis previo que realiza CCE. |
| Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Para el periodo de cobro, el proveedor a cumplido con todas las solicitudes presentadas por la entidad compradora. |
| Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco. | Se informa que a la fecha de presente documento, la orden de compra no ha sido susceptible de modificaciones contractuales que impliquen la expedición o ampliación de la póliza inicial. |
| Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II. | Se informa que a la fecha de presente documento, la orden de compra no ha sido susceptible de modificaciones contractuales que impliquen la expedición o ampliación de la póliza inicial |
| Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma. | La documentación que justifica el cumplimiento de la obligación y los pagos a realizar, se cargaran por parte de la entidad compradora, una vez estén firmados por la ordenadora del gasto. |



| | |
|--|---|
| <p>Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 21</p> | <p>No aplica para el periodo de cobro</p> |
| <p>Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.</p> | <p>No aplica para el periodo de cobro</p> |
| <p>No deberá tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra..</p> | <p>No hubo contacto de parte del comprador y el proveedor, previo a la presentación de la OC. El proceso de contratación fue transparente acorde a la guía de contratación.</p> |
| <p>Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.</p> | <p>Hay un total cumplimiento y transparencia en la utilización del AMP.</p> |
| <p>Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.</p> | <p>UT PLUS 5G ha cumplido con los tiempos de entrega según el estipulado por el AMP</p> |
| <p>Implementar para cada Orden de Compra en cada Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Cumplir y acatar con lo establecido dentro del Plan de Gestión Ambiental, el Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos implementado por la Entidad Compradora de manejar estos. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento. | <p>Desde la Alcaldía Local de Fontibón se realiza seguimiento desde las actividades PIGA y entre las obligaciones de la profesional está el adelantar reuniones de seguimiento con el proveedor, UT PLUS 5G</p> |
| <p>Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS. • Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares. • Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina. Para la presentación de la última factura, el proveedor deberá remitir a la entidad compradora los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento del plan de bienestar escogido. | <p>No aplica para entidad entidad compradora, es responsabilidad directa del proveedor.</p> |
| <p>Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan</p> | <p>No aplica para entidad entidad compradora, es responsabilidad directa</p> |



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

Table with 2 columns: Description of tasks and corresponding supervision responsibilities. Rows include salary payments, social security, and equipment maintenance.



Todas la demás establecidas por Colombia Compra Eficiente, a través de la minuta del Acuerdo Marco de Precios No CCE-SNG-AMP-008-2025, en la cláusula 7, sección *Obligaciones de los proveedores* para el Acuerdo Marco de Precios operación secundaria.

Es importante aclarar que, desde el apoyo a la supervisión de la Orden de Compra 158611 – 2025 se han aportado todos los documentos físicos entregados por la entidad vendedora, UNION TEMPORAL PLUS 5G, con el fin de alimentar el expediente físico y, en la misma línea, acorde a la política de transparencia, se realiza la debida publicación de los documentos para cada pago en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) – Colombia Compra Eficiente (CCE), posterior a la firma de la ordenadora del gasto, previa revisión del área encargada, para el trámite de pago, por la prestación del servicio para el periodo de cobro relacionado en la factura de cobro.

Documentos adicionales

| Adjunto | Tamaño |
|----------------------------------|-----------|
| ↓ EP | 40.67 MB |
| ↓ CDP | 1.1 MB |
| ↓ ACTA DE INICIO | 311.22 KB |
| ↓ APROBACION POLIZA | 9.13 MB |
| ↓ MEMO APOYO A LA SUPERVISION | 499.04 KB |
| ↓ RP | 1.08 MB |

01/02/2026 - 09:15

Procesos

Ahora bien, y concordancia con todo lo anterior, el proveedor, UNION TEMPORAL PLUS 5G, identificado con No Nit 901.901.756-4 para el periodo de cobro comprendido entre el 1 de ABRIL 2026 al 30 de ABRIL 2026, apporto la factura electrónica de venta No UTPG 145, con fecha de expedición del 07/05/2026, la cual corresponde al periodo de los días del mes de ABRIL 2026.



SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

3 Actualizaciones

ORDEN DE COMPRA 158611

Información general

Estado Emido
Fecha de la orden 23/12/2025
Solicitud núm. 258181
Solicitante Paola Andrea Osorio Lozano
Enviar Al Usuario Paola Andrea Osorio Lozano
Entidad FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
N.I.T. 869969081
Justificación ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, CONFORME AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. COE-SNG-AMP-008-2025, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN, YA SEAN DE SU PROPIEDAD O SE ENCUENTREN BAJO SU ADMINISTRACIÓN O A SU CARGO
Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería V
Supervisor de la Orden de Compra PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO
Teléfono Supervisor 8013387000
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 04/08/2029
Especificaciones adicionales de Entrega LAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO
Gravámenes adicionales N/A

Dirección

Dirección Carrera 99 No. 19 - 43
BOGOTÁ BOGOTÁ 110621
Colombia
A la atención de: Paola Andrea Osorio Lozano

Proveedor

Nombre Union Temporal plus 5g
Dirección Principal CR 15 # 87 40
Bogotá
Teléfono (Celular) +57 (315) 3200739

Modificaciones

Created: 2025-12-31 13:07

Documentos adicionales

- 12/30/2025 - 10:25
01/02/2026 - 09:15

Procesos

Icon: Administre su orden de compra

Icon: Regístrese en la Tienda Virtual del estado Colombiano

Icon: Ingrese en la tienda Virtual del estado Colombiano

Que, para el periodo de cobro, la entidad compradora, Alcaldía Local de Fontibón, recibió del proveedor, UNION TEMPORAL PLUS 5G, la entrega de los insumos de aseo y cafetería en calidad de compra, por lo tanto, se adelantó el respectivo ingreso al almacén No: 19 con código interno: 950 del 15 de mayo 2026 y egreso No: 82 del 15 mayo 2026. En ese orden de ideas, se da trámite a la factura UTPG 145 para el mes de ABRIL 2026.





Para el seguimiento y cumplimiento del presente periodo de cobro, en cumplimiento de lo acordado a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio integral de Aseo y Cafetería V, el proveedor remite los documentos que soportan el pago con No 4 con la factura UTPG 145, con fecha de generación del 07/05/2026 y radicado interno, aplicativo Orfeo No 20265910063022 del 12 de MAYO 2026.



UNION TEMPORAL PLUS 5G
NIT. 901 901 756-4
Dirección: CR 29 C 79 32 Bogotá D.C.
Teléfono: (1) 6940629 - 3109997199
Email: contabilidad@utplu5g.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **UTPG 145**

FECHA FACTURA
07 de mayo de 2026

FECHA VENCIMIENTO
06 de junio de 2026

Responsable IVA Régimen Común, Actividad Económica 8121 ICA Bogotá 9,66X1000.
No somos grandes contribuyentes ni autoreteneedores.
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18784058152957 que habilita desde UTPG 1 hasta UTPG 10000. Vence: 2027-07-28

OC 158611 SERVICIO ABRIL 2026

Cliente: FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBÓN |
NIT. 8999990419
Dirección: CR 30 25 90 P 1 B08 OF CORRESPONDENCIA SECRETARÍA HACIENDA Ciudad: Bogotá D.C.
Teléfono: (61) 385590 Forma de Pago: Crédito Vendedor: UNION TEMPORAL PLUS 5G

| Item | Descripción | Total |
|------|--|------------|
| 1 | Operario de Aseo y Cafetería 9 Operario de aseo y cafetería | 31.293.748 |
| 2 | Operario de Aseo y Cafetería 1 Operario auxiliar | 2.700.126 |
| 3 | Maquinaria | 2.316.179 |
| 4 | Insumos de Aseo y Cafetería | 14.192.790 |
| 5 | Administración, Imprevistos y Utilidad | 5030.284 |

| | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| Valor en Letras | Total No. de Items | Subtotal | 55.533.127 |
| CIENTO Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOCE MIL DUECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MIL CINCO CIENTOS Y SEIS CENTAVOS | 5 | BVA Sobre AEU | 959.334 |
| | | Total Factura | 56.512.461 |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Se informa que durante la ejecución de la Orden de Compra 158611 – 2025 para el periodo de ABRIL 2026, se realizaron todas las medidas sanitarias, ambientales y de bioseguridad correspondientes, sin embargo, se indica que en este informe de supervisión no se presentaron cambios, tampoco se evidencia algún incumplimiento verificaciones relacionadas con el servicio, encontrando que el trabajo efectuado se realizó de manera satisfactoria, como se puede ver en los documentos que soportan el presente PAGO No 5 y se garantizó sin interrupciones la prestación del servicio de Aseo por parte del proveedor.

