

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	FECHA 6/12/2024 dd/mm/aaaa
---	---	----------------------------------

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-OC-004-2024 de la vigencia 2024
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Periodo informe: 1/11/2024 al 30/11/2024

Nombres Supervisor
Lina Alexandra Lozada

Nombre Interventor:
Área a que Pertenece: SARC

2. OBJETO DEL CONTRATO

SARC-215 Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, para las instalaciones del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 - No Orden 132557

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Prestar el servicio de aseo y cafetería.	Se presto el servicio de aseo y cafeteria de acuerdo a la OC 132557 y contrato interno DNP-OC-004-2024	Verificado por el Supervisor
Prestar el servicio de mantenimiento locativo básico	Se presto el servicio de mantenimiento locativo menor de acuerdo a la OC 132557 y contrato interno DNP-OC-004-2024, Carpintería, Fontanería, Cerrajería, Pintura, Mampostería	Verificado por el Supervisor
Suministrar los insumos necesarios para el servicio de aseo y cafetería	Se suministraron los insumos para la prestación del servicio de aseo y cafeteria de acuerdo a la OC 132557 y contrato interno DNP-OC-004-2024	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
----------------------	----------	------------------	----------------

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 10 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
101.484.716.426	101.484.716.426	398.818.691	101.085.897.735
		0%	100%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
Nombre: Lina Alexandra Lozada
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de
Planeación - Bogotá
Identificación: 53071848
06/12/2024 10:13:24 a. m.

Lina Alexandra Lozada

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 6/12/2024
--	------------------------------	--------------------

Nombre Contratista	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	DNP-OC-004-2024	Adición
Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	No de cuenta	0833038433 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 3 de: 7

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 115624 RP 386624	16.160.747,50
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 115624 RP 386624	109.176.552,29
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 115624 RP 386624	10.669.317,66

Valor a pagar por DNP \$	136.006.617,45	Valor a pagar por SGR \$	0,00
--------------------------	----------------	--------------------------	------

En calidad de supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas.

Autorizo el trámite para el pago por valor de 136.006.617,45 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/11/2024 30/11/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FE 2473

Análisis Supervisor(es): Ver formato ANEXO No F-GCT-11 "Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato"

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	Firmado digitalmente por: Nombre: Lina Alexandra Lozada Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá Identificación: 53071848 06/12/2024 10:13:24 a. m.

Observaciones:

Esta factura se paga con decimales de acuerdo a la OC 132557 y contrato interno DNP-OC-004-2024

Uso Exclusivo GCC

Subunidad: No de registro presupuestal SIIF: Cuenta por pagar SIIF:

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 6/12/2024
--	------------------------------	------------------------

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2473

Señores	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
NIT	899.999.011-0	Teléfono	(601) 3815000 - Ext. 14073
Dirección	CALLE 26 No 13 -19	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2024, 18:14
Expedición	03/12/2024, 18:14
Vencimiento	02/01/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	31.00	2,465,868.00	76,441,908.00	77,894,304.25
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,383,672.40	4,767,344.80	4,857,924.35
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	2.00	2,301,476.80	4,602,953.60	4,690,409.72
4	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,219,281.20	2,219,281.20	2,261,447.54
5	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,137,085.60	2,137,085.60	2,177,690.23
6	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,465,868.00	2,465,868.00	2,512,719.49
7	S2017	Operario de Mantenimiento Capacitado Para trabajo en Alturas Nivel Basico TC	2.00	2,383,672.40	4,767,344.80	4,857,924.35
8	S2017	Operario de Mantenimiento Capacitado Para trabajo en Alturas Nivel Basico TC	1.00	2,301,476.80	2,301,476.80	2,345,204.86
9	S003	Coordinador	1.00	2,465,868.00	2,465,868.00	2,512,719.49
10	S003	Coordinador	1.00	2,465,868.00	2,465,868.00	2,512,719.49
11	S016	Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas	1.00	2,465,868.00	2,465,868.00	2,512,719.49
12	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	14,442,133.60	14,442,133.60	14,716,534.14
13	V012	AIU	1.00	12,154,300.05	12,154,300.05	12,154,300.05