| Mes facturado | Vigencia | Valor factura | No Factura |
|-------------------------|----------|----------------------|------------|
| DICIEMBRE | 2025 | \$974.675 | UTPG 50 |
| ENERO | 2026 | \$58.118.181 | UTPG 77 |
| FEBRERO | 2026 | \$41.472.212 | UTPG 100 |
| MARZO | 2026 | \$57.489.152 | UTPG 104 |
| ABRIL | 2026 | \$56.512.681 | UTPG 145 |
| TOTAL, Ejecutado | | \$214.566.901 | |

Que, la Alcaldía Local de Fontibón, en calidad de entidad compradora, informa que durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de ABRIL 2026, durante la ejecución de la OC 158611- 2025, la UNION TEMPORAL PLUS 5G, garantizó la totalidad del personal contratado a través del Estudio Previo y del Simulador de la Orden de Compra, según el perfil contratado a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-SNG-AMP-008-2025, en cumplimiento de las actividades de Aseo y Cafetería.

| ITEM | SEDE | DESTALLE | DISPONIBILIDAD | UBICACIÓN | CANTIDAD |
|------|-----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------|
| 1 | Principal | Operario - Perfil 1 | Tiempo Completo | Piso 1 | 2 |
| | Principal | Operario - Perfil 1 | Tiempo Completo | Piso 2 | 1 |
| | Principal | Operario - Perfil 1 | Tiempo Completo | Piso 3 | 2 |
| 2 | Inspecciones | Operario Perfil 1 | Tiempo Completo | Piso 1 | 1 |
| | Inspecciones | Operario Perfil 1 | Tiempo Completo | Piso 2 | 1 |
| 3 | Casa Consumidor Antigua JAL | Operario - Perfil 1 | Tiempo Completo | Toda la sede | 1 |
| 5 | Casa Cultura | Operario - Perfil 1 | Tiempo Completo | Toda la sede | 1 |
| 6 | Bodega | Operario - Perfil 1 | Tiempo Completo | Toda la sede | 1 |

SEGUIMIENTO FINANCIERO
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR |
|---------------|----------------|
| VALOR INICIAL | \$ 368.820.533 |
| ADICIÓN | \$ 59.266.876 |
| VALOR TOTAL | \$ 428.087.409 |
| PAGOS | VALOR |
| Pago No 1 | \$ 974.675 |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Pago No 2 | \$ 58.118.181 |
| Pago No 3 | \$ 41.472.212 |
| Pago No 4 | \$ 57.489.152 |
| Pago No 5 | \$ 56.512.681 |
| Saldo (Después del pago No 5) | \$ 213.514.508 |

Detalle información presupuestal del contrato

| Rubro | | Inicial o adición | No. CRP | Valor CRP | |
|-------------------------------|---|-------------------|---------|----------------|-----------------------|
| O21202020080585330 | Servicios de Limpieza General | | | | \$ 110.777.276 |
| O2120201002032352001 | Azúcar refinada | Inicial | 2010 | \$ 368.820.534 | \$ 3.100.000 |
| O2120201002032381302 | Café molido | | | | \$ 14.250.000 |
| O2120201002032399933 | Hojas y plantas elaboradas para infusión | | | | \$ 5.320.000 |
| O2120201002072719007 | Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales | | | | \$ 218.000 |
| O2120201003013191102 | Mangos para escobas y similares | | | | \$ 321.000 |
| O2120201003023219302 | Papel sanitario fraccionado | | | | \$ 6.200.000 |
| O2120201003023219304 | Toallas de papel | | | | \$ 7.300.000 |
| O2120201003023219305 | Servilletas de papel | | | | \$ 53.000 |
| O2120201003023219907 | Vasos de papel o cartón | | | | \$ 14.400.000 |
| O2120201003043424014 | Hipoclorito de sodio | | | | \$ 800.000 |
| O2120201003043466401 | Desinfectantes | | | | \$ 7.900.000 |
| O2120201003053532101 | Jabones en pasta para lavar | | | | \$ 311.000 |
| O2120201003053532103 | Jabones líquidos para lavar | | | | \$ 365.000 |
| O2120201003053532212 | Preparaciones para limpieza y desengrase | Adición | 2067 | \$ 59.266.876 | \$ 1.600.000 |
| O2120201003053533102 | Purificadores líquidos de ambiente | | | | \$ 1.600.000 |
| O2120201003063623001 | Mangueras de caucho | | | | \$ 35.000 |
| O2120201003063626001 | Guantes de caucho | | | | \$ 1.930.000 |
| O2120201003063641001 | Bolsas de material plástico sin impresión | | | | \$ 3.450.000 |
| O2120201003063693001 | Artículos de material plástico para servicios sanitarios | | | | \$ 690.000 |
| O2120201003063694016 | Recogedores plásticos de basura | | | | \$ 130.000 |
| O2120201003073791009 | Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza | | | | \$ 2.220.000 |
| O2120201003083899301 | Escobas y cepillos de material plástico | | | | \$ 280.000 |
| O2120201003083899314 | Trapeadores | | | | \$ 1.300.000 |
| O21202020060363399 | Otros servicios de suministro de comidas | | | | \$ 6.045.216 |
| O230117459920242401 | Fontibón camina hacia el arte y la cultura | | | | |
| Valor total de los CRP | | | | | \$ 428.087.409 |

Ejecución Orden de Compra

| Periodo de pago | Rubro | Meta proyecto de inversión | No. CRP | Valor CRP | Valor Facturado |
|-----------------|-------|----------------------------|---------|-----------|-----------------|
|-----------------|-------|----------------------------|---------|-----------|-----------------|

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Código: GCO-GCI-F133
Versión: 04
Vigencia: 13 de enero de 2025
Caso HOLA: 109988
Página 12 de 14





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA**

| Periodo | Código | Descripción | Meta | Valor 2010 | Valor 2067 | Valor Total |
|-----------|--------------------|-------------------------------|------|------------|----------------|---------------|
| DICIEMBRE | O21202020080585330 | Servicios de Limpieza General | N/A | 2010 | \$ 368.820.533 | \$ 974.675 |
| | | | | 2067 | \$ 59.266.876 | |
| ENERO | O21202020080585330 | Servicios de Limpieza General | N/A | 2010 | \$ 368.820.533 | \$58.118.181 |
| | | | | 2067 | \$ 59.266.876 | |
| FEBRERO | O21202020080585330 | Servicios de Limpieza General | N/A | 2010 | \$ 368.820.533 | \$41.472.212 |
| | | | | 2067 | \$ 59.266.876 | |
| MARZO | O21202020080585330 | Servicios de Limpieza General | N/A | 2010 | \$ 368.820.533 | \$57.489.152 |
| | | | | 2067 | \$ 59.266.876 | |
| ABRIL | O21202020080585330 | Servicios de Limpieza General | N/A | 2010 | \$ 368.820.533 | \$56.512.681 |
| | | | | 2067 | \$ 59.266.876 | |
| Totales | | | | | \$ 428.087.409 | \$214.566.901 |

Detalle pagos realizados

| Periodo de pago | Rubro | Meta proyecto de inversión | No. CRP | Valor CRP | Valor Facturado | Saldo CRP |
|-----------------|--|----------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| DICIEMBRE 2025 | O21202020080585330 Servicios de Limpieza General O219001 Oxp | N/A | 2010 2067 | \$ 368.820.533 | \$974.675 | \$427.106.734 |
| | | | | \$ 59.266.876 | | |
| ENERO 2026 | O21202020080585330 Servicios de Limpieza General O219001 Oxp | N/A | 2010 2067 | \$ 368.820.533 | \$58.118.181 | \$368.988.553 |
| | | | | \$ 59.266.876 | | |
| FEBRERO 2026 | O21202020080585330 Servicios de Limpieza General O219001 Oxp | N/A | 2010 2067 | \$ 368.820.533 | \$41.472.212 | \$327.516.341 |
| | | | | \$ 59.266.876 | | |
| MARZO 2026 | O21202020080585330 Servicios de Limpieza General O219001 Oxp | N/A | 2010 2067 | \$ 368.820.533 | \$57.489.152 | \$270.027.189 |
| | | | | \$ 59.266.876 | | |
| Totales | | | | \$428.087.409 | \$158.054.220 | \$270.027.189 |