Total items: 13

Valor en Letras:

Ciento treinta y seis millones seis mil seiscientos diecisiete pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-02 por \$ 136,006,617.45

Observaciones:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION OC 132557
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2024
#03-01-01-000; DNP-OC-004-2024;llozada@dnv.gov.co#\$
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN
ACUERDO MARCO UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA
SE CONTARAN CON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE
NUMERO00130833000100038433 BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	133,697,300.45
Administración 5.00%	6,077,150.02
Imprevistos 2.00%	2,430,860.01
Utilidad 3.00%	3,646,290.01
IVA 19%	2,309,317.00
Total a Pagar	136,006,617.45

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

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 Electrónica 18764077045924 aprobado en 20240813 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: b3bfb4b9ef1b677cea27c914bf66910baa2d8ea7803cd8d6786b5c7a5c929bd74090338e607905e455d911a7f040fb68

**CARLOS RAMOS ASESORES Y
CONSULTORES SAS**

900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO
E-CAR-25	PARAFISCALES

--	--	--	--

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES –
PERSONA JURÍDICA**

Certificación de Pagos de Seguridad Social y

Aportes parafiscales Artículo 50 Ley 789 de

2002 EL SUSCRITORE REVISOR FISCAL DE LA

ENTIDAD SERVICIOS LOGISTICOS

ULTRAMATIC SAS BIC., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC., con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJOLA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha 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 y 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 cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, A los 2 días del mes de Diciembre de 2024. Atentamente

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C.1.098.619.251 de Bucaramanga

Revisor FISCAL T.P162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A. S.

Nit:900.805.454-0



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnacuña

03-01-01-000

9/12/2024 12:00:00 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1540124	Fecha Registro:	2024-12-09		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	386624
Valor Inicial:	136.006.617,45	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	136.006.617,45	Saldo x Ordenar:		136.006.617,45
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	706.895,00	Valor Neto:	135.299.722,45				Valor IVA:	2.309.317,00	Nro. Cdp:	115624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	39968	
TERCERO											
Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	775324	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		2473	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-12-09		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	16.160.747,50	0,00	16.160.747,50	16.160.747,50
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	109.176.552,29	0,00	109.176.552,29	109.176.552,29

1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	10.669.317,66	0,00	10.669.317,66	10.669.317,66

Objeto:	CONTRATO DNP-OC-004-2024, PAGO 3, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DNP.
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DNP GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-09	Generada	136.006.617,45
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.154.300,00	2,000 %	243.086,00	243.086,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.309.317,00	15,000 %	346.398,00	346.398,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.154.300,00	0,966 %	117.411,00	117.411,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnacuña

03-01-01-000

2024-12-09-12:05 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	1540124	Fecha Registro:	2024-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	386624	Nro. Cdp:	115624
Valor Inicial:	136.006.617,45	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	136.006.617,45	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	706.895,00	Valor Neto:	135.299.722,45			Saldo x Ordenar:	136.006.617,45	Comprobante Contable:	39968
TERCERO									
Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	2473		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-12-09	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 39968 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	243.086,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	346.398,00
243627001	Retenido	0,00	117.411,00
249055001	Servicios	0,00	135.299.722,45
511115001	Mantenimiento	10.669.317,66	0,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	125.337.299,79	0,00
	Sumatoria	136.006.617,45	136.006.617,45

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	16.160.747,50	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	16.160.747,50
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	109.176.552,29	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	109.176.552,29

1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	10.669.317,66	A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	10.669.317,66
---	---	--------	----	-----	---------------	-------------------------	--	---------------

Objeto:	CONTRATO DNP-OC-004-2024, PAGO 3, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DNP.
---------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)