Resumen ejecución financiera del contrato

| Concepto | Valor |
|---------------------|----------------|
| 1. Valor Inicial: | \$ 368.820.533 |
| 2. Valor Adiciones: | \$ 59.266.876 |
| 3. Valor Total: | \$ 428.087.409 |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON
PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| | | |
|---------------------------|----|-------------|
| 4. Valor Total Ejecutado: | \$ | 214.566.901 |
| 5. Saldo: | \$ | 213.514.508 |

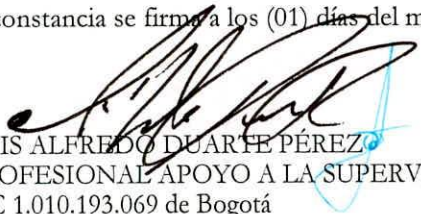
Entonces, como Apoyo a la Supervisión de la Orden de Compra 158611 - 2025 suscrita el 23 de diciembre 2025 y con acta de inicio del 30 de diciembre de 2025, una vez se realiza la aprobación de las pólizas y la formalización del proceso contractual con el proveedor UNION TEMPORAL PLUS 5G; y después de revisar cada una de las obligaciones contractuales, se verifica el cumplimiento del 100% de las actividades correspondientes al Pago No (5) del mes de MARZO 2026, comprendido entre el (01) ABRIL 2026 al (30) ABRIL 2026.

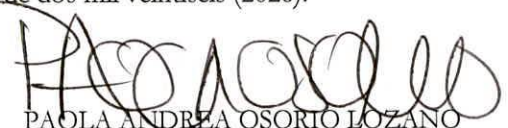
Adicional, se confirma que, mediante la verificación en el aplicativo SECOP II - TVEC, la oferta económica presentada fue la versión final, la cual fue evaluada y aprobada como ganadora dentro del proceso de selección correspondiente. Asimismo, se corroboró que la factura relacionada, se radicaron conforme a los términos establecidos en dicha oferta económica.

Este procedimiento garantiza la alineación entre la propuesta adjudicada y el desembolso a realizar, asegurando así la transparencia y el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. La revisión en la Tienda Virtual de Estado Colombiano - TVEC - SECOP II, respalda la trazabilidad del proceso y refuerza la confianza en la correcta ejecución del contrato.

Como supervisor (a) de la Orden de Compra No. 158611 - 2025 una vez revisada cada una de las actividades contractuales, se verifica el cumplimiento de estas, correspondientes al Pago No (5) del contrato derivado y, por lo tanto, se ordena al área encargada dar continuidad al trámite correspondiente.

En constancia se firmó a los (01) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).


LUIS ALFREDO DUARTE PÉREZ
PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN
C.C 1.010.193.069 de Bogotá


PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO
ALCALDESA LOCAL DE FONTIBÓN
C.C 1.016.008.575 de Bogotá



EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
 Versión: 07
 Vigencia: 25 de septiembre de 2025
 Caso HOLA: 188520

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---|---|
| Objeto de la reunión: | ENTREGA DE ELEMENTOS DE BÁSCULA | | | | |
| Fecha: | 23 de abril 2026 | | | Hora de inicio: <u>7:20am</u> | Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> Virtual <input type="checkbox"/> Telefónica <input type="checkbox"/> Mixta |
| Lugar: | Alcaldía Local de Fontibón | | | Hora de finalización: <u>8:40am</u> | |
| Dependencia: | Área de Gestión de Desarrollo Local - Funcionamiento | | | Nombre del Responsable: Luis Alfredo Duarte Pérez | |

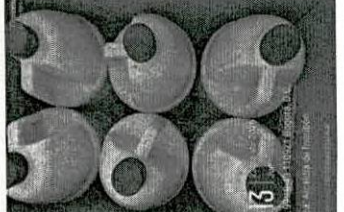
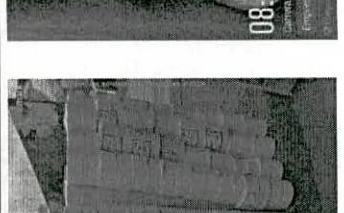
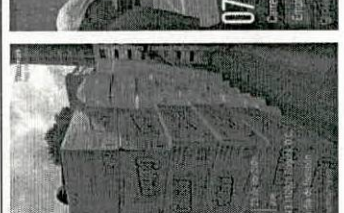
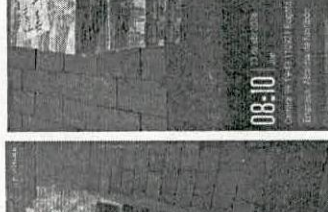
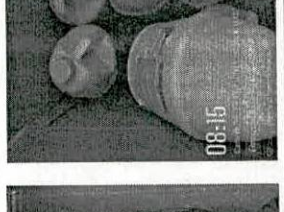
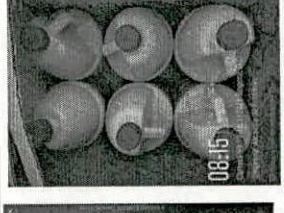
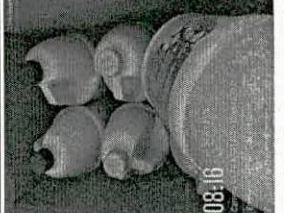
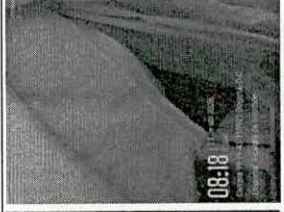
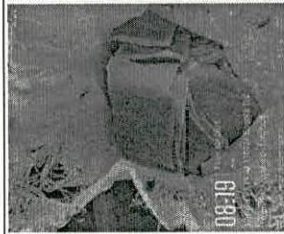
| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD | DEPENDENCIA | CARGO | | | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA | | |
|-------------------|---------------------------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------|----------|---------|-------------|---------------------|-------------|---|---|-------|--|--|
| | | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TECNICO/TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C. | 1010,193,069 | LUIS ALFREDO DUARTE PEREZ | ALFREDO | ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN | FUNCIONAMIENTO | | | X | | | | | | | X | luis.duarte@ucibiribogota.gov.co | | | |
| C.C. | 1013622800 | ERICA LONDOÑO FLORIAN | ERICA | UT PLUS SG | PROVEEDOR | | | | | | | | | | X | operaciones@utplussg.com | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg>

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

En la alcaldía local de fontibón, el 23 de abril de 2026 se realiza el recibido de los insumos de ASEO Y CAFETERIA contratados a través de la orden de compra 158611 - 2025 con el fin de garantizar la prestación del servicio ingral de aseo en cada una de las sede de la Alcaldía Local.





Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20265920005323
Fecha: 15-05-2026
20265920005323

MEMORANDO

592

Bogotá D.C

PARA: **ANDREA MELISA PENAGOS CORTES**
Profesional de Almacén

DE: **LUIS ALFREDO DUARTE PEREZ**
Profesional Apoyo a la Supervisión

ASUNTO: Solicitud de ingreso al almacén OC 158611 – 2025 ABRIL

Teniendo en cuenta el radicado No. **20265910063022** del 13 de MAYO del 2026, la Alcaldía Local de Fontibón, recibió la factura del proveedor UNION TEMPORAL PLUS 5G para adelantar el respectivo ingreso al almacén y pago de la factura, por la compra de:

| PRODUCTO | CANTIDAD | SUBTOTAL | AIU | IVA | TOTAL |
|------------------|----------|--------------|-----|-----|--------------|
| KIT DE CAFETERÍA | 1 | \$14.192.790 | N/A | N/A | \$14.192.790 |
| VALOR TOTAL | | | | | \$14.192.790 |

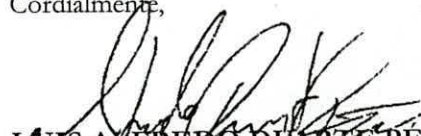
De manera atenta remito la certificación de recibo y cumplimiento del O.C. No. 148605 - 2025, por medio del cual se certifica que los elementos entregados en las siguientes fechas, a través de la factura radicada así:

| FECHA | RADICADO |
|------------|----------------|
| 12/05/2026 | 20265910063022 |

Se ajustan y cumplen con las condiciones contractuales establecidas, tanto en cantidad como en características técnicas y especificaciones.

Lo anterior para su conocimiento y tramite de ingreso a almacén.

Cordialmente,


LUIS ALFREDO DUARTE PÉREZ
PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN