

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Fecha Presentación: 18/12/2024		Fecha Radicación: 23/12/2024		DOCUMENTO PAGADO	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR					
No. de Contrato: 134261-2024 Año: 2024			Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Periodo del Informe: del 07/10/2024 Al 31/10/2024			Suspensión: del Al		
Nombre completo del Contratista: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS			Tipo de identificación: NT - No. 901677831		
Nombre completo del Contratista Cedente:			Tipo de identificación: C.C No.		
Número de Cuenta Bancaria: 566643383		Banco: BANCO DE BOGOTA		Tipo de Cuenta: CUENTA CORRIENTE	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT.					
Plazo Inicial Ejecución: Meses 4 Días 0		Fecha Inicio: 07/10/2024		Fecha Terminación Inicial: 06/02/2025	
Plazo Total de Ejecución: Meses 4 Días 0		Fecha Inicio: 07/10/2024		Fecha de Finalización: 06/02/2025	
Número de pagos pactados: 5		Pago No. 1 de 5			

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO											
Valor a Pagar en este Periodo:											
Valor antes del IVA:		33,070,492		Valor del IVA:		571,218		Valor a pagar:		33,641,709	
		CRP	Código presupuestal	Pagos realizados	Saldo del registro presupuestal	Valor a pagar por este rubro presupuestal	Saldo por pagar				
Valor Inicial Contrato	30,000,000	2005	O21202020060363399	0	30,000,000	30,000,000	0				
Valor Inicial Contrato	184,002,224	2005	O21202020080585330	0	184,002,224	3,641,709	180,360,515				
Total pagado:				0	Saldo por pagar del contrato:		180,360,515				
Valor total del contrato (incluidas adiciones y reducciones)		214,002,224									
Valor a liberar (Si aplica)		0									

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE COBRO	
Obligación 1 : Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.	
Actividad 1	
El contratista dio respuesta a la solicitud de información realizada por la entidad	
Evidencia 1	
\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2	
Obligación 2 : 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.	
Actividad 1	
El contratista constituyó la póliza y esta fue aprobada por la entidad	
Evidencia 1	
\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA	
Obligación 3 : Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	
Actividad 1	
Se suscribió el acta de inicio el 7 de octubre de 2024	
Evidencia 1	
\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA	
Obligación 4 : 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.	
Actividad 1	
El contratista hizo entrega de los elementos para iniciar la orden de compra	
Evidencia 1	
\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1	
Obligación 5 : Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera	
Actividad 1	
El contratista suministro las fichas técnicas de los bienes suministrados	
Evidencia 1	
\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2	
Obligación 6 : 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	
Actividad 1	
Actividad no requerida en el periodo	
Evidencia 1	
No aplica	
Obligación 7 : 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.	

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Actividad 1 El contratista suministro la información del personal vinculado
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 8 : 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 Cláusula 11.
Actividad 1 El contratista facturó de acuerdo a los servicios prestados en la entidad
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 9 : 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.
Actividad 1 La entidad indicó al contratista los plazos y requisitos para trámite de pago de las facturas
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 10 : Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
Actividad 1 El contratista suministro a la entidad la documentación solicitada para registro en los sistemas de pago
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 11 : 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.
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 12 : 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
Actividad 1 El contratista mantiene las condiciones con las que fue favorecido en el desempate
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\DESEMPATE
Obligación 13 : Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia
Actividad 1 El contratista ha cumplido con la normatividad aplicable
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 14 : Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11
Actividad 1 El contratista facturó de acuerdo con lo establecido en la cláusula 11
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 15 : 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 cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 16 : 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.
Actividad 1 El contratista suministro el documento de relación comercial con quien suministra el café para la entidad
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 17 : 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.
Actividad 1 El contratista suministro los desprendibles de pago del salario de octubre
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 18 : Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco
Actividad 1 El contratista dio cumplimiento a esta obligación
Evidencia 1 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False
Obligación 19 : 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

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Actividad 1 El contratista respondió la solicitud de cotización de la entidad
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 20 : 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%.
Actividad 1 El contratista dio cumplimiento a esta obligación en la ficha técnica del producto
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 21 : Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo
Actividad 1 El contratista dio cumplimiento a esta obligación en la cotización
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 22 : 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
Actividad 1 El contratista ha facturado de acuerdo a los productos y especificaciones solicitadas por la entidad
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 23 : Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco
Actividad 1 El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación
Evidencia 1 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False
Obligación 24 : Abstenerse de 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
Actividad 1 El contratista no altero los formatos al momento de la cotización
Evidencia 1 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False
Obligación 25 : 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
Actividad 1 El proveedor mantuvo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones del proceso
Evidencia 1 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False
Obligación 26 : Mantener actualizada la información requerida por el SIIF
Actividad 1 No aplica la obligación al ser una entidad distrital
Evidencia 1 No aplica
Obligación 27 : Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Actividad 1 Se dio cumplimiento a la obligación
Evidencia 1 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False
Obligación 28 : Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.
Actividad 1 El contratista presentó la póliza y esta fue aprobada por la entidad
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 29 : 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
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 30 : 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.
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 31 : Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma
Actividad 1 El contratista publica las facturas en el sistema COUPA
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Obligación 32 : 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 20.
Actividad 1 No se presento esta actividad al momento de presentar la cotización
Evidencia 1 No aplica
Obligación 33 : 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.
Actividad 1 No se presentó esta actividad
Evidencia 1 No aplica
Obligación 34 : Abstenerse de 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.
Actividad 1 El contratista no tuvo contacto con la entidad antes de la solicitud de cotización
Evidencia 1 No aplica
Obligación 35 : Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.
Actividad 1 El contratista dio cumplimiento a esta obligación
Evidencia 1 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False
Obligación 36 : 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
Actividad 1 El contratista dio cumplimiento a los plazos para entrega de suministros, personal e información
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 37 : Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador 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: • 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. Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos) • 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.
Actividad 1 El contratista presento el plan ambiental
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 38 : 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 beneficios: • 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.
Actividad 1 El contratista presento el plan de beneficios para el personal empleado en la entidad
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 39 : Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra
Actividad 1 El contratista presento los desprendibles de nomina del mes de octubre
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 40 : Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado “Operario de aseo y cafetería con compromiso social” en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.
Actividad 1 Actividad no requerida para la ejecución de la orden de compra
Evidencia 1 No aplica
Obligación 41 : Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 42 : Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente
Actividad 1 El contratista presento la certificación de pago de aportes parafiscales y planilla de aportes
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Obligación 43 : Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana
Actividad 1 El contratista presento la certificación de pago de aportes parafiscales
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 44 : El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada
Actividad 1 El contratista suministro la dotación al personal
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 45 : El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.
Actividad 1 El contratista suministro los elementos de protección personal
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 46 : Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
Actividad 1 El contratista ha cumplido con esta obligación
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 47 : Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad
Actividad 1 El contratista entrega copia de los desprendibles de nomina y el pago de prestaciones sociales
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 48 : Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería
Actividad 1 Actividad no requerida para la ejecución de la orden de compra
Evidencia 1 No aplica
Obligación 49 : Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 50 : Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes
Actividad 1 El contratista ha realizado el etiquetado de los productos de aseo suministrados
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 51 : Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue
Actividad 1 El contratista ha realizado el etiquetado de los productos de aseo suministrados
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 52 : Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra
Actividad 1 El contratista ha suministrado los elementos para cumplir con los protocolos de bioseguridad
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 53 : Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza
Actividad 1 El contratista dio cumplimiento a las normas de rotulado
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Actividad 2 El contratista dio cumplimiento a las normas de rotulado
Evidencia 2 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 54 : Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio
Actividad 1 El contratista ha dado cumplimiento a las condiciones y bienes solicitados
Evidencia 1 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Obligación 55 : Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería
Actividad 1 El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 56 : Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región
Actividad 1 El contratista suministro la información de contacto del gestor comercial
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 57 : Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite
Actividad 1 El contratista suministro la información de contacto del gestor comercial
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 58 : Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia
Actividad 1 El personal tiene continuidad para la ejecución de la orden de compra
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 59 : Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor
Actividad 1 El contratista asigno un coordinador de tiempo completo
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 60 : Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.
Actividad 1 El contratista suministro equipo y maquinaria en buen estado
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 61 : Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo ya que no se realizó pedido de insumos
Evidencia 1 No aplica
Obligación 62 : Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas
Actividad 1 No se presento esta obligación en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 63 : Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones
Actividad 1 El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación con el suministro de personal idoneo para la labor
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA\PAGOS\Pago_1
Obligación 64 : El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco
Actividad 1 Actividad no requerida por la entidad
Evidencia 1 No aplica
Obligación 65 : Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 66 : Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 67 : Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas
Actividad 1 El contratista ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas
Evidencia 1 \\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Obligación 68 : Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 69 : El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 70 : Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra
Actividad 1 El contratista no ha realizado divulgación de información de la entidad
Evidencia 1 No aplica
Obligación 71 : Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor
Actividad 1 El contratista ha resuelto los requerimientos de información realizados por la entidad
Evidencia 1 \\192.168.6.11\\Bienes y Servicios\\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\\3. ASEO Y CAFETERIA\\ASEO Y CAFETERIA 2024\\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 72 : Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios
Actividad 1 El contratista ha resuelto los requerimientos de información realizados por la entidad
Evidencia 1 \\192.168.6.11\\Bienes y Servicios\\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\\3. ASEO Y CAFETERIA\\ASEO Y CAFETERIA 2024\\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 73 : Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 74 : Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 75 : Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este
Actividad 1 El contratista ha dado cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Marco
Evidencia 1 \\192.168.6.11\\Bienes y Servicios\\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\\3. ASEO Y CAFETERIA\\ASEO Y CAFETERIA 2024\\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 76 : Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.
Actividad 1 Actividad no requerida en el periodo
Evidencia 1 No aplica
Obligación 77 : Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería
Actividad 1 El contratista ha dado cumplimiento a la normatividad ambiental
Evidencia 1 \\192.168.6.11\\Bienes y Servicios\\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\\3. ASEO Y CAFETERIA\\ASEO Y CAFETERIA 2024\\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 78 : Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las
Actividad 1 El contratista suministro las fichas de datos de los productos
Evidencia 1 \\192.168.6.11\\Bienes y Servicios\\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\\3. ASEO Y CAFETERIA\\ASEO Y CAFETERIA 2024\\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 79 : Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos
Actividad 1 Se dio cumplimiento a esta obligación
Evidencia 1 \\192.168.6.11\\Bienes y Servicios\\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\\3. ASEO Y CAFETERIA\\ASEO Y CAFETERIA 2024\\ASEO Y CAFETERIA_2
Obligación 80 : El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora
Actividad 1 El contratista ha dado cumplimiento a los lineamientos dados por la entidad
Evidencia 1 \\192.168.6.11\\Bienes y Servicios\\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\\3. ASEO Y CAFETERIA\\ASEO Y CAFETERIA 2024\\ASEO Y CAFETERIA_2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

Obligación 81 : Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16

Actividad 1

Las pólizas están vigentes para el periodo

Evidencia 1

\\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2\ORDEN DE COMPRA

Obligación 82 : Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.

Actividad 1

El contratista utiliza la información entregada por la entidad para la ejecución de la orden de compra

Evidencia 1

No aplica

Obligación 83 : Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015

Actividad 1

Actividad no requerida para la ejecución de la orden de compra

Evidencia 1

No aplica

Obligación 84 : Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas

Actividad 1

Actividad no requerida en el periodo

Evidencia 1

No aplica

PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME		
PRODUCTO ENTREGADO	FECHA ENTREGA PRODUCTO	MECANISMO DE VERIFICACION
Personal aseo para el periodo del 7 al 31 de octubre	31/10/2024	\\192.168.6.11\Bienes y Servicios\BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA\2_EJECUCION CONTRACTUAL BYS\3. ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2024\ASEO Y CAFETERIA_2

DECLARACIÓN JURAMENTADA

De acuerdo con el Artículo 330 del Estatuto Tributario Nacional Usted cumple con algunos de los siguientes requisitos para ser categorizado en la cédula tributaria:

	SI	NO	INFORMACIÓN ADICIONAL
Rentas de Trabajo (ART. 383 Estatuto Tributario. Por Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o Apoyo)		X	
Rentas no laborales (ART 392-401 Estatuto Tributario. Por Costos y Deducciones - Retención 10% Profesionales, 6% Apoyo)		X	
Es usted responsable de IVA	X		
Pertenece al régimen de tributación simple.		X	
¿Tiene dependientes a su cargo?		X	
¿Es usted facturador electrónico?	X		
¿Realizó pagos por intereses de vivienda en el año inmediatamente anterior?		X	
¿Realizó pagos por Medicina Prepagada o Plan Complementario en el año inmediatamente anterior?		X	
¿Efectúa pagos de Pensiones Voluntarias? De ser así en observaciones indique el valor mensual (Anexar copia del pago correspondiente)		X	
Es responsable de declaración de renta, año inmediatamente anterior?		X	
Para el año inmediatamente anterior y el año en curso, por favor mencione que contratos ha suscrito con el sector público y/o sector privado. De ser así en observaciones indique: Entidad (es) con la (s) que tiene suscrito (s) los otros contratos, valor total del contrato y año de la suscripción de cada uno		X	
Efectúa pagos en una cuenta AFC? De ser así, en observaciones indique: Entidad de la cuenta, Número de cuenta, valor mensual y anexe el correspondiente certificado de pago.		X	
¿Tiene alguna sanción o embargo?		X	
¿El pago de la ARL es asumido por la Secretaría Distrital del Hábitat? (por favor indique el nivel de riesgo)		X	
¿Es usted pensionado?		X	
¿Manifiesta bajo la gravedad de juramento que no tomará costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral?		X	

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

Yo , en mi calidad de contratista de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de salud, pensión y ARL corresponden a los ingresos provenientes del contrato objeto del pago sujeto a retención.

En este sentido, si realizo los aportes al sistema de seguridad social al día, se podrán tomar para disminuir la base de Retención en la Fuente de Renta y/o del impuesto de Industria y Comercio; sin embargo, si realizo los pagos al sistema de seguridad social de manera vencida, no podrán tenerse en cuenta para tal fin, de acuerdo con las disposiciones de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.

El pago de aportes de seguridad social del mes de de 0, adjunto a la presente cuenta de cobro se realizó con:

el número o referencia de planilla 0

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE CUENTA DE COBRO PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA

(por favor adjunte copia de la planilla, la Subdirección Financiera revisará la veracidad de la información aportada por el contratista. En caso que usted diligencie mal el número de la planilla o reporte el pago de un periodo diferente al aquí cobrado o calculado por un valor inferior al reglamentario, su cuenta no será tramitada).

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO, CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS, ENTREGADAS E INFORMADAS POR EL CONTRATISTA, CUMPLEN CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LAS CUALES HAN SIDO VERIFICADAS POR:

Se verificó que el contratista realizó la actualización de su hoja de vida en el Sideap (SI). Se verificó que el contratista realizó el cargue de sus productos en el sistema Secop II (SI).

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Firma del Contratista

Nombre del Supervisor	Cargo del Supervisor	Área del Supervisor	Firma
LUZ MILA ORDOÑEZ LARA	ENLACE DE APOYO	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ	APROBADO
SOTO CAGUA GIOVANNI	ENLACE DE APOYO	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ	APROBADO
CALDERON VARGAS PAOLA ANDREA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT DE BOGOTÁ	APROBADO



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



529f989f61cfd77c0cb4d0e2e9e6271cdd846b5ce1b145ca6dcac2f6dbb18c8b3c84dc5f07568ed6d6a011d94d6e9d4

CLIENTE 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA **SECTOR** U4
CIUDAD BOGOTA **DEPARTAMENTO** BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02762
FECHA EMISIÓN 09/12/2024 07:24:47
FECHA VALIDACIÓN 2024-12-09 07:27:18
FECHA VENCIMIENTO 2025-01-08

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 7 AL 30 DE OCTUBRE 2024
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	3068	SERVICIO PRESTADO	1	ZZ		\$ 33.070.491,83	\$ 571.217,59	\$ 33.641.709,42

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 3.006.408,35

TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL
SON: SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS
MCTE.

FORMA DE PAGO: Crédito Plazo: 30 DÍAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria
ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
Subtotal \$30.064.083,49
% AIU 10% \$3.006.408,35
IVA \$571.217,59
Total \$33.641.709,42

SUBTOTAL GENERAL		\$ 33.070.491,83
IVA	19,00%	\$ 571.217,59
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 33.641.709,42

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 60.128,17
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 33.581.581,25

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02
701 AL 1200

Esta factura es un título valor, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 ET Artículos 773 y 774 del C. CO. Art 86 Ley 1676/2013. Si no es cancelada en su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Union Temporal Serviaseamos Nit 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL
SERVIASEAMOS

NIT 901.677.831-8

CERTIFICAN QUE

Han efectuado los procedimientos de revisión que se detallan más adelante con el propósito de verificar el cumplimiento oportuno dado por la Compañía en el pago de aportes efectuados en las Cajas de compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de noviembre de 2024 se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de noviembre de 2024 se encuentra a paz y salvo.
2. Obtención de la planilla única para la liquidación de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de noviembre de 2024 se encuentra a paz y salvo
3. Comparación de la información obtenida según se menciona en el número 1, con la respectiva documentación soporte contenida en el numeral 2.
4. Revisión de las nóminas de salarios con los pagos de los mismos efectuados al personal.

Como consecuencia de mi revisión de esta información, certifico a la fecha de la presente certificación, la Compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal. Siendo voluntad de quienes conforman la Unión cumplir los acuerdos pactados conforme al Código Civil y al artículo 822 del Código de Comercio, y debiendo pactarse contractualmente en el acuerdo o documento privado que suscriban los conformantes, los compromisos que asumen en el acuerdo, el cual se asimila más a un contrato de colaboración" (Concepto CTCP 363 de 2021- Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042



JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador público
TP 69674-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.483.042
GIL ACEVEDO

REPUBLICA DE
COLOMBIA

APELLIDOS
CARLOS ARTURO

FIRMAS

[Signature]



REPUBLICA DE
COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1962

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

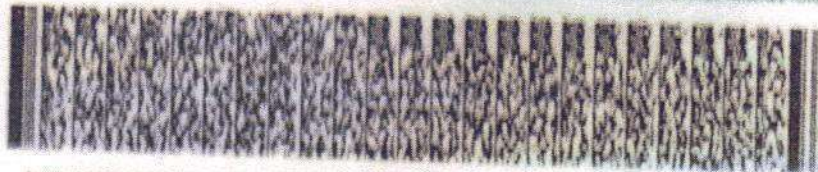
1.75
ESTATURA

A+
G.R. RH

M
SEXO

30-SEP-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
DIRECCION NACIONAL
CARLOS ANTONIO GARCIA TORRES



A-1500100-00002501 M-0019483042-20080329

0000004757A 1

6178009121

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE ACER
ASEAMOS SAS NIT 822.004.513-7

CERTIFICAN QUE

1. La empresa ACER ASEAMOS S.A.S a partir del 2015, realiza los registros contables y financieros basados en la norma internacional de información financiera para pymes, en adelante NIIF PARA PYMES, emitido por el consejo de normas internacionales de contabilidad (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB por sus siglas en inglés) las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.
2. ACER ASEAMOS S.A.S., tiene inscritos en el Registro Único Tributario - RUT-los códigos CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios; CIIU 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos; CIIU 8299 Otras actividades de servicios y apoyo.
3. De acuerdo a los registros contables de ACER ASEAMOS S.A.S y dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la compañía ha efectuado el pago por concepto de salarios, seguridad social y aportes parafiscales encontrándose a paz y salvo correspondiente al mes de noviembre de 2024.

El presente certificado se expide a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024, en la ciudad de Cali.

Atentamente,



CESAR DANIEL CAMARGO
Representante legal
CC 80155788


NATHALY VALENCIA JARAMILLO
Contador publico
TP 201578-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **80.155.788**

CAMARGO SANTAMARIA

APELLIDOS
CESAR DANIEL

NOMBRES

FORMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-MAY-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

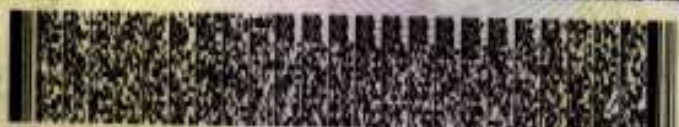
1.73 **B+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

23-AGO-1998 **BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00199804-M-0080155788-20091126 **0018332125A 1** 1070102922

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVIESPECIALES S.A.S**NIT 890.331.277-2**

Ha efectuado los procedimientos de revisión que se detallan más adelante con el propósito de verificar el cumplimiento oportuno dado por la Compañía en el pago de aportes efectuados en las Cajas de compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de **noviembre de 2024** se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de **noviembre de 2024** se encuentra a paz y salvo.
2. Obtención de la planilla única para la liquidación de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL Correspondientes al mes de **noviembre de 2024** se encuentra a paz y salvo
3. Comparación de la información obtenida según se menciona en el número 1, con la respectiva documentación soporte contenida en el numeral 2.
4. Revisión de las nóminas de salarios con los pagos de los mismos efectuados al personal.

Como consecuencia de mi revisión de esta información, certifico a la fecha de la presente certificación, la Compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

DIANA
MARCELA
GOMEZ ZAPATA

Firmado digitalmente
por DIANA MARCELA
GOMEZ ZAPATA
Fecha: 2024.12.02
09:08:57 -05'00'

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Revisor Fiscal
T.P. 213965-T

**Conoce
Nuestras
Sedes**



Línea Gratuita
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

011E75F7C38A28FC

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 **DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460204 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 213965-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Noviembre de 2024 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

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38460204**

GOMEZ ZAPATA
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

Diana Marcela Gomez
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-MAY-1981**

VERSALLES
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-AGO-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-3100100-65080987-F-0038460204-20000810 10043 00180A 01 087665911

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

213965-T

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
C.C. 38460204
RES. INSCRIPCION 48 DEL 12/02/2016
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

284404 226879



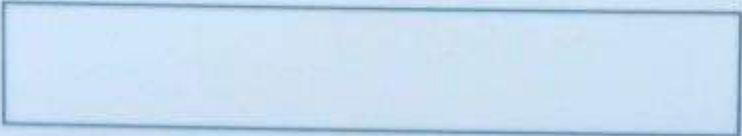
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

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 de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	953537072	9474379412	E	2024/10/08	2024/10/02	BANCO DE BOGOTA		\$5,294,300

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1024487287	ALDANA CRUZ JENNIFFER										X								230201	1	\$43,334	\$5,300	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
2	CC 1024487287	ALDANA CRUZ JENNIFFER										X								230201	1	\$43,334	\$5,300	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
3	CC 1024487287	ALDANA CRUZ JENNIFFER																		230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS010	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$304,100
4	CC 52224566	ARIAS ORJUELA MAYERLI																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
5	CC 1033786789	BENITEZ FORERO LESDY YOSANDY													L					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,333	\$1,800	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
6	CC 1033786789	BENITEZ FORERO LESDY YOSANDY	X																	230301	5	\$216,667	\$34,700	EPS002	5	\$216,667	\$8,700	CCF21	5	\$527,223	\$21,100	14-4	5	\$216,667	1.044%	\$2,300	5	\$0	\$0	Si	\$66,800
7	CC 52119542	CAÑON GOMEZ NANCY JULIET																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
8	CC 1020786033	CHOCONTA VELOSA CATHERIN VIVIANA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
9	CC 52116643	CLAVIJO ARIAS ERIKA YULY											X							25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800
10	CC 52116643	CLAVIJO ARIAS ERIKA YULY																		25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS005	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
11	CC 1032387955	DUARTE PARRA AURA CRISTINA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
12	CC 1023969888	FARFAN VILLAMIL HEIDY MERCEDES																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
13	CC 1033723453	JURADO RUIZ ANGIE SAMARY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
14	CC 1100752482	MARTINEZ PRASCA LUDIS MARIA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
15	CC 53043941	MARTINEZ DAZA YENIC COSTANZA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
16	CC 1115192481	MEDINA CANAS MAYELID										X								230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS017	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
17	CC 1115192481	MEDINA CANAS MAYELID																		230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS017	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
18	CC 1010173633	PAEZ ESQUIVEL KELLY JOHANA																		230301	30	\$1,401,000	\$224,200	EPS005	30	\$1,401,000	\$56,100	CCF21	30	\$1,401,000	\$56,100	14-4	30	\$1,401,000	1.044%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$351,100
19	CC 1053302105	QUIROGA CARDENAS SANDRA MILENA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
20	CC 1022961772	RODRIGUEZ BETANCOURT LAURA PATRICIA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
21	CC 52491160	SALAZAR HERNANDEZ SHIRLEY																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
22	CC 52620070	VARGAS PEREZ EMMA PATRICIA																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
Total Afiliados(17)																							\$21,161,005	\$3,381,200		\$21,161,005	\$841,600		\$21,471,560	\$852,200		\$21,161,005	\$219,300		\$0	\$0		\$5,294,300			

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	\$3,381,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,720,300

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,036,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$219,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	\$219,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$852,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	17	\$852,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	\$841,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$204,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$102,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$374,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$108,200
TOTAL				17	\$5,294,300



Código: CCE-GAD-FM-28

Versión: 01 del 04 de agosto de 2022

- d) Actualización de precios por cambios en la regulación laboral y salud ocupacional: El Proveedor puede solicitar a Colombia Compra Eficiente modificar el precio de un Bien o Servicio en caso de cambios en la regulación laboral y de salud ocupacional, tributaria y aduanera aplicables que afecten directamente el precio del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

El Proveedor debe comunicar por escrito dicho cambio y su consecuencia en el precio del bien o servicio. Dentro de los **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES** siguientes a la solicitud, Colombia Compra Eficiente debe ajustar el precio del bien o servicio, rechazar la solicitud o solicitar más información y/o soportes de la variación.

Cláusula 11 Facturación y Pago

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: [i] el precio del servicio del personal, [ii] el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, [iii] precio del Servicio Especial requerido; [iv] el AIU; [v] descuento por ANS conforme al Anexo 5 y [vi] el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4, UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES, CLEANER S.A, KIOS S.A.S, UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, CONSORCIO ELITE, UNIÓN TEMPORAL R&J 2022, COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. SERDAN S.A, N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS, ASECOLBAS LTDA, UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022, UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023, UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF, GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, INTERNEGOCIOS S.A.S, LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S, ASSERVI SAS, UNIÓN TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4, UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS, CONSORCIO KIOS, SERVICIOS KVAL S.A.S, BRILLASEO S.A.S, SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC, SERVIASEO S.A, UNIÓN TEMPORAL CONASEAR, LIMPIEZA TOTAL S.A.S., UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022, UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ, SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, AMERICANA DE SERVICIOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL SERTOP, SOCIETY SERVICES GENERAL SAS, INTERASEO S.A.S. E.S.P, UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS A y C COLOMBIA e INCINERADOS DEL HUILA-INCINUILA S.A.S E.S.P.

Código: CCE-GAD-FM-28

Versión: 01 del 04 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la **última factura**, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

- (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
- (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes [Entidad Compradora y Proveedor] acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los **TREINTA [30] DÍAS CALENDARIO** siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada [se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite].

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Código:

CCE-GAD-FM-28

Fecha:

04 DE AGOSTO DE 2022

Página 82 de 110

ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4, UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES, CLEANER S.A, KIOS S.A.S, UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, CONSORCIO ELITE, UNIÓN TEMPORAL R&J 2022, COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. SERDAN S.A, N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS, ASECOLBAS LTDA, UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022, UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023, UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF, GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, INTERNEGOCIOS S.A.S, LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S, ASSERVI SAS, UNIÓN TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4, UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS, CONSORCIO KIOS, SERVICIOS KVAL S.A.S, BRILLASEO S.A.S, SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC, SERVIASEO S.A, UNIÓN TEMPORAL CONASEAR, LIMPIEZA TOTAL S.A.S., UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022, UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ, SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, AMERICANA DE SERVICIOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL SERTOP, SOCIETY SERVICES GENERAL SAS, INTERASEO S.A.S. E.S.P, UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS A y C COLOMBIA e INCINERADOS DEL HUILA-INCINUILA S.A.S E.S.P.

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Código: CCE-GAD-FM-28

Versión: 01 del 04 de agosto de 2022



- (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.
- (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los **OCHO [8] DÍAS HÁBILES** siguientes a la fecha de presentación de la factura.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a **TREINTA [30] DÍAS CALENDARIO**, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, así como las disposiciones civiles y comerciales aplicables en la materia. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación



**DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN**

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Código:

CCE-GAD-FM-28

Fecha:

04 DE AGOSTO DE 2022

Página 83 de 110

ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4, UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES, CLEANER S.A, KIOS S.A.S, UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, CONSORCIO ELITE, UNIÓN TEMPORAL R&J 2022, COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. SERDAN S.A, N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS, ASECOLBAS LTDA, UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022, UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023, UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF, GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, INTERNEGOCIOS S.A.S, LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S, ASSERVI SAS, UNIÓN TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4, UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS, CONSORCIO KIOS, SERVICIOS KVAL S.A.S, BRILLASEO S.A.S, SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC, SERVIASEO S.A, UNIÓN TEMPORAL CONASEAR, LIMPIEZA TOTAL S.A.S., UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022, UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ, SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, AMERICANA DE SERVICIOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL SERTOP, SOCIETY SERVICES GENERAL SAS, INTERASEO S.A.S. E.S.P, UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS A y C COLOMBIA e INCINERADOS DEL HUILA-INCINUILA S.A.S E.S.P.

Código: CCE-GAD-FM-28

Versión: 01 del 04 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los **TRES [3] DÍAS HÁBILES** siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **TREINTA [30] DÍAS CALENDARIO**, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los **TRES [3] DÍAS HÁBILES** siguientes al rechazo; el término de **TREINTA [30] DÍAS CALENDARIO** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a **OCHO [8] DÍAS HÁBILES** siguientes al pago efectivo.

En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes o servicios efectivamente entregados y prestados.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 *"Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación"* se establecen el ámbito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3⁶.

⁶ "ARTÍCULO 3°. Obligación de Pago en Plazos Justos. En aplicación del principio de buena fe contractual contemplado en el artículo 871 de Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) se adopta como deber de todos los comerciantes y de quienes sin tener calidad de comerciantes ejerzan operaciones mercantiles, la obligación general de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales, en un término que se pactará para el primer año de entrada en vigencia de la presente ley de máximo 60 días calendario y a partir del segundo año, máximo 45 días calendario improrrogables a partir de entrada en vigencia de la ley, calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios." (Negrilla fuera de texto).



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Código:

CCE-GAD-FM-28

Fecha:

04 DE AGOSTO DE 2022

Página 84 de 110

ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023, CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4, UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES, CLEANER S.A, KIOS S.A.S, UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, CONSORCIO ELITE, UNIÓN TEMPORAL R&J 2022, COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. SERDAN S.A, N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS, ASECOLBAS LTDA, UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022, UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023, UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF, GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, INTERNEGOCIOS S.A.S, LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S, ASSERVI SAS, UNIÓN TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4, UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS, CONSORCIO KIOS, SERVICIOS KVAL S.A.S, BRILLASEO S.A.S, SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC, SERVIASEO S.A, UNIÓN TEMPORAL CONASEAR, LIMPIEZA TOTAL S.A.S., UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022, UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ, SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, AMERICANA DE SERVICIOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL SERTOP, SOCIETY SERVICES GENERAL SAS, INTERASEO S.A.S. E.S.P, UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS A y C COLOMBIA e INCINERADOS DEL HUILA-INCINUILA S.A.S E.S.P.

Código: CCE-GAD-FM-28

Versión: 01 del 04 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Se dará aplicación de los tiempos máximos establecidos previamente para todas las empresas según lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las empresas catalogadas como «gran empresa»; sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la norma en cita.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a **60 DÍAS CALENDARIO**, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

En el evento de incumplimiento en el pago al proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco la Entidad Compradora aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

Cláusula 12 Plazo y vigencia del Acuerdo Marco

El plazo de ejecución del Acuerdo Marco inicia una vez se verifique (i) la aprobación de las garantías por parte de Colombia Compra Eficiente; (ii) el cumplimiento de las condiciones suspensivas mencionadas en esta estipulación, y (iii) la suscripción del Acta de Inicio o de la Orden de Inicio. El plazo de ejecución finaliza en la fecha en que finalice el plazo máximo para la ejecución de las Órdenes de Compra, fecha a partir de la cual comienza el plazo para la liquidación del Acuerdo Marco.

Las condiciones para el inicio del plazo de ejecución del Acuerdo Marco son: (i) que las herramientas necesarias para que las entidades compradoras puedan realizar las compras a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano estén desarrolladas y puestas a disposición de las Entidades Compradoras, (ii) que los documentos y guías que explican el funcionamiento del instrumento estén listos y publicados, (iii) que las capacitaciones respectivas a los proveedores se hayan impartido y (iv) que el Acuerdo Marco de Precios esté habilitado y disponible en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el minisitio web en la página oficial de esta entidad. Una vez se cumplan estas condiciones, se realizará la



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Código:

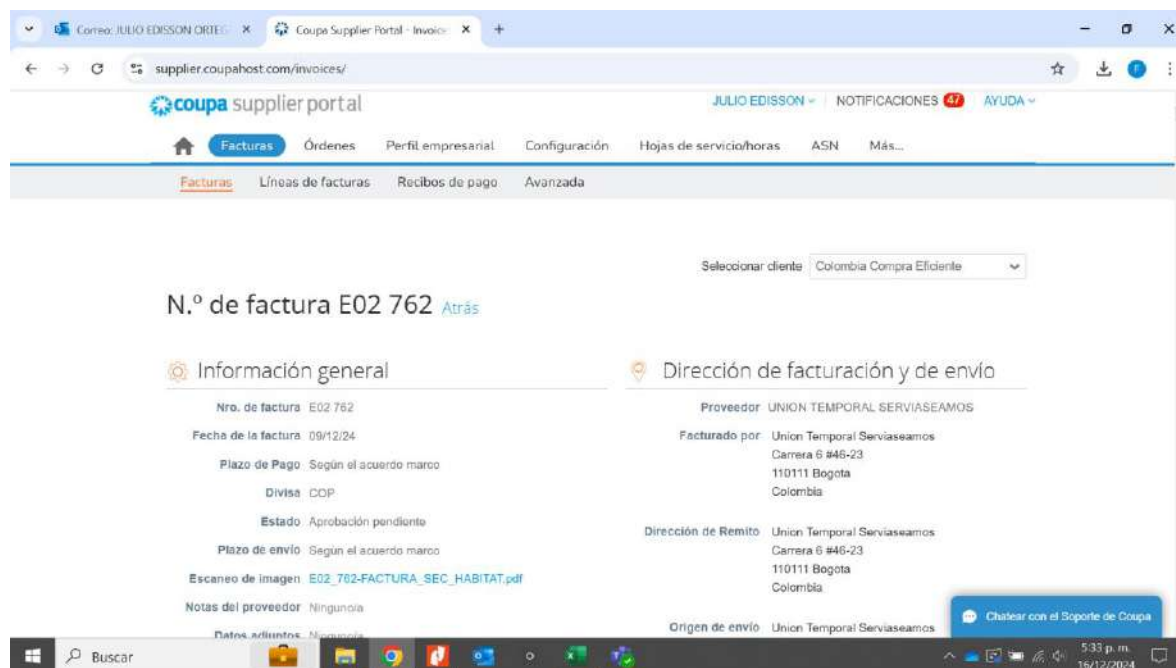
CCE-GAD-FM-28

Fecha:

04 DE AGOSTO DE 2022

Página 85 de 110

Pantallazo de cargue de la factura en el aplicativo destinado por la Tienda Virtual del Estado Colombiano COUPA



Sin embargo, es de aclarar que el ingreso a este aplicativo únicamente se permite con usuario y contraseña, ya que las facturas aquí publicadas no son de consulta pública.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1010173633	Cargo	SUPERVISORA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202404101	Salario	1401000	Calendario	68331
Empleado	PAEZ ESQUIVEL KELLY JOHANA	Fecha Ingreso	14/03/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	19265072154		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,401,000.00	1,120,800.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
5019	MEDIOS DE TRANSPORTE	30	112,000.00	89,600.00	0.00
5022	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30	95,000.00	76,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,401,000.00	0.00	44,832.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,401,000.00	0.00	44,832.00
SubTotal				1,416,000.00	89,664.00
Neto a pagar					1,326,336.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1020786033	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202403936	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	CHOCONTA VELOSA CATHERIN VIVIANA	Fecha Ingreso	11/03/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	NEQUI	Cuenta	3043857538		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023969888	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202410907	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	FARFAN VILLAMIL HEIDY MERCEDES	Fecha Ingreso	14/06/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	64068592354		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	2	86,667.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	22	1,300,000.00	953,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	22	162,000.00	118,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,213,333.00	0.00	38,133.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,213,333.00	0.00	38,133.00
SubTotal				1,072,133.00	76,266.00
Neto a pagar					995,867.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1024487287	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202411061	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	ALDANA CRUZ JENNIFFER	Fecha Ingreso	19/06/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	69000004312		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	2	86,667.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	22	1,300,000.00	953,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	22	162,000.00	118,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,213,333.00	0.00	38,133.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,213,333.00	0.00	38,133.00
			SubTotal	1,072,133.00	76,266.00
			Neto a pagar		995,867.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1032387955	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202404074	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	DUARTE PARRA AURA CRISTINA	Fecha Ingreso	13/03/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Cuenta	24132507428		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1033723453	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202403952	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	JURADO RUIZ ANGIE SAMARY	Fecha Ingreso	11/03/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	959001590		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1053302105	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202403945	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	QUIROGA CARDENAS SANDRA MILENA	Fecha Ingreso	11/03/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	20312776261		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1100752482	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202403964	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	MARTINEZ PRASCA LUDIS MARIA	Fecha Ingreso	11/03/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	19812906081		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1115192481	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202407501	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	MEDINA CANAS MAYELID	Fecha Ingreso	16/04/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	Cuenta	272367772		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52116643	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202407514	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	CLAVIJO ARIAS ERIKA YULY	Fecha Ingreso	16/04/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	NEQUI	Cuenta	3222379067		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52119542	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202404085	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	CANON GOMEZ NANCY JULIET	Fecha Ingreso	13/03/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	COLFONDOS		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Cuenta	24110330596		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52224566	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202404082	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	ARIAS ORJUELA MAYERLI	Fecha Ingreso	13/03/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	20300001000		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52491160	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202403956	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	SALAZAR HERNANDEZ SHIRLEY	Fecha Ingreso	11/03/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	03307711183		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52620070	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202411751	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	VARGAS PEREZ EMMA PATRICIA	Fecha Ingreso	08/07/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30461732620		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	53043941	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	33340
ID Empleado	13002202407971	Salario	1300000	Calendario	68331
Empleado	MARTINEZ DAZA YENIC COSTANZA	Fecha Ingreso	02/05/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	899999061-9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	NEQUI	Cuenta	3112841136		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	24	1,300,000.00	1,040,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	24	162,000.00	129,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	41,600.00
SubTotal				1,169,600.00	83,200.00
Neto a pagar					1,086,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

Bogotá, D.C., 08 de Noviembre de 2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Ciudad

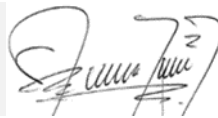
Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Respetados señores:

Yo CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO Identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, acredito que contamos con la capacidad para cumplir con las obligaciones del Acuerdo Marco de Precios y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en anexos 1, 2, 3, 4 y 6 del presente documento.

Así mismo, teniendo en cuenta que en esta generación del Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, se incluyeron Acuerdos de Nivel de Servicio, los cuales se encuentran descrito en el Anexo 5 - Acuerdos de nivel de servicio ANS, nos comprometemos con su aceptación así como su aplicación en el desarrollo de la operación secundaria por parte de las entidades compradoras.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 08 días del mes de Noviembre del 2022.



Firma del Representante del Proponente

Nombre del R.L.:

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Documento de Identidad:

CC. 19.483.042 de Bogota

Nombre del Proponente:

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Dirección de correo electrónico principal:

licitacionescali@serviasesorias.com.co

NIT:



INSTITUTO DISTRITAL DE
RECREACIÓN Y DEPORTE

LA SUSCRITA RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y EL DEPORTE.
N.I.T. – IDRD: 860061.099-1

CERTIFICA

Que revisada la documentación que reposa en los archivos de la entidad, se encontró que el IDRD suscribió la Orden de compra **53330 de 2020** que se relaciona a continuación, con **SERVIESPECIALES S.A.S** identificado con NIT N° 890.331.277

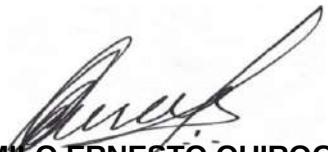
ORDEN DE COMPRA	53330 de 2020
CONTRATO	1650 de 2020
CONTRATISTA	SERVIESPECIALES S.A.S NIT 890.331.277 CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO C.C. 19.483.042 de Bogotá Representante legal
OBJETO	Contratar la prestación del servicio de aseo general y cafetería con suministro de personal, maquinaria, herramienta e insumos para las instalaciones de los parques administrados por el IDRD catalogados como grandes escenarios, parques metropolitanos, zonales y regionales, en la sede administrativa y de archivo de la entidad
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 de agosto de 2020
FECHA DE INICIO	18 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de febrero de 2021
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 5.145.501.276,79
ADICIÓN 1	\$ 1.329.065.130
PRORROGA 1	Tres (3) meses, desde el 18 de febrero de 2021 al 17 de mayo de 2021
ADICIÓN 2	\$1.224.481.231
PRORROGA 2	Un (1) mes y quince (15) días, desde el 18 de mayo al 2 de julio de 2021
VALOR DEL CONTRATO FINAL	\$ 7.699.047.636,34
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO	El personal de la Subdirección Técnica de Parques indica que la calificación del servicio es "Muy buena"
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	El personal de la Subdirección Técnica de Parques indica que la calificación del servicio es "Muy buena"
CANTIDAD DE OPERARIOS	El personal de la Subdirección Técnica de Parques indica que la cantidad es de "298"



	<i>operarios en total incluido (Aseo, mantenimiento con trabajo en alturas, jardineros, auxiliar de trabajo en alturas, supervisores)"</i>
ESTADO	Terminado.
SANCIONES	El personal de la Subdirección Técnica de Parques indica que el contrato "no tuvo sanciones".

Para constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de marzo de 2022.

Cordialmente,



CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA
Subdirector de Contratación

Anexos: Correo de la Subdirección Técnica de Parques.

Elaboró: N/A
Proyectó: Daniel Felipe Leyton Triana – Contratista Sub de Contratación
Revisó: Jimmy Urbano Jiménez – Abogado Sub de Contratación
Aprobó: Camilo Ernesto Quiroga Mora – Subdirector de Contratación

FORMATO 9 CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA DE INSUMOS

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



FORMATO 9 – CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL ANEXO 4 (FABRICANTE/DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, MARCA Y BIEN)

Bogotá, D.C., 10 de Noviembre de 2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Respetados señores:

Yo, CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, manifiesto en mi nombre y en nombre de UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS que los insumos relacionados a continuación para la Oferta del Proceso de Contratación en referencia para el Acuerdo Marco del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, corresponden a los certificados por el o los Fabricantes o Distribuidores Autorizados para el cumplimiento de todos los requisitos mínimos técnicos relacionados en el Anexo 4:

No.	Bien	Fabricante o Distribuidor Autorizado 1	Fabricante o Distribuidor Autorizado 2	Fabricante o Distribuidor Autorizado 2
		Marca 1	Marca 2	Marca 3
1	Jabón para loza 1	PROASEO	CLEAN GOLD	DETERQUIN
2	Jabón para loza 2	PROASEO	CLEAN GOLD	MELVIC LIMPIA YA
3	Jabón para loza 3	FULL FRESH	PLATOX	
4	Jabón para loza 4	FULL FRESH	PLATOX	
5	Jabón en barra	BIG	TIGRE	REY
6	Jabón en barra azul	DERSA	TIGRE	PURO
7	Jabón abrasivo	1 A	PQP PROFESIONAL	123
8	Jabón de tocador 1	DORADO	PODER X	
9	Jabón de tocador 2	TORK	ELITE PROFESSIONAL	SCOTT
10	Jabón de dispensador para manos 1	PROASEO	CLEAN GOLD	BCH
11	Jabón de dispensador para manos 2	PROASEO	CLEAN GOLD	BCH
12	Jabón de dispensador para manos 3	PROASEO	CLEAN GOLD	BCH
13	Gel antibacterial para manos	PROASEO	CLEAN GOLD	TOTAL CLEAN

Página 1 de 4



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 1 de 4

FORMATO 9 CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA DE INSUMOS

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Bien	Fabricante o Distribuidor Autorizado 1	Fabricante o Distribuidor Autorizado 2	Fabricante o Distribuidor Autorizado 2
		Marca 1	Marca 2	Marca 3
15	Limpiador multiusos 1	PROASEO	LIMPIADOR MULTIUSOS	RECORD
16	Limpiador multiusos 2	PROASEO	LIMPIADOR MULTIUSOS	RECORD
17	Limpiador multiusos 3	PROASEO	LIMPIADOR MULTIUSOS	RECORD
18	Limpiador desinfectante para pisos	PROASEO	CLEAN GOLD	RECORD
19	Líquido desengrasante	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DETERQUIN
21	Detergente multiusos en polvo	TENAX	TIGRE	PQP PROFESIONAL
22	Limpiador desinfectante para uso general 1	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DETERQUIN
23	Limpiador desinfectante para uso general 2	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	FROTEX
24	Limpiador desinfectante para uso general 3	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	TAK TAX
25	"Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario"	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	INOCUS
27	Líquido para limpiar vidrios 1	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
28	Líquido para limpiar vidrios 2	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
29	Líquido para limpiar vidrios 3	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
30	Blanqueador o hipoclorito 1	PROASEO	HIPOCLORITO POWER	RECORD
31	Blanqueador o hipoclorito 2	PROASEO	HIPOCLORITO POWER	RECORD
32	Blanqueador o hipoclorito 3	CIACOMEQ	MARCLOR	PQP PROFESIONAL
33	Alcohol industrial 1	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	BCH
34	Alcohol industrial 2	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	BCH
35	Creolina 1	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DYILOP
36	Creolina 2	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
40	Champú para alfombras y tapizados 2	PROASEO	THE POWER CLEAN	FULL FRESH
41	Lustrador de muebles	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DYILOP
42	Líquido cubre rasguños para madera	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	
44	Cera polimérica	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
45	Cera emulsionada Neutra	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD

Página 2 de 4



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 2 de 4

FORMATO 9 CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA DE INSUMOS

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Bien	Fabricante o Distribuidor Autorizado 1	Fabricante o Distribuidor Autorizado 2	Fabricante o Distribuidor Autorizado 2
		Marca 1	Marca 2	Marca 3
46	Cera emulsionada roja	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
47	Cera solvente	PROASEO	TEKNOLIDESMA	RECORD
48	Sellante para pisos	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
49	Mantenedor de pisos	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	TAK TAX
50	Removedor de cera	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
52	Jabón neutro para pisos 1	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DETERQUIN
53	Jabón neutro para pisos 2	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DETERQUIN
54	Varsol ecológico 1	PROASEO	FULL FRESH	RECORD
55	Varsol ecológico 2	PROASEO	FULL FRESH	RECORD
56	Desmanchador multiusos	MULTIGRASS	THE POWER CLEAN	FROTEX
60	Ambientador 1	PROASEO	THE POWER CLEAN	DETERQUIN
61	Ambientador 2	FULL FRESH	BONAIRE	
141	Papel higiénico 1	SUPERBLANKO	ELITE PROFESSIONAL	ROSAL
142	Papel higiénico 2	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
143	Papel higiénico 3	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
144	Papel higiénico 4	SUPERBLANKO	IMCOFOT	SANITISU
145	Papel higiénico 5	COLTISU	IMCOFOT	SANITISU
146	Toallas para manos 1	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
147	Toallas para manos 2	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
148	Toallas para manos 3	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	NUBE
149	Toallas para manos 4	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	
150	Toallas para manos 5	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
151	Toallas para manos 6	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
152	Toallas para manos 7	FAMILIA	ELITE PROFESSIONAL	
153	Toallas para manos 8	FAMILIA	ELITE PROFESSIONAL	
170	Café 1	OMA PREMIUM	COLONIAL EXCELSO	COLONIAL TRADICIONAL
171	Café 2	OMA		
172	Café 3	OMA		
174	Crema para café	OMA		
177	Azúcar 3	RIOPAILA	SAMANI	INCAUCA
178	Azúcar 4	RIOPAILA	SAMANI	INCAUCA

Página 3 de 4



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión: 01 Fecha: 02 DE AGOSTO DE 2022 Página 3 de 4

FORMATO 9 CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA DE INSUMOS

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Bien	Fabricante o Distribuidor Autorizado 1	Fabricante o Distribuidor Autorizado 2	Fabricante o Distribuidor Autorizado 2
		Marca 1	Marca 2	Marca 3
179	Endulzante	SENZA	SPLENDA	
180	Panela	MASAROMA	DOÑA PANELA	
184	Aromática	BONAMI	TISANAS ANGEL	BAMBY
185	Aromática de panela	JAIBEL	SAMOA	MASAROMA
186	Bebida de frutas	HOTFRUIT	FRUTALIA	
187	Bebida de panela	JAIBEL	MASAROMA	DOÑA PANELA
188	Té	JAIBEL	HINDU	
189	Infusión frutal	JAIBEL	HINDU	

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 10 días del mes de Noviembre del 2022.

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre del R.L.:

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Documento de Identidad:

CC. 19.483.042 de Bogota

Nombre del Proponente:

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Dirección de correo electrónico principal:

licitacionescal@serviasesorias.com.co

NIT:

[Tenga en cuenta que, en el caso de ser figuras asociativas, el NIT no será un campo obligatorio.]

Página 4 de 4

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 4 de 4

FORMATO 10 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS TÉCNICAS

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

FORMATO 10 – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS TÉCNICAS PARA LOS BIENES, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DEL ANEXO 4 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA

Bogotá, D.C., 10 de Noviembre de 2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Respetados señores:

Yo CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, bajo la gravedad del juramento y conforme lo exigido en las condiciones generales del proceso y en especial de los bienes, elementos, equipos y maquinaria contemplados en el Anexo 4 - Especificaciones técnicas de los Bienes de Aseo y Cafetería - de los documentos establecidos en el presente proceso, certifico:

- Que el Proponente que represento, conoce y acepta el contenido y las especificaciones técnicas de los bienes de la Tabla 1 con la o las marcas correspondientes para cada uno.
- Que el Proponente que represento conoce y acepta el contenido y las especificaciones técnicas de los elementos, equipos y maquinaria contemplados en el Anexo 4 - Especificaciones técnicas de los Bienes de Aseo y Cafetería - de los documentos establecidos en el presente proceso, así como el de cada una de las Adendas expedidas en el mismo.
- Que la propuesta que presento contempla la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 4 - Especificaciones técnicas de los Bienes de Aseo y Cafetería - referente a los bienes, elementos, equipos y maquinaria, el cual es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

Tabla 1. Relación de marcas de los bienes

No.	Bien	Marca 1	Marca 2	Marca 3
1	Jabón para loza 1	PROASEO	CLEAN GOLD	DETERQUIN
2	Jabón para loza 2	PROASEO	CLEAN GOLD	MELVIC LIMPIA YA
3	Jabón para loza 3	FULL FRESH	PLATOX	
4	Jabón para loza 4	FULL FRESH	PLATOX	
5	Jabón en barra	BIG	TIGRE	REY
6	Jabón en barra azul	DERSA	TIGRE	PURO
7	Jabón abrasivo	1 A	PQP PROFESIONAL	123
8	Jabón de tocador 1	DORADO	PODER X	
9	Jabón de tocador 2	TORK	ELITE PROFESSIONAL	SCOTT
10	Jabón de dispensador para manos 1	PROASEO	CLEAN GOLD	BCH
11	Jabón de dispensador para manos 2	PROASEO	CLEAN GOLD	BCH

Página 1 de 7



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. [601] 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 1 de 7

FORMATO 10 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS TÉCNICAS

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Bien	Marca 1	Marca 2	Marca 3
12	Jabón de dispensador para manos 3	PROASEO	CLEAN GOLD	BCH
13	Gel antibacterial para manos	PROASEO	CLEAN GOLD	TOTAL CLEAN
14	Dispensador de gel antibacterial para manos	TRIPLE CLEAN	BOUN	KLINIUI
15	Limpiador multiusos 1	PROASEO	LIMPIADOR MULTIUSOS	RECORD
16	Limpiador multiusos 2	PROASEO	LIMPIADOR MULTIUSOS	RECORD
17	Limpiador multiusos 3	PROASEO	LIMPIADOR MULTIUSOS	RECORD
18	Limpiador desinfectante para pisos	PROASEO	CLEAN GOLD	RECORD
19	Líquido desengrasante	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DETERQUIN
20	Crema desengrasante	PROASEO	THE POWER CLEAN	
21	Detergente multiusos en polvo	TENAX	TIGRE	PQP PROFESIONAL
22	Limpiador desinfectante para uso general 1	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DETERQUIN
23	Limpiador desinfectante para uso general 2	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	FROTEX
24	Limpiador desinfectante para uso general 3	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	TAK TAX
25	"Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	INOCUS
26	Pastilla desinfectante para sanitario	TASK	TERGO	BLUE TOCH
27	Líquido para limpiar vidrios 1	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
28	Líquido para limpiar vidrios 2	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
29	Líquido para limpiar vidrios 3	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
30	Blanqueador o hipoclorito 1	PROASEO	HIPOCLORITO POWER	RECORD
31	Blanqueador o hipoclorito 2	PROASEO	HIPOCLORITO POWER	RECORD
32	Blanqueador o hipoclorito 3	CIACOMEQ	MARCLOR	PQP PROFESIONAL
33	Alcohol industrial 1	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	BCH
34	Alcohol industrial 2	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	BCH
35	Creolina 1	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DYILOP
36	Creolina 2	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	FULL FRESH
38	Líquido para limpiar equipos de oficina 2	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	FULL FRESH
39	Champú para alfombras y tapizados 1	PROASEO	THE POWER CLEAN	RECORD

Página 2 de 7



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 2 de 7

FORMATO 10 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS TÉCNICAS

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Bien	Marca 1	Marca 2	Marca 3
40	Champú para alfombras y tapizados 2	PROASEO	THE POWER CLEAN	FULL FRESH
41	Lustrador de muebles	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DYILOP
42	Líquido cubre rasguños para madera	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	
43	Crema para cuero	BUFALO	FULL FRESH	BINNER
44	Cera Polimérica	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
45	Cera emulsionada Neutra	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
46	Cera emulsionada roja	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
47	Cera solvente	PROASEO	TEKNOLIDESMA	RECORD
48	Sellante para pisos	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
49	Mantenedor de pisos	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	TAK TAX
50	Removedor de cera	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	RECORD
51	Abrillantador para piso laminado	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	FULL FRESH
52	Jabón neutro para pisos 1	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DETERQUIN
53	Jabón neutro para pisos 2	PROASEO	TPC BIO THE POWER CLEAN	DETERQUIN
54	Varsol ecológico 1	PROASEO	FULL FRESH	RECORD
55	Varsol ecológico 2	PROASEO	FULL FRESH	RECORD
56	Desmanchador multiusos	MULTIGRASS	THE POWER CLEAN	FROTEX
57	Brillametal en crema	BUFALO	BRASSO	FOXTER
58	Brillametal líquido	BUFALO	SILVO	BRASSO
59	Betún	BUFALO	BOWY	BEISBOL
60	Ambientador 1	PROASEO	THE POWER CLEAN	DETERQUIN
61	Ambientador 2	FULL FRESH	BONAIRE	
62	Insecticida 1	SAPOLIO	RAYOL	EXTERMIN
63	Insecticida 2	SAPOLIO	RAYOL	EXTERMIN
64	Limpiones 1	PROSUM	COSTURAS ESPERANZA	BELLATELA
65	Limpiones 2	PROSUM	COSTURAS ESPERANZA	BELLATELA
66	Limpiones 3	PROSUM	COSTURAS ESPERANZA	BELLATELA
67	Limpiones 4	PROSUM	COSTURAS ESPERANZA	BELLATELA
68	Limpiones 5	PROSUM	COSTURAS ESPERANZA	BELLATELA
69	Bayetilla 1	PROSUM	COSTURAS ESPERANZA	DISTRIVELEZ
70	Bayetilla 2	PROSUM	COSTURAS ESPERANZA	DISTRIVELEZ
71	Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes)	PROSUM	COSTURAS ESPERANZA	BELLATELA
72	Paño absorbente multiusos 1	KLEINE	TASK	ETERNA

Página 3 de 7



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 3 de 7

FORMATO 10 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS TÉCNICAS

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Bien	Marca 1	Marca 2	Marca 3
73	Paño absorbente multiusos 2	KLEINE	TASK	ETERNA
74	Estopa	COBAL	IMPERIO	MARTILLO
75	Esponjilla 1	ESTAMPIDA	MAGISTRAL	ETERNA
76	Esponjilla 2	ESTAMPIDA	BOOM	ETERNA
77	Esponjilla 3	ESTAMPIDA	JM	LINCE
78	Esponjilla 4	TASK	BON BRILL	GOL
79	Esponjilla 5	DESSIN	MATRIX	ETERNA
80	Esponjilla 6	ESTAMPIDA	MAGISTRAL	ETERNA
81	Esponjilla 7	ESTAMPIDA	JM	LINCE
82	Escoba 1	TASK	PRODUCTOS 1 A	COLDEASEO
83	Escoba 2	TASK	PRODUCTOS 1 A	COLDEASEO
84	Escoba 3	TASK	PRODUCTOS 1 A	COLDEASEO
85	Escoba 4	TASK	PRODUCTOS 1 A	COLDEASEO
86	Escoba 5	TASK	PRODUCTOS 1 A	COLDEASEO
87	Mango metálico escoba 1	PRODUCTOS 1 A	MELODY	ILKO
88	Mango madera escoba 1	PRODUCTOS 1 A	IMPERIO	COLDEASEO
89	Cepillos 1	TASK	PRODUCTOS 1 A	COLDEASEO
90	Cepillos 2	TASK	PRODUCTOS 1 A	COLDEASEO
91	Cepillos 3	TASK	PRODUCTOS 1 A	COLDEASEO
92	Trapero 1	TRAPISOL	PRODUCTOS 1 A	MRB DEL VALLE
93	Trapero 2	TRAPISOL	PRODUCTOS 1 A	MRB DEL VALLE
94	Trapero 3	TRAPISOL	PRODUCTOS 1 A	MRB DEL VALLE
95	Trapero 4	TRAPISOL	IMPERIO	MRB DEL VALLE
96	Mango metálico trapero	PRODUCTO 1 A	MELODY	ILKO
97	Mango madera trapero	PRODUCTO 1 A	IMPERIO	COLDEASEO
98	Cepillo para sanitario (churrusco)	TASK	PRODUCTOS 1 A	COLDEASEO
99	Pads 1	AMERICO	PRIVATE LABEL 3M	3M
100	Pads 2	AMERICO	PRIVATE LABEL 3M	3M
101	Pads 3	AMERICO	PRIVATE LABEL 3M	3M
102	Pads 4	AMERICO	PRIVATE LABEL 3M	3M
103	Pads 5	AMERICO	PRIVATE LABEL 3M	3M
104	Boneth 1	DAYCLEAN	TRAPISOL	MRB DEL VALLE
105	Boneth 2	DAYCLEAN	TRAPISOL	MRB DEL VALLE
106	Bolsas plástica 1	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
107	Bolsas plástica 2	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
108	Bolsas plástica 3	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
109	Bolsas plástica 4	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
110	Bolsas plástica 5	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
111	Bolsas plástica 7	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
112	Bolsas plástica 8	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
113	Bolsas plástica 9	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
114	Bolsas plástica 10	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
115	Bolsas plástica 11	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
116	Bolsas plástica 12	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
117	Bolsas plástica 14	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
118	Bolsas plástica 15	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
119	Bolsas plástica 16	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
120	Bolsas plástica 17	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
121	Bolsas plástica 18	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
122	Bolsas plástica 19	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
123	Bolsas plástica 21	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
124	Bolsas plástica 22	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
125	Bolsas plástica 23	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN

Página 4 de 7



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 4 de 7

FORMATO 10 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS TÉCNICAS

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Bien	Marca 1	Marca 2	Marca 3
126	Bolsas plástica 24	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
127	Bolsas plástica 25	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
128	Bolsas plástica 26	DANSEPLAST	PACKPLANET	DON CHUSPIN
130	Guantes 1	TASK	PREINDUCOL	MEGAGUANTES
131	Guantes 2	TASK	PREINDUCOL	LIMPIAYA
132	Guantes 3	TASK	PREINDUCOL	ETERNA
133	Guantes 4	TASK	PREINDUCOL	MEGAGUANTES
134	Guantes 5	TASK	PREINDUCOL	MEGAGUANTES
135	Guantes 6	ETERNA	OPEN MAX	ILKO
136	Guantes 7	ZUBI-OLA	OPORTUNIDAD	DISGUANTES
137	Guantes 8	ETERNA	PREINDUCOL	DISGUANTES
138	Guantes 9	SOSEGA	PREINDUCOL	DISGUANTES
139	Tapabocas 1	JECCO	DIVINE	ETERNA
140	Tapabocas 2	ELEPHANT	PRODUCTOS 1 A	ETERNA
141	Papel higiénico 1	SUPERBLANKO	ELITE PROFESSIONAL	ROSAL
142	Papel higiénico 2	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
143	Papel higiénico 3	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
144	Papel higiénico 4	SUPERBLANKO	IMCOFOT	SANITISU
145	Papel higiénico 5	COLTISU	IMCOFOT	SANITISU
146	Toallas para manos 1	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
147	Toallas para manos 2	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
148	Toallas para manos 3	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	NUBE
149	Toallas para manos 4	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	
150	Toallas para manos 5	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
151	Toallas para manos 6	COLTISU	ELITE PROFESSIONAL	SANITISU
152	Toallas para manos 7	FAMILIA	ELITE PROFESSIONAL	
153	Toallas para manos 8	FAMILIA	ELITE PROFESSIONAL	
154	Pañuelos	SUAVE GOLD	KLEENEX	ROSAL
155	Vasos biodegradables 1	CHAMPION	BARVAL	PREXXA
156	Vasos biodegradables 2	CHAMPION	BARVAL	PREXXA
157	Vasos biodegradables 3	CHAMPION	BARVAL	PREXXA
158	Vasos biodegradables 4	DARNEL	CAÑATEK	PREXXA
159	Mezclador 1	EL SOL	FESTIVAL	BIOCHEVERE
160	Servilleta papel	FAMILIA	ELITE PROFESSIONAL	FAVORITA
161	Filtro para greca 1	TRAPISOL	COSTURAS ESPERANZA	JOVITA
162	Filtro para greca 2	TRAPISOL	COSTURAS ESPERANZA	JOVITA
163	Filtro para greca 3	TRAPISOL	COSTURAS ESPERANZA	JOVITA
164	Churrusco para tubos de greca	MUNDO DE LA GRECA	TECNO LINE	LA FERIA DE LA GRECA
165	Papel Aluminio 1	CHAMPION	GOLDEN WRAP	HOUSE

Página 5 de 7



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 5 de 7

FORMATO 10 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS TÉCNICAS

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Bien	Marca 1	Marca 2	Marca 3
166	Papel Aluminio 2	CHAMPION	GOLDEN WRAP	HOUSE
167	Película transparente para alimentos	HOUSE	CHAMPION	TOPEX
168	Termo para café 1	ESTRA	HOME ELEMENTS	IMUSA
169	Termo para café 2	UNIVERSAL	HOME ELEMENTS	HAMILTON
170	Café 1	OMA PREMIUM	COLONIAL EXCELSO	COLONIAL TRADICIONAL
171	Café 2	OMA		
172	Café 3	OMA		
174	Crema para café	OMA		
175	Azúcar 1	RIOPAILA	SAMANI	INCAUCA
176	Azúcar 2	RIOPAILA	SAMANI	INCAUCA
177	Azúcar 3	RIOPAILA	SAMANI	INCAUCA
178	Azúcar 4	RIOPAILA	SAMANI	INCAUCA
179	Endulzante	SENZA	SPLENDA	
180	Panela	MASAROMA	DOÑA PANELA	
181	Sal 1	REFISAL	MI SAL	ARO
182	Sal 2	REFISAL	MI SAL	ARO
183	Sal 3	REFISAL	MI SAL	ARO
184	Aromática	BONAMI	TISANAS ANGEL	BAMBY
185	Aromática de panela	JAIBEL	SAMOA	MASAROMA
186	Bebida de frutas	HOTFRUIT	FRUTALIA	
187	Bebida de panela	JAIBEL	MASAROMA	DOÑA PANELA
188	Té	JAIBEL	HINDU	
189	Infusión frutal	JAIBEL	HINDU	
190	Agua potable 1	CRISTAL		
191	Agua potable 2	CRISTAL		
192	Agua potable 3	CRISTAL		
193	Agua potable 4	BRISSA	CRISTAL	DELLA FONTE
194	Válvula dispensadora para botellón de agua	BRISSA	VIJOVI	POSTOBON
195	Servilleta de tela	PROSUM	COSTURAS ESPERANZA	BELLATELA
196	Cepillo para paredes y techos	TRAPISOL	PRODUCTOS 1 A	COLDEASEO
197	Brillador 1	PRODUCTOS 1 A	TRAPISOL	MRB DEL VALLE
198	Brillador 2	PRODUCTOS 1 A	TRAPISOL	MRB DEL VALLE
199	Repuestos brillador 1	PRODUCTOS 1 A	TRAPISOL	MRB DEL VALLE
200	Repuestos brillador 2	PRODUCTOS 1 A	TRAPISOL	MRB DEL VALLE
201	Destapador para sanitario (chupa)	TRAPISOL	PRODUCTOS 1 A	MRB DEL VALLE
202	Plumero o limpia polvo	TRAPISOL	IMPERIO	FULLER PINTO
203	Rastrillo 1	BELLOTA	PRODUCTOS 1 A	MRB DEL VALLE
204	Rastrillo 2	BELLOTA	PRODUCTOS 1 A	MRB DEL VALLE
205	Recogedor de basura 1	TASK	PRODUCTOS 1 A	COLDEASEO
206	Recogedor de basura 2	TRAPISOL	VANYPLAST	ILKO
207	Atomizadores	DUQUE SALDA	GLOBAL PLASTIC	OTORGEO ENVASES
208	Caneca para almacenar ropa sucia	COLPLAST	RIMAX	LOS MARINILLOS
209	Caneca para almacenar ropa sucia	COLPLAST	RIMAX	LOS MARINILLOS
210	Vasos 1	CRISTAL	SIENA	OPP
211	Vasos 1	CRISTAL	SIENA	OPP
212	Vasos 2	CRISTAL	SIENA	OPP
213	Vasos 2	CRISTAL	SIENA	OPP

Página 6 de 7



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión: 01

Fecha: 02 DE AGOSTO DE 2022

Página 6 de 7

FORMATO 10 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS TÉCNICAS

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	Bien	Marca 1	Marca 2	Marca 3
214	Cuchara	ALVCOMER		
215	Tenedor	ALVCOMER		
216	Cuchillo	ALVCOMER		
217	Cuchara pequeña	ALVCOMER	UNIVERSAL	NERA
218	Platos 1	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
219	Platos 1	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
220	Platos 2	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
221	Platos 2	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
222	Platos 3	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
223	Platos 3	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
224	Platos 4	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
225	Platos 4	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
226	Platos 5	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
227	Platos 5	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
228	Pocillos	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
229	Pocillos	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
230	Juego de cubiertos	VENEZIA	UNIVERSAL	HOME ELEMENTS
231	Terno para café	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
232	Terno para café	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
233	Vajilla 1	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
234	Vajilla 1	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
235	Vajilla 2	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
236	Vajilla 2	BLOKER	CORONA	UNIVERSAL
237	Cuchillo de cocina	INCAMETAL	PRESS	HOME ELEMETS
238	Tijeras de cocina	HSH	ILKO	INCAMETAL
239	Jarra	VENECIA	PLACET	CRISTAR
240	Jarra	VENECIA	PLACET	CRISTAR
241	Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL
242	Organizador porta escobas	REJIPLAS	FULLER PINTO	KLEINE
243	Espátula	UDUKE	FOCCI	MARTILLO
244	Haraganes 1	PRODUCTOS 1 A	TRAPISOL	MRB DEL VALLE
245	Haraganes 2	PRODUCTOS 1 A	TRAPISOL	MRB DEL VALLE
246	Haraganes 3	PRODUCTOS 1 A	TRAPISOL	MRB DEL VALLE
247	Haraganes 4	PRODUCTOS 1 A	TRAPISOL	MRB DEL VALLE

Nota: Para el ítem 173 – Café Social, no es requerido relacionar marcas en este formato, sin embargo el proponente con su firma acredita que cumple con las marcas del Anexo 7 y las especificaciones del Anexo 4

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 10 días del mes de Noviembre del 2022.

Firma representante legal del Proponente

Nombre del R.L.:

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Documento de Identidad:

CC. 19.483.042 de Bogota

Nombre del Proponente:

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Dirección de correo electrónico principal:

licitacionescali@serviasesorias.com.co

NIT:

[Tenga en cuenta que, en el caso de ser figuras asociativas, el NIT no será un campo obligatorio.]

Página 7 de 7



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 7 de 7

FORMATO 11 - CERTIFICACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.

Bogotá, D.C., 08 de Noviembre de 2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Respetados señores:

Yo CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, certifico que cuento con los siguientes canales de comunicación en las Regiones de Cobertura 2-3-4-5-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18

Líneas de atención al cliente	
Línea del servicio al cliente	01 8000 180327

A continuación, relaciono los datos de contactos en las Regiones de Cobertura sobre las cuales presenté oferta:

Región de Cobertura	Información	Contacto 1	Contacto 2
1	Nombre del contacto:		
	Correo electrónico:		
	Número teléfono fijo:		
	Número celular:		
2	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
3	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
4	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
5	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
6	Nombre del contacto:		
	Correo electrónico:		
	Número teléfono fijo:		
	Número celular:		
7	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740

Página 1 de 3



FORMATO 11 CERTIFICADO CANALES DE COMUNICACIÓN

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Región de Cobertura	Información	Contacto 1	Contacto 2
8	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
9	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
10	Nombre del contacto:		
	Correo electrónico:		
	Número teléfono fijo:		
	Número celular:		
11	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
12	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
13	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
14	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
15	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
16	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
17	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740
18	Nombre del contacto:	SANDRA GIL PAEZ	ROSALBA GIL ACEVEDO
	Correo electrónico:	sgil@serviasesorias.com.co	rgil@serviasesorias.com.co
	Número teléfono fijo:	6025243666	6015800588
	Número celular:	3175031064	3108830740

Así mismo certifico que en el desarrollo de la operación secundaria, contaré con un Gestor Comercial para cada una de las regiones en las que presente oferta, quién se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región y se encargará de lo siguiente:

Gestionar los requerimientos de las Entidades Compradoras de forma oportuna, prioritaria y eficiente

Gestionar y asistir a reuniones que soliciten las Entidades Compradoras para tratar temas relacionados con la ejecución de la orden de compra.

Atender y mantener contacto permanente con las Entidades Compradoras

Página 2 de 3



FORMATO 11 CERTIFICADO CANALES DE COMUNICACIÓN

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Enlazar a las Entidades Compradoras con las personas encargadas de áreas tales como contabilidad, facturación, logística, o aquellas con quienes se requiera tener un contacto directo para temas derivados de la ejecución de las órdenes de compra.

Comunicar internamente de manera efectiva los requerimientos puntuales de la Entidad Compradora.

Compartiré la información de contacto del (los) gestor(es) comercial(es) con Colombia Compra Eficiente una vez se cumpla la condición y cuando así lo requiera.

Nota: El Proponente puede presentar en el presente formato los mismos datos de contacto para todas las regiones a las que presente oferta.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 08 días del mes de Noviembre del 2022.

Firma del Representante del Proponente

Nombre del R.L.:

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Documento de Identidad:

CC. 19.483.042 de Bogota

Nombre del Proponente:

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Dirección de correo electrónico principal:

licitacionescali@serviasesorias.com.co

NIT:

[Tenga en cuenta que, en el caso de ser figuras asociativas, el NIT no será un campo obligatorio.]

CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO			Versión vigente del documento:		01
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE AJUSTES	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	22/04/2022	Creación de formato	Laura Natalia Herrera Copete Contratista	Maria Constanza Contreras Jagua Gestor código T1 grado: 15	Catalina Pimienta Gómez Subdirector de Negocios

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.

Página 3 de 3



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 3 de 3

**FORMATO 12 – CERTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APOYO A LA GESTIÓN
AMBIENTAL**

Bogotá, D.C., 4 de Noviembre de 2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Respetados señores:

Yo CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO Identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, me comprometo a implementar un plan ambiental en la Entidad Compradora que contemple por lo menos los siguientes puntos:

- 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.
- Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad **no** contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos)

Para el cumplimiento de lo anterior, Colombia Compra Eficiente habilitará en el simulador para la operación secundaria, una casilla que permita a las entidades compradoras indicar si no cuentan con un Plan de Gestión Ambiental que a su vez contenga la disposición final de los residuos peligrosos.

- Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos que se generen en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.

La capacitación mencionada en este punto hace referencia a la que el proveedor del Acuerdo Marco debe realizar al personal contratado en virtud de la orden de compra.

El cual será elaborado y suscrito por alguno de los siguientes profesionales:

- Ingeniero Ambiental
- Administrador Ambiental
- Ingeniero Sanitario
- Ingeniero Civil con postgrado en áreas ambientales

Página 1 de 4

FORMATO 12 CERTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022



- Ingeniero HSEQ
- Ingeniero Industrial con postgrado en áreas ambientales

Y será verificado por el Supervisor designado por la Entidad Compradora para validar que sea entregado como mínimo con la siguiente información del profesional que lo suscribe:

- Copia de la cedula de ciudadanía
- Matrícula o Tarjeta Profesional
- Certificado de Antecedentes Profesionales no mayor a 60 días
- Posgrado para el caso del Ingeniero Civil

Nota: El Proponente deberá anexar a este formato, el plan de apoyo a la gestión ambiental de acuerdo con los requisitos aquí señalados

Nota 2: En el caso de figuras asociativas, para la acreditación este formato podrá ser presentado por alguno de los integrantes.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 04 días del mes de Noviembre del 2022.

Firma del Representante del Proponente

Nombre del R.L.: CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Documento de Identidad: CC. 19.483.042 de Bogota
Nombre del Proponente: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
Dirección de correo electrónico principal: licitacionesca@serviasesorias.com.co
NIT:

[Tenga en cuenta que, en el caso de ser figuras asociativas, el NIT no será un campo obligatorio.]

CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO			Versión vigente del documento:		01
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE AJUSTES	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	22/04/2022	Creación de formato	Laura Natalia Herrera Copete Contratista	Maria Constanza Contreras Jagua Gestor código T1 grado: 15	Catalina Pimienta Gómez Subdirector de Negocios

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.



**FORMATO 12 – CERTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APOYO A LA GESTIÓN
AMBIENTAL**

Bogotá, D.C., 4 de Noviembre de 2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Respetados señores:

Yo CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO Identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de SERVIESPECIALES S.A.S, me comprometo a implementar un plan ambiental en la Entidad Compradora que contemple por lo menos los siguientes puntos:

- 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.
- Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad **no** contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos)

Para el cumplimiento de lo anterior, Colombia Compra Eficiente habilitará en el simulador para la operación secundaria, una casilla que permita a las entidades compradoras indicar si no cuentan con un Plan de Gestión Ambiental que a su vez contenga la disposición final de los residuos peligrosos.

- Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos que se generen en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.

La capacitación mencionada en este punto hace referencia a la que el proveedor del Acuerdo Marco debe realizar al personal contratado en virtud de la orden de compra.

El cual será elaborado y suscrito por alguno de los siguientes profesionales:

- Ingeniero Ambiental
- Administrador Ambiental
- Ingeniero Sanitario
- Ingeniero Civil con postgrado en áreas ambientales

Página 3 de 4

FORMATO 12 CERTIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022



- Ingeniero HSEQ
- Ingeniero Industrial con postgrado en áreas ambientales

Y será verificado por el Supervisor designado por la Entidad Compradora para validar que sea entregado como mínimo con la siguiente información del profesional que lo suscribe:

- (v) Copia de la cedula de ciudadanía
- (vi) Matrícula o Tarjeta Profesional
- (vii) Certificado de Antecedentes Profesionales no mayor a 60 días
- (viii) Posgrado para el caso del Ingeniero Civil

Nota: El Proponente deberá anexar a este formato, el plan de apoyo a la gestión ambiental de acuerdo con los requisitos aquí señalados

Nota 2: En el caso de figuras asociativas, para la acreditación este formato podrá ser presentado por alguno de los integrantes.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 04 días del mes de Noviembre del 2022.

Firma del Representante del Proponente

Nombre del R.L.: CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Documento de Identidad: CC. 19.483.042 de Bogota
Nombre del Proponente: SERVIESPECIALES S.A.S
Dirección de correo electrónico principal: licitacionescalei@serviasesorias.com.co
NIT: 890.331.277-2

[Tenga en cuenta que, en el caso de ser figuras asociativas, el NIT no será un campo obligatorio.]

CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO			Versión vigente del documento:		01
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE AJUSTES	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	22/04/2022	Creación de formato	Laura Natalia Herrera Copete Contratista	María Constanza Contreras Jagua Gestor código T1 grado: 15	Catalina Pimiento Gómez Subdirector de Negocios

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.





PLAN DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se presenta el plan de apoyo a la gestión ambiental de SERVIESPECIALES SAS, el cual consta de cinco documentos estandarizados en nuestro Sistema de Gestión Integrado:

- **GAMSE-PRO-001: Programas Gestión Ambiental SE**
- **GAMSE-GUI-002: Guía de Manejo Ambiental SE**

Donde se encuentran las 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, así como generalidades de la *Gestión Integral de Residuos*.

- **GAMSE-GUI-001: Guía Para la Gestión de Residuos Sólidos PGIRS-Respel Nacional Planta y Clientes**
- **GAMSE-PRO-002: Manejo Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos**

Donde se encuentra el Protocolo de ejecución del manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos generados durante la ejecución del contrato. El Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos y el Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos que se generen en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.

- **GAMSE-PRO-003: Apoyo a la Gestión Ambiental en Empresas Cliente**



	PROGRAMAS GESTIÓN AMBIENTAL SE (USO EFICIENTE DE AGUA, USO EFICIENTE DE ENERGÍA, GESTIÓN DE RESIDUOS).	CÓDIGO: GAMSE-PRO-001
		FECHA DE VIGENCIA: 2022-04-04
		VERSION: 002

OBJETIVO Y ALCANCE

Describir las actividades a desarrollar para realizar un adecuado manejo de los recursos fomentando buenas prácticas enfocadas una cultura del ahorro y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y el logro de los objetivos ambientales de la organización.

Alcance: Aplica a nuestro personal de planta en todas nuestras sedes a nivel Nacional y empresas cliente se fomenta la toma de conciencia en el manejo adecuado de los recursos.

DEFINICIONES

Ver manual definiciones del SGI.

DIAGRAMA DE FLUJO					
ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	QUE Y COMO SE HACE	CONTROLES	REGISTROS
1	Identificar, actualizar y evaluar los aspectos, valorar los impactos ambientales y determinación de controles.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. Se realiza un recorrido por las áreas administrativas identificando consumos (agua, energía y generación de residuos), de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla el colaborador de planta. 2. En la empresa cliente se procede a solicitar el permiso de ingreso o autorización para la visita donde se ejecuta un recorrido general por las instalaciones verificando consumo y actividades que desarrolla cada colaborador en servicio. 3. De acuerdo a la información levantada en la visita se procede para planta a realizar Matriz GAM, con los aspectos e impactos evidenciados. 4. Para la empresa cliente se realiza Matriz con los aspectos e impactos evidenciados en la visita. 5. De acuerdo al grado de significancia, se establecen controles orientados a minimizar los impactos ambientales, se crean los Programas de Gestión Ambiental donde se realiza programación anual con temas enfocados a la toma de conciencia para el manejo los recursos.	Validar elaboración de Matriz para planta, cliente e inspección.	GAMSE-MAT-001 Inspección GAM GAMSE-FOR-002, GAMSE-FOR-003 Inspección GAM

2	Establecer presupuesto anual GAM	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. De acuerdo a las actividades planteadas para cada programa de gestión se procede a establecer presupuesto para su ejecución y dar cumplimiento a lo programado. 2. En reunión con el Director del SGI se revisan las posibles actividades a ejecutar en el año y se establecen dineros para su ejecución y tiempos de cumplimiento a nivel nacional. 3. Este Plan de trabajo finalmente se presenta al Gerente de Planeación y Desarrollo para su aprobación.	Seguimiento en cumplimiento de las actividades programadas para el año en gestión. Validar en el presupuesto los dineros gastados en ejecución de actividades.	Plan de trabajo SGI
3	Programación anual Gestión Ambiental. (Programas).	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. El equipo GAM realiza reunión donde se revisan compromisos contractuales, comportamiento de indicadores para cada programa, requisitos legales y controles derivados de la Matriz para planta y en empresas cliente de acuerdo a la identificación de sus aspectos e impactos. 2. De acuerdo a la revisión se establecen los temas para cada programa respecto a los controles identificados en la matriz GAM. 3. Se programan inspecciones GAM para cada uno de los programas (Uso eficiente de agua, Uso eficiente de energía, Gestión de Residuos).	Revisión y validación de programación para cada uno de los programas de gestión. 4	Programas gestión ambiental GAMSE-FOR-007, Programa de gestión e intervención en personal en servicio GAMSE-FOR-008.
			1. Una semana antes de finalizar el mes, el equipo GAM revisa en los programas la actividad que corresponde para el mes. 2. De acuerdo al tema se procede a buscar información a manejar en la actividad. 3. Esta información se remite vía correo electrónico al proceso de comunicaciones para el diseño de la pieza informativa. 4. El equipo GAM dará visto bueno al diseño y seguido envía la actividad vía correo electrónico en clientes donde no se faciliten los espacios para		

4	Ejecutar actividades de capacitación e inspección.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	actividad presencial. 5. En sedes administrativas a nivel nacional se reúne al personal de planta y se procede a dar la respectiva capacitación de acuerdo al tema para el mes, en algunos casos se realiza evaluación del tema o se entregan flyer informativos y se envían correos electrónicos. 6. De acuerdo a la programación con empresas cliente el equipo GAM se traslada a las instalaciones y lleva a cabo la capacitación con el personal en servicio. 7. Para inspección en planta de acuerdo a la programación y con frecuencia semestral, se procede a dar un recorrido por las instalaciones verificando los aspectos a evaluar para cada programa. 8. En la empresa cliente la inspección se realiza de acuerdo a la programación y se verifican condiciones a evaluar para cada programa. Los hallazgos de la inspección se le reportan al cliente siempre y cuando los solicite y sólo se notifican los aspectos por mejorar a través de correo electrónico. En el caso del cliente, será su decisión acatar las recomendaciones dadas y se validará su cumplimiento en la siguiente inspección realizada de acuerdo a la frecuencia establecida.	1. Seguimiento a la programación mensual de actividades en planta y empresas cliente a nivel nacional. 2. Validación de requisitos contractuales.	Registro de asistencia GTHSE-FOR-002, Evaluación inducción GTHSE-FOR-004, Evaluación de la acción formativa GTHSE-FOR-005, Fotos, informes, correos electrónicos, GAMSE-FOR-002 Inspección GAM, GAMSE-FOR-003 Inspección GAM, Programas gestión ambiental GAMSE-FOR-007, Programa gestión e intervención en personal en servicio GAMSE-FOR-008.

5	Recopilar información de consumos de agua, energía y disposición de residuos a nivel nacional.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. Vía correo electrónico en regionales el director de oficina envía las facturas de consumo de agua y energía así mismo el reporte de entrega de residuos. En las ciudades Cali y Bogotá, el proceso de COM remiten las facturas a los Coordinadores Nacional y Regional GAM. 2. Al recibir la información de consumo se procede a alimentar los programas de acuerdo a la información remitida por cada regional. 3. De manera trimestral se hacen comparativos de consumos para determinar acciones de mejora de acuerdo a los comportamientos arrojados.	Evidenciar en el módulo de indicadores de Daruma el registro de los consumos de agua y energía, así como en los programas los registros de disposición de residuos.	Programas Gestión Ambiental GAMSE-FOR-007 Control y pesaje de residuos sólidos y peligrosos nacional GAMSE-FOR-004 Control y pesaje de residuos sólidos y peligrosos nacional GAMSE-FOR-005 Informes de gestión Facturas de consumo
6	Verificar y evaluar el desempeño.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. Mensualmente de acuerdo a las actividades realizadas se alimenta se alimentan los programas y se arrojan indicadores de cobertura y eficacia. 2. De acuerdo al reporte mensual de entrega de residuos se procede a ingresar al programa los registros de entrega en kilogramos para cada sede a nivel nacional. 3. Realizar reporte trimestral del comportamiento de los indicadores en cobertura, eficacia y disposición de residuos a nivel nacional.	Revisión de indicadores en Módulo Indicadores Daruma y en programas GAM. Auditorías internas, externas. Revisión informes trimestrales Revisión informes Gerenciales.	Programas gestión ambiental GAMSE-FOR-007, Programa gestión e intervención en personal en servicio GAMSE-FOR-008, Informe general auditoría interna combinada al SGI, SGISE-FOR-002, Informe gerencial.
7	Implementar acciones correctivas, preventivas y mejora.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. El equipo GAM de acuerdo al tipo de acción correctiva, preventiva o de mejora procede a diligenciar y se establece plan de acción en Daruma.	Verificación de cierre de acción por parte del representante del SGI en Daruma.	Módulo Planes de Acción Daruma.

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

GAMSE-INS-001 INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CON ENFOQUE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DEL SERVICIO.

GAMSE-GUI-002 GUIA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plan de trabajo SGI

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
VANESSA ZUÑIGA CERON Coordinador Nal. GAM	LONDOÑO MONTOYA YAZMIN Director Nal SGI	MANTILLA BARRIOS CLARA CECILIA Gerente de Operaciones

"Si se imprime este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA" y no se garantiza su actualización. Si requiere consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre el modulo de documentos en LMDV del Software DARUMA.

VANESSA ZUÑIGA CERON @ 2022-11-04, 7:54:23

Vanessa Zuñiga C.

 SERVI ESPECIALES <i>Ideas flexibles, soluciones integrales</i>	GUIA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SE	CÓDIGO:GAMSE- GUI-002
		FECHA DE VIGENCIA:2022- 04-04
		VERSIÓN: 002

1. OBJETIVO GENERAL

Minimizar y/o controlar el impacto adverso sobre el medio ambiente que podrían causar las actividades o servicios realizados por la organización, de manera que las consecuencias sean prevenidas, controladas, reducidas o compensadas.

2. DESARROLLO

Ver en las siguientes etapas.

3. CONDICIONES GENERALES

Este documento se hace en el actuar de los trabajadores relacionando el servicio que se le dará a la empresa cliente o en planta de acuerdo a sus actividades diarias las cuales afecten las condiciones ambientales.

4. JUSTIFICACIÓN

La Gestión Ambiental de SERVIESPECIALES busca minimizar y/o controlar el impacto adverso de carácter ambiental que causan las labores empresariales, de manera que las consecuencias sean controladas, mitigadas, reducidas o compensadas, generando el menor impacto posible sobre el medio ambiente y con el propósito de lograr un desarrollo sostenible.

5. ALCANCE

Aplica para todas actividades y servicios que realiza SERVIESPECIALES Dentro y fuera de sus instalaciones, incluyendo las tareas realizadas en áreas locativas de nuestros clientes, y actividades de suministro personal, mantenimiento y capacitación.

6. GENERALIDADES

6.1 RESPONSABILIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PMA:

El PMA se ha elaborado a manera de norma de manejo ambiental y actividades del programa, para lo cual es necesario establecer las siguientes responsabilidades:

- Las normas de manejo ambiental serán de obligatorio cumplimiento por parte del personal de SERVIESPECIALES, en planta a nivel nacional y en clientes. Esto estará bajo supervisión por parte del personal de gestión ambiental designado para tal fin.
- La empresa cliente es responsable de todas las contravenciones o acciones que originen daño o deterioro ambiental, daños a terceros y/o la violación de las disposiciones legales ambientales vigentes en el país, por parte del personal que le labore.
- Los costos de las acciones correctivas por daños ambientales atribuibles al cliente, las multas impuestas o la reparación de daños causados a terceros estarán a cargo de la empresa cliente, quien deberá tomar las acciones pertinentes para remediarlas, según sea el caso, en el menor tiempo posible.
- La Supervisión por parte del personal designado por SERVIESPECIALES definirá las zonas de riesgo ambiental para las diferentes actividades que realizan los trabajadores, verificará la implementación del Plan de Contingencia y supervisará los simulacros de entrenamiento para el control de derrames o situaciones de posible riesgo cuando aplique.

7. REQUISITOS LEGALES

Las normas y decretos en los cuales SERVIESPECIALES, se ha basado para diseñar y desarrollar este plan de manejo y protección al medio ambiente son los siguientes:

- Política integrada.
- Decretos y normas legales vigentes (Matriz de requisitos legales y de otra índole- DARUMA). Además de todos los compromisos establecidos contractualmente con las empresas clientes.
- Resoluciones, decretos o leyes que apliquen de acuerdo al impacto y a la zona o localización del cliente, para esto se tendrá en cuenta la autoridad regional ambiental (Matriz de requisitos legales y de otra índole- DARUMA).

8. RESPONSABLES:

Cargo/Proceso responsable	Responsabilidad
Gerencia General	• Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de la Gestión ambiental.
Gerente de Operaciones	• Acompañar en el logro del mantenimiento y Mejora Continua del Sistema de Gestión Ambiental.
Coordinador Nal. Gestión Ambiental	• Coordinar las actividades de Gestión Ambiental a nivel Nacional. • Verificar el cumplimiento las actividades de Gestión Ambiental a nivel nacional. • Realizar seguimiento y consolidar los indicadores de Gestión Ambiental a nivel Nacional, así como promover la Mejora Continua.
Director SGI	• Seguimiento y apoyo al Sistema de Gestión Ambiental.
Colaborador	• Permitir el desarrollo de las actividades establecidas dentro del cronograma anual, así mismo apoyar la gestión ambiental y participar activamente en los programas y campañas que se tienen establecidos en la organización.
Empresa cliente	• Facilitar el cumplimiento de las actividades programadas en los cronogramas anuales.

9. OBJETIVOS Y METAS

Los objetivos y metas con los cuales SERVIESPECIALES S.A.S. evalúa la eficiencia y eficacia del Plan de Manejo Ambiental se encuentran en los Programas de Gestión Ambiental GAMSE-FOR-007 y GAMSE-FOR-008.

10. GESTIÓN AMBIENTAL

10.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el desarrollo de las actividades de tipo administrativo, se generan vertimientos de aguas residuales provenientes de la descarga de sanitarios y el lavado de utensilios de cocina en la cafetería y de utensilios de aseo; residuos sólidos orgánicos producto de las comidas consumidas; y residuos sólidos aprovechables, como: papel para documentos, remisiones y papelería en general, cartón y plásticos, vidrio y RAEES en mantenimiento interno de los equipos de oficina. Adicionalmente, se consume energía eléctrica y se genera como residuo, luminarias (tubos fluorescentes). (Anexo 1 y 2)

También se generan externamente emisiones atmosféricas de fuentes móviles (carro, moto) utilizadas para transporte de personal.

10.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EMPRESAS CLIENTES POR NUESTROS COLABORADORES EN SERVICIO

Las diferentes actividades desarrolladas en las empresas clientes, dependen de las labores específicas a realizar; por tal razón el tipo de corriente residual y su clasificación puede variar de un cliente a otro (Anexo 3).

Sin embargo, las principales corrientes residuales y la clasificación que presentan, son:

- Vertimientos de aguas residuales resultantes de la descarga de los baños donde opera nuestro personal, y sus actividades laborales como limpieza y desinfección de los mismos, descancado y recolección de residuos sólidos y peligrosos en todas las áreas del cliente.
- Residuos sólidos orgánicos producto de las comidas consumidas en horarios de alimentación establecidos por el cliente donde nuestros colaboradores en servicio hacen uso de la cafetería.
- Residuos sólidos de tipo aprovechable: papelería en general, vidrio, cartón, madera, plásticos, RAEES en áreas administrativas y de atención a usuarios en la empresa cliente.

En el desarrollo de las diferentes actividades propias de la empresa cliente, pueden determinarse otras corrientes residuales con sus respectivas clasificaciones las cuales son evidenciadas en la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, VALORACIÓN DE IMPACTOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.

10.3 ACTIVIDADES DEL PMA: ISO 14001

PHVA	QUÉ	QUIÉN	CUANDO	CÓMO
PLANEAR	1. Identificar aspectos e impactos ambientales para las actividades desarrolladas en las áreas administrativas y empresa cliente.	Coordinador Nacional GAM.	Previo al ingreso de un nuevo cliente, y anualmente para áreas administrativas.	El proceso para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las diferentes actividades o servicios desarrollados por la organización se encuentra en el documento Instructivo para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales GAMSE-INS-001 , el cual describe los parámetros de evaluación, rangos de medición y criterios a tener en cuenta para su identificación y evaluación. El manejo de los aspectos e impactos ambientales para sedes administrativas y los diferentes Clientes se tienen registrados de acuerdo a las actividades realizadas en el cliente en la Matriz de identificación de aspectos ambientales significativos, valoración de impactos y determinación de controles GAMSE-MAT-001 .
	2. Realizar identificación de requisitos legales u otros requisitos aplicables a la organización.	Coordinador Nacional GAM.	Mensualmente.	Páginas Web o a través del acompañamiento y asesoría del Proceso Jurídico.
	3. Planear los objetivos, metas y programas del sistema de gestión.	Alta dirección, Coordinador Nacional GAM, Representante SGI.	Según modificación de la política de gestión integral.	Estableciendo los compromisos son el sistema de gestión ambiental en la política de gestión integral.
HACER	4. Apoyo: recursos: Asignar los recursos.	Alta Dirección	Anualmente, Permanentemente	La alta Dirección establece el presupuesto para el sistema de gestión ambiental.
	5. Competencia y toma de conciencia: entrenamiento y capacitación a todo el personal de planta y colaboradores en servicio.	Coordinador Nacional GAM.	Cada vez que ingresen a la organización.	Programando los temas en el entrenamiento a dictarle al personal de planta y en clientes a nivel nacional, preparando el folleto, evaluación y la presentación.

			Mensualmente	EL coordinador Nacional GAM y Coordinador Regional GAM desarrollarán un plan de capacitación al personal de planta y colaboradores en servicio, con el objetivo de explicar la identificación de aspectos e impactos ambientales según la norma NTC ISO 14001:2015 y temas que se requieran para el cliente.
			Durante el mes de diciembre	Plan Anual de Capacitación para sedes de planta a nivel nacional y clientes, teniendo en cuenta los aspectos, impactos, objetivos, metas, requisitos legales ambientales identificados.
HACER	6. Comunicar los Aspectos e impactos Ambientales.	Coordinador Nacional GAM.	Según cronograma de Capacitación para Planta y Clientes.	Divulgando por medio de capacitaciones, correos, carteleros en planta a nivel Nacional y en clientes.
	7. Controlar la información documentada del sistema de gestión ambiental.	Director Nacional SGI.	Permanentemente	Cada vez que se cree o genere un nuevo documento.
	8. Control Operacional: Desarrollar actividades enfocadas a controlar/mitigar los impactos ambientales significativos.	Todo el personal de planta y en cliente de acuerdo a sus instalaciones.	Todos los días durante la ejecución de las actividades laborales. Según programación.	Manejar adecuadamente los residuos sólidos: Conforme lo establece PGIRS para la identificación manejo y disposición final de los residuos generados en la organización y según lo tenga contemplado la empresa cliente. Capacitación y toma conciencia ambiental.
	9. Identificar sustancias químicas.	Coordinador Nacional GAM. Coordinador Nacional Compras.	Cada vez que se genere una compra de sustancia.	Bajo indicaciones de la Hoja de seguridad del producto para el proceso de etiquetado, rotulado y almacenamiento previo.

HACER

10. Realización y aplicación del plan de emergencias mediante la ejecución de simulacros por emergencias ambientales.	Coordinador Nacional GAM. Coordinador Seguridad y Salud en el Trabajo. Todo el personal	Según las fechas establecidas en el cronograma.	Considerando que una situación de emergencia ambiental necesita de un manejo especial debido a que se sale de la normalidad de sus procesos. La organización ha diseñado un procedimiento, que tiene en cuenta a todo el recurso humano con el ánimo de prevenir y proteger al colaborador en casos de desastres o amenazas colectivas y/o daños al medio ambiente, los cuales deriven en impactos ambientales. Por tal razón se tiene el documento Plan de Emergencias, en el cual se dicta la metodología y directrices de SERVIESPECIALES S.A.S., para afrontar una emergencia en el área administrativa.
11. Elaborar auto reportes de condiciones anormales de trabajo a los que se encuentra expuesta la población trabajadora relacionados con factores de seguridad y ambiente. (Tarjetas PARE).	Todo el personal	Cuando se detecten condiciones anormales que puedan estarse presentando en los lugares de trabajo.	Se tiene diseñado el formato AUTOREPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE TRABAJO DENOMINADO TARJETA PARE, el cual es diligenciado por los trabajadores cada vez que detecten una condición anormal en SST Y GAM.
12. Prevenir la contaminación generada en las actividades desarrolladas Planta e instalaciones de nuestros clientes a nivel nacional.	Coordinador Nacional GAM	Según Cronograma de Actividades para Planta y cada cliente. (Inspección GAM)	Identificando los posibles puntos de contaminación mediante una visita programada para sedes de planta a nivel nacional y en cada cliente, que permite identificar y generar controles para reducir minimizar o compensar la contaminación generada en los procesos desarrollados.

	13. Desarrollar las actividades contenidas en el Plan de Manejo Ambiental para las áreas de trabajo.	Coordinador Nacional GAM.	Durante el mes de diciembre.	Estableciendo el cronograma para el Plan de Manejo Ambiental y para el Plan Anual de Capacitación las fechas y responsables para cada actividad, teniendo en cuenta los aspectos e impactos generados en el desarrollo de las actividades.
	14. Evaluar el cumplimiento legal	Coordinador Nacional GAM. Proceso Jurídico.	Según ciclo de auditoria. Semestral.	Mediante las auditorías internas y externas donde se verifica el cumplimiento ambiental a nivel administrativo y operativo. Reunión con el Proceso Jurídico para realizar la inclusión de nuevos requisitos legales o adaptaciones de los mismos.
VERIFICAR	15. No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas.	Coordinador Nacional GAM.	Durante el desarrollo de las actividades programadas	Diligenciando en Módulo Planes de Acción en DARUMA.
	16. Realizar control de la Información documentada.	Coordinador Nacional GAM. Director SGI	Permanentemente	Según lo establecido en el documento SGI-PRO-001Gestión de la Información Documentada.
	17. Ejecutar auditorías internas y externas al Plan de Manejo Ambiental.	Auditor integral SGI. Equipo auditor y ente certificador.	Según las fechas establecidas para la realización de auditorías. Anualmente.	SERVIESPECIALES, realiza Auditorías internas y externas a su Sistema de Gestión Ambiental, apoyándose en los siguientes documentos: Procedimiento para auditorías internas del sistema gestión integral SGISE-PRO-003 Planes de Acción consignados en Módulo Planes de Acción DARUMA.

11. BENEFICIOS DE ORDEN AMBIENTAL PARA LA ORGANIZACIÓN EN LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS - PCS

La importancia de involucrar criterios ambientales desde la compra de bienes y servicios, se fundamenta en la prevención de las dificultades para realizar una disposición final de los bienes cuando culmine su vida útil.

Algunas ventajas que se tiene al incluir criterios ambientales en la compra y uso de insumos son las siguientes:

- Posible reducción de costos. Las compras de insumos ecológicos pueden ayudar a reducir los costos generales a corto, mediano y largo plazo, gracias a la introducción de una perspectiva de "ciclo de vida".
- Cumplimiento de normas legales. La compra de insumos con características ecológicas por parte de SERVIESPECIALES contribuye a dar cumplimiento a las normas legales establecidas.
- Satisfacción del consumidor. Las compras de insumos ecológicos permiten dar respuesta a las preferencias del consumidor, así como a las exigencias del medio. La demanda de productos compatibles con el medio ambiente comienza a imponerse también en los países en desarrollo y en transición.

- Mejora de la competitividad. Las compras de insumos ecológicos elevan la competitividad general de la empresa. La aplicación de criterios ambientales puede ayudar a mejorar las posiciones estratégicas en los mercados, nacional e internacional.

12. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

De acuerdo con el procedimiento GAMSE-PRO-001, SERVIESPECIALES cuenta con tres programas de gestión ambiental (USO EFICIENTE DE AGUA, USO EFICIENTE DE ENERGÍA y GESTIÓN DE RESIDUOS) cuyo objetivo es describir las actividades a desarrollar para realizar un adecuado manejo de los recursos fomentando buenas prácticas enfocadas a generar una cultura del ahorro y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y el logro de los objetivos ambientales de la organización, así como la contribución a los objetivos en materia ambiental de los diferentes clientes, específicamente a través de las sensibilizaciones a nuestros colaboradores para la toma de conciencia en el manejo adecuado de los recursos.

12.1 USO EFICIENTE DEL AGUA

Para que nuestros colaboradores realicen el uso eficiente del recurso agua en las instalaciones del cliente y planta se realizan sensibilizaciones y capacitaciones de manera mensual tanto presenciales como de manera virtual a través de correo electrónico en lo que SERVIESPECIALES ha denominado Ventanillas Ambientales. Además, se cuenta con la Inspección GAMSE-FOR-002 y GAMSE-FOR-003, en la que se consigna las novedades en el manejo del agua y que se realiza de manera semestral haciendo recorrido por las instalaciones de la empresa cliente y planta. En lo posible y si la empresa cliente lo permite se debe dejar evidencia mediante registro fotográfico con las novedades que se encuentren.

Hay que anotar que todo el personal en servicio tiene la responsabilidad de reportar a los supervisores y/o interventores cualquier novedad que se presente con las instalaciones hidrosanitarias para su conocimiento y gestión de la novedad. En planta, estas novedades deben ser reportadas al proceso Gestión Ambiental.

Entre las recomendaciones dadas a los colaboradores en servicio y de planta para el ahorro y uso eficiente del agua se encuentran la identificación y reporte de fugas de agua, no dejar las llaves abiertas mientras se lava manos, cepillan los dientes, se lava loza o se lavan los implementos de aseo. Y no usar agua en exceso para la limpieza de las áreas.

12.2 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Para que nuestros colaboradores realicen el uso eficiente del recurso energía en las instalaciones del cliente se realizan sensibilizaciones y capacitaciones de manera mensual tanto presenciales como de manera virtual a través de correo electrónico en lo que SERVIESPECIALES ha denominado Ventanillas Ambientales. Además, se cuenta con la Inspección GAMSE-FOR-002 y GAMSE-FOR-003, en la que se consigna las novedades en el manejo de la energía y que se realiza de manera semestral haciendo recorrido por las instalaciones de la empresa cliente y planta. En lo posible y si la empresa cliente lo permite se debe dejar evidencia mediante registro fotográfico con las novedades que se encuentren.

Hay que anotar que todo el personal en servicio tiene la responsabilidad de reportar a los supervisores y/o interventores cualquier novedad que se presente con las instalaciones eléctricas para su conocimiento y gestión de la novedad. En planta, estas novedades deben ser reportadas al proceso Gestión Ambiental.

Entre las recomendaciones dadas a los colaboradores en servicio y de planta para el ahorro y uso eficiente de la energía se encuentran el apagado de las luces durante el día en los espacios que no se estén usando, así como al terminar la jornada laboral, desconectar cargadores de celulares y portátiles, apagar los equipos electrónicos (impresoras, computadores, etc) al finalizar la jornada, apagado y desconexión de la maquinaria usada para realizar labores de aseo.

12.2.1 USO EFICIENTE DEL GAS

Dentro del Programa de Uso Eficiente de la Energía, se encuentra el subprograma para el uso eficiente del gas. Entre las recomendaciones dadas a nuestros colaboradores se encuentran, la revisión periódica de los quemadores de gas para eliminar obstrucciones, el uso de las ollas o recipientes de tamaño superior al de los quemadores, el apagado de los pilotos de los equipos de gas y cerrar las válvulas de gas, Verificar constantemente el color de la llama, si esta es de color azul significa que el gas combustiona correctamente, de lo contrario no y es necesario revisar la instalación y limpiar los quemadores. Por último, se recomienda mantener las puertas de hornos cerrados.

12.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

De acuerdo con los documentos GAMSE-PRO-002 y GAMSE-GUI-002 se describen de manera general las actividades a desarrollar para realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos y peligrosos en la empresa cliente y planta con el fin de mejorar el desempeño ambiental y dar cumplimiento a los requisitos legales, así como el logro de los objetivos ambientales.

Dentro de las actividades que se SERVIESPECIALES desarrolla se encuentra la de realizar sensibilizaciones y capacitaciones de manera mensual tanto presenciales como de manera virtual a través de correo electrónico y cuenta con la Inspección GAMSE-FOR-002 y GAMSE-FOR-003, documento en el que se registra la información sobre el manejo de residuos sólidos que tienen la empresa cliente y planta y que se realiza a través de un recorrido por las instalaciones. La frecuencia es semestral al igual que la de los demás programas. Todas las inspecciones deben realizarse y dejar como evidencia registro fotográfico con las novedades que se encuentren si la empresa cliente lo permite.

14. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O PELIGROSAS

Establecer un procedimiento o pasos a seguir para identificar, clasificar y rotular las sustancias químicas y/o peligrosas que se manejan en

planta a nivel nacional y en todos los clientes, por tal razón se identifican y clasifican las sustancias que maneja SERVIESPECIALES en el proceso de limpieza y desinfección.

14.1 METODOLOGÍA

Se consideraron, todas las actividades laborales propias que se desarrollan en nuestras sedes y en los clientes a nivel nacional, involucrando los responsables referentes a cada actividad, teniendo en cuenta los productos químicos y/o peligrosos que se manejan en la empresa.

La identificación de sustancias químicas o peligrosas, se realiza con el fin de evitar un factor desencadenante que puedan causar algún impacto o perjuicio a la salud de los empleados u otros trabajadores, visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo y que de igual manera puede afectar al medio ambiente. La identificación de las sustancias químicas o peligrosas también nos permite la rotulación de los envases, que se basa en la hoja de seguridad de cada producto o sustancia. Las sustancias químicas empleadas en las labores de servicios generales tanto en planta a nivel nacional como en clientes, están implícitas en la siguiente tabla:

Tabla 1. Listado de sustancias químicas

PRODUCTO	DESCRIPCION
Ambientador	Ambientador Liquido
Hipoclorito de sodio 5.0%	Blanqueador
Cera	Cera Auto brillante
Cera	Cera emulsionada
Cera	Cera Polimérica
Desengrasante	Desengrasante Industrial
Desengrasante	Desengrasante Multiusos
Jabón	Jabón Líquido Antibacterial
Jabón	Jabón Líquido Multiusos
Jabón	Jabón Líquido
Limpiador Amoniacal	Limpiador Amoniacal
Limpiador Desinfectante	Limpiador Desinfectante
Limpia Vidrios	Limpia Vidrios
Lustra muebles	Lustra muebles
Removedor	Removedor de Cera
Sellador	Sellador
Shampoo	Shampoo para Alfombras

En la actualidad existen varios métodos o sistemas de clasificación para identificar los riesgos generados por las sustancias químicas, el empleado por nuestra organización tanto en planta a nivel nacional, como en los clientes, es el siguiente:

- Rotulación del envase que contiene el producto químico.
- Descripción de los riesgos del producto químico mediante Sistema Globalmente Armonizado.



Fig. Comunicación de peligros asociados a la sustancia.

Se recomienda leer las hojas de seguridad del producto químico, antes de ser empleados en cualquier labor, si no se tiene con claridad cuáles son los riesgos, precauciones, tipo de EPP a emplear y demás generalidades del químico, a los que el colaborador está expuesto al manejar este tipo de productos.

14.2 ETIQUETA DE TRASVASE DE PRODUCTOS QUÍMICOS

SERVI ESPECIALES		ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y PELIGROSAS			
SUSTANCIA:					
PICTOGRAMA DE PELIGRO ASOCIADO A LA SUSTANCIA QUÍMICA				MEDIDAS ADICIONALES	
Explosivo	Inflamable	Oxidante	Corrosivo		
Tóxico	Iritante	Peligro para la salud	Peligro ambiental	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	
				Gafas	Ropa protectora
				Máscara filtro	Otro
				Guantes	Tapabocas polvo
				Botas	
Para información adicional, y actuación en caso de emergencia remitase a la hoja de datos de seguridad en su área.					

Modificación: 06 / Marzo / 2019

15. SUSTANCIAS QUÍMICAS INCOMPATIBLES

Muchos químicos peligrosos pueden causar reacciones violentas al mezclarse con agua, el aire, otros químicos, o materiales como madera y papel.

Las sustancias químicas que al mezclarse pueden causar una reacción violenta se llaman sustancias químicas incompatibles. El término incompatible describe reacciones que no se desean y que no se planifican entre dos o más sustancias químicas o materiales.

Las reacciones violentas de las sustancias químicas incompatibles pueden resultar en un incendio o en una explosión. También pueden resultar en la:

- Formación de gases y vapores tóxicos peligrosos
- La formación de gases inflamables
- La producción de calor o presión ambiental.

Es muy importante saber cuáles químicos son incompatibles. Esto nos prepara a cómo almacenarlos, sin que estallen o se incendien.

Hay que tener presente que, en caso de fuga o incendio, los embalajes pueden resultar dañados y, en consecuencia, los productos incompatibles pueden entrar en contacto dando lugar a reacciones peligrosas.

Tabla 2. Sustancias No Compatibles

GUARDE ESTOS	LEJOS DE ESTOS	¡O TENDRÁ ESTO!
Ácidos	Alcalinos	FUEGO
Ácidos o alcalinos	■ Metales reactivos (aluminio, berilio, calcio, litio, potasio, magnesio, sodio, polvo de zinc) ■ Metales hidricos	FUEGO
Agua o alcoholes	■ Ácidos o alcalinos concentrados ■ Calcio, litio, potasio ■ Metales hidricos ■ Otros desperdicios reactivos ■ con agua	VAPORES TÓXICOS 
Solventes o materiales orgánicos reactivos (alcoholes, aldehidos hidrocarburos nitrados)	■ Ácidos o alcalinos concentrados ■ Metales reactivos ■ Metales hidricos	 EXPLOSIVO
Mezclas de cianuro y sulfuro	• Ácidos	VAPORES TÓXICOS 
Oxidantes fuertes (cloratos, cloro, cloritos, ácido crómico, hipocloritos, nitratos, percloratos, permanganatos, peróxidos)	■ Ácidos orgánicos ■ Ácidos minerales concentrados ■ Metales reactivos ■ Metales hidricos ■ Solventes orgánicos reactivos ■ Materiales orgánicos reactivos ■ Desperdicios inflamables o combustibles	FUEGO  EXPLOSIVO

16. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN

Las actividades de concienciación involucran fases de sensibilización, educación y capacitación; éstas se llevan a cabo con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en cada uno de los programas de gestión ambiental, lo cual implica la realización de campañas y acciones de difusión teniendo en cuenta que la aplicación debe orientarse de acuerdo al grupo objeto de trabajo.

Las ventajas de implementar campañas de sensibilización y educación son las siguientes:

- La concienciación del personal de planta y colaboradores en servicio de SERVIESPECIALES aumenta, cuando se obtienen resultados positivos en la implementación de acciones concretas como la instalación de aparatos ahorradores de agua, en el reusó del papel por ambas caras, en el aprovechamiento de la luz natural, y en la adecuada utilización de los elementos eléctricos.
- Las actividades de difusión, información y capacitación, así como cualquier actividad de formación impactan en la generación de una cultura ambiental, cambios de actitud y comportamiento.
- El uso de medios existentes en la empresa como el intranet, correo electrónico y publicación de ventanillas ambientales, genera una disminución en el papel, en su costo y en el impacto al medio ambiente.

17. CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN AL PERSONAL: PLANTA Y COLABORADOR EN SERVICIO

1. Para la implementación del presente Plan se inicia con sensibilizaciones dirigidas a los colaboradores en planta y colaboradores en misión

en las empresas usuarias. Entre los temas se encuentran: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos, Ahorro y Uso Eficiente de agua, energía y del Papel aplicado tanto en sedes administrativas como en las zonas comunes de la empresa cliente.

- 2. Se publica información ambiental en carteleras de Planta y en Empresas Clientes.
- 3. Se cuenta con recipientes para la correcta clasificación y disposición de los residuos, dirigidos tanto a los colaboradores como a los visitantes en nuestras sedes administrativas a nivel nacional. Los colores para la adecuada segregación de los residuos de acuerdo a la resolución 2184, son: Negro (No aprovechables), Blanco (Aprovechables) y Verde (Aprovechables Orgánicos) (Anexo 2).
- 4. En sedes administrativas, se ubican recipientes para el manejo del papel reutilizable y reciclable en los puntos de impresión y fotocopiado.
- 5. En las sedes administrativas a nivel nacional se cuenta con avisos alusivos al ahorro de agua, energía y papel en puntos estratégicos.

Efectuada la sensibilización, se realiza un seguimiento para verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el aprovechamiento de los residuos sólidos generados por la empresa, así como el ahorro y uso eficiente de los recursos.

ANEXO 1.

TABLA 1. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDAD	CLASE DE RESIDUO
ALIMENTACIÓN	Restos de comida antes y después de la preparación, vidrios, plásticos (tales como: botellas, garrafas, bolsas, vasos desechables entre otros), residuos ordinarios no aprovechables (icopor, servilletas manchadas con comida, entre otros).
USO DE BOTIQUINES	Residuos que impliquen riesgo biológico (tales como: gasas de curaciones, guantes, Isodine, curas, vendas) y elementos vencidos.
USO DE BAÑOS E HIGIENE PERSONAL	Toallas higiénicas, protectores, tampones, toallas de papel y papel higiénico.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OFICINA)	Cartón, papel, periódico o similares, lapiceros, Cds, Cartuchos de impresoras, Toners de fotocopiadora e impresora láser, partes de computador y otras de equipos electrónicos.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Cables y terminales, pinturas, RAEES. Residuos peligrosos.
OTROS	Tubos fluorescentes, bombillas ahorradoras, tarros de insumos químicos, escombros, residuos vegetales y de barrido.

ANEXO 2.

TABLA 2. CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

ACTIVIDAD	CLASE DE RESIDUO	ALMACENAMIENTO	RESPONSABLE DE DISPOSICIÓN FINAL Y/O RECICLAJE
ALIMENTACIÓN	Residuos orgánicos: Restos de comida antes y después de la preparación. (residuos biodegradables)	Bolsa/Caneca Verde	Empresa de Aseo
	Residuos ordinarios no aprovechables (tales como: icopor, papel aluminio, servilletas usadas, desechables, pitillos, mezcladores entre otros).	Bolsa/Caneca Negra	Empresa de Aseo

ACTIVIDAD	CLASE DE RESIDUO	ALMACENAMIENTO	RESPONSABLE DE DISPOSICIÓN FINAL Y/O RECICLAJE
	Vidrio, plástico y latas de aluminio, limpio y seco.	Bolsa/Caneca Blanca	Empresa de Reciclaje
USO DE BOTIQUINES	Residuos que impliquen riesgo biológico (tales como: gasas de curaciones, guantes de cirugía, Isodine, curas, vendas). (En pequeñas cantidades y vencidos).	Bolsa/Caneca Negra Separados y entregados por SST a GAM para disponer en puntos posconsumo (elementos vencidos del botiquín).	Empresa de Aseo Puntos Posconsumo Autorizados. (Droguerías)
USO DE BAÑOS E HIGIENE PERSONAL	Residuos ordinarios no aprovechables: Toallas higiénicas, protectores, tampones, toallas de papel y papel higiénico.	Bolsa/Caneca Negra	Empresa de Aseo
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OFICINA)	Cartón, papel, periódico o similares	Bolsa/Caneca Blanca	Empresa de Reciclaje
	Residuos ordinarios no aprovechables: Lapiceros, marcadores, CDS y otros.	Bolsa/Caneca Negra	Empresa de Aseo
	RAEES, tonners, cartuchos.	Contenedor y o cuarto señalizado y en centro de acopio.	Empresa de manejo residuos especiales y/o peligrosos
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Cables y Terminales, RAEES.	Contenedor y o cuarto señalizado y en centro de acopio.	Empresa de manejo residuos especiales y/o peligrosos
OTROS	Tubos fluorescentes, tarros de pintura.	Contenedor y o cuarto señalizado y en centro de acopio.	Empresa de manejo residuos especiales y/o peligrosos
	Residuos de barrido.	Bolsa/Caneca Negra	Empresa de Aseo
	Residuos vegetales.	Bolsa/Caneca Verde	Empresa de Aseo
	Residuos de actividades de construcción o demolición (RCD) - Escombros.	Acopio temporal y demarcado inferior de 24 horas en espacio público.	Empresa de recolección de RCD

Nota: Si durante el desarrollo de las actividades administrativas se generan otros residuos diferentes a los identificados en la Tabla 2, estos se clasificarán, almacenarán y dispondrán adecuadamente según sus características.

ANEXO 3.

TABLA 3. IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS EN EMPRESAS CLIENTE Y OTRAS.

ACTIVIDAD	CLASE DE RESIDUOS	DISPOSICIÓN FINAL

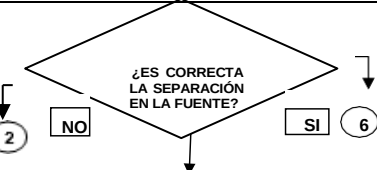
SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y CAFETERÍA	Residuos Comunes: Orgánicos, reciclables, y no reciclables. Residuos Peligrosos: Riesgo biológico, Químicos y Radioactivos. (Luminarias, pilas, RAEES)	Según directrices en manejo, clasificación y disposición final de residuos sólidos y peligrosos, establecidas en los programas de gestión ambiental con los cuales cuenta el cliente y en concordancia con la legislación ambiental.
LABORES ADMINISTRATIVAS	Residuos Comunes: Orgánicos, reciclables, y no reciclables. Residuos Peligrosos (Luminarias, pilas, RAEES)	
MANTENIMIENTO	Residuos Comunes: Orgánicos, reciclables, y no reciclables. Residuos Peligrosos: (Luminarias, pilas, RAEES)	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATISTAS	Residuos Comunes: Orgánicos, reciclables, y no reciclables Residuos Peligrosos.	

Nota: Si durante el desarrollo de las actividades en empresas cliente y otras empresas, se generan otros residuos que no estén contemplado en la Tabla 3, estos también serán manejados por el cliente.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
VANESSA ZUÑIGA CERON Coordinador Nal. GAM	LONDOÑO MONTOYA YAZMIN Director Nal SGI	MANTILLA BARRIOS CLARA CECILIA Gerente de Operaciones

“Si se imprime este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA” y no se garantiza su actualización. Si requiere consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre el módulo de documentos en LMDV del Software DARUMA.

VANESSA ZUÑIGA CERON @ 2022-11-04, 7:26:58


ITEM	¿QUÉ HACER?	QUIÉN, CÓMO HACER Y DONDE REGISTRAR	PARA QUÉ HACER
	INICIO		
1	ADECUACIÓN DE LOS PUNTOS DE TRABAJO	Los representantes de los procesos GAM y COM adecuan y señalizan los puntos de acopio en las sedes a nivel nacional. De acuerdo con los requerimientos establecidos por norma. En los clientes, es su responsabilidad.	Para cumplir con requerimientos de normatividad en los puntos de acopio.
2	CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL A NIVEL NACIONAL	El Coordinador Nal GAM capacita a todo el personal a nivel Nacional Sobre Manejo y Clasificación de Residuos Sólidos y Peligrosos de acuerdo al código de colores establecido en la Organización. Estas actividades se registran mediante listados de asistencia.	Realizar una correcta segregación de residuos y toma de conciencia ambiental.
3		Todo el personal identifica el tipo de residuos de acuerdo a sus características, si es convencional continúe en la actividad 4, si se considera de tipo peligroso continúe en la actividad 11.	Identificar tipo de residuo de acuerdo a su clasificación.
4	INSPECCIONAR LAS OFICINAS	Los Colaboradores de Servicios Generales junto con el Coordinador Nacional GAM y directores de cada sede a nivel Nacional realizan inspección en los puntos ecológicos en cada sede con el fin de determinar la adecuada separación en la fuente. Estas inspecciones también son realizadas en el cliente con frecuencia semestral y con su aval. Formato de Inspección GAMSE-FOR-002, GAMSE-FOR-003.	Evidenciar la adecuada segregación por parte del personal de planta a nivel nacional y en los clientes.
5		Si es correcta la actividad continúe al numeral 6, de lo contrario remítase al numeral 2.	Para determinar los pasos a seguir.
6	RECOLECCIÓN ADECUADA DE RESIDUOS	El Personal de Servicios Generales realiza la microruta de recolección en cada oficina a nivel nacional y cliente, a la hora definida y se llevan al punto de acopio temporal de residuos determinado.	Cumplir con los tiempos establecidos a la hora de realizar la ruta de recolección.
7	REALIZAR SEPARACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS	El Personal de Servicios Generales realiza la separación adecuada de los residuos en el punto de acopio, con las bolsas previamente rotuladas e identificadas de acuerdo a los residuos contenidos en estas. Esta actividad sólo aplica para Sedes Administrativas.	Identificar cada bolsa y realizar un adecuado almacenamiento temporal en el punto de acopio.
8	REALIZA PESAJE Y RECOLECCIÓN DEL MATERIAL	El Personal de Servicios Generales realiza pesaje y recolección de material reciclable. Formatos GAMSE-FOR-004, GAMSE-FOR-005. Aplica para planta administrativa. Si en el cliente manejan formatos internos, también el personal debe realizar la actividad.	Evidencias y control de entrega de los mismos.
9	CONSOLIDAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN	El Coordinador Nacional GAM realiza un control del pesaje en la toma de los registros mensual que se consolida en los indicadores, la información es registrada en la plantilla Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos GAM-PL2. Este punto sólo aplica para Planta Administrativa.	Tener registro de los pesajes y registro de los mismos y seguido alimentar indicadores mensualmente.
10	ELABORACIÓN Y REPORTE DE INFORMES 	Trimestralmente se realiza un informe de gestión al Director del Sistema de Gestión Integrado, reporte mensual de indicadores del sistema de gestión ambiental.	Dar a conocer a la alta gerencia el comportamiento del sistema u posibles acciones de mejora al mismo.
11	 RESPAL	El Coordinador Nacional GAM se encarga del manejo de residuos peligrosos (Toners, Luminarias, RAES, partes de maquinaria, pilas, etc) La forma de realizar su manejo está establecida dentro de la GAMSE-GUI-001 donde se dan las consideraciones para su recolección, almacenamiento y disposición final. Actividad aplica para Planta Administrativa y para clientes con requisitos contractuales.	Para conocer el procedimiento de recolección, almacenamiento, disposición final y empresas encargadas de su disposición final.
12	REGISTRO GENERADORES RESPAL ANTE EL IDEAM	El Coordinador Nacional GAM se encarga del registro anual del consolidado de los residuos peligrosos generados en las instalaciones antes del 31 de marzo del siguiente año en la página del IDEAM de acuerdo a la Resolución 1362 del 2007.	Para dar cumplimiento con la normatividad legal ambiental vigente.
	FIN		
Elaboró: Coordinador Nal GAM		Aprobó: Gerente de Operaciones	

	GUIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS-RESPEL NACIONAL PLANTA Y CLIENTES	CÓDIGO:GAMSE- GUI-001
		FECHA DE VIGENCIA:2022- 04-04
		VERSIÓN: 002

1. OBJETIVOS

Definir unas políticas para la disposición adecuada de Residuos Sólidos y Peligrosos, logrando minimizar y aprovechar los residuos producidos en nuestras sedes administrativas a nivel nacional, así como determinar la alternativa de mínimo costo y mayor efectividad para la disposición y/o aprovechamiento de los mismos.

Generar estrategias de capacitación para nuestros colaboradores en servicio, bajo el marco de los lineamientos de la Política Nacional de Manejo de Residuos Sólidos, las políticas internas y las de nuestros clientes, para incentivar el compromiso de los colaboradores con la protección del medio ambiente.

2. ALCANCE

El alcance del PGIRS-RESPEL aplica a nuestro personal de planta en todas nuestras sedes a nivel Nacional y a la función del trabajador desempeñada con nuestras empresas clientes, con el fin de dar un manejo ambiental a los impactos ambientales ocasionados dentro del desarrollo de sus actividades.

3. JUSTIFICACIÓN

El Plan de Gestión de los Residuos de Serviespeciales busca minimizar y controlar el impacto adverso de carácter ambiental que causan los residuos generados en las labores empresariales, de manera que las consecuencias sean controladas, mitigadas, reducidas o compensadas, generando el menor impacto posible sobre el medio ambiente y con el propósito de lograr un desarrollo sostenible.

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el desarrollo de las actividades de tipo administrativo, se generan vertimientos de aguas residuales provenientes de la descarga de sanitarios y el lavado de utensilios de cocina en la cafetería y de utensilios de aseo; residuos sólidos orgánicos producto de las comidas consumidas; y residuos sólidos aprovechables, como: papel para documentos, remisiones y papelería en general, vidrio. Adicionalmente se consume energía eléctrica para operar luminarias, equipos de cómputo, servidores, Ups entre otros.

Para clientes donde solo se realicen actividades administrativas se contemplan los residuos mencionados anteriormente en este caso el cliente es el directo encargado de su seguimiento y adecuada disposición final.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO

Las diferentes actividades desarrolladas en nuestras empresas cliente por parte de nuestros colaboradores en servicio, dependen de las labores específicas a realizar para cada tipo de cliente; por tal razón el tipo de residuos y su clasificación puede variar de un cliente a otro. Sin embargo, las principales corrientes residuales y la clasificación que presentan, son: residuos peligrosos resultantes de las actividades de aseo y limpieza de áreas, residuos orgánicos producto de las comidas consumidas en los horarios de alimentación de nuestros colaboradores en servicio, vertimientos de aguas residuales provenientes del lavado de áreas y descarga de sanitarios.

En el desarrollo de las diferentes actividades de nuestros colaboradores en servicio, pueden determinarse otras corrientes residuales con sus respectivas clasificaciones las cuales son evidenciadas en la MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, VALORACIÓN DE IMPACTOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.

6. NORMATIVIDAD VIGENTE

Módulo Documentos Legales Software DARUMA.

7. DEFINICIONES

Ver Manual Definiciones SGL.

8. RESPONSABILIDADES

CARGO/PROCESO RESPONSABLE	RESPONSABILIDAD

Gerencia General	• Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de la Gestión de residuos sólidos y peligrosos.
Gerente de Operaciones	• Acompañar en el logro del mantenimiento y Mejora Continua del Sistema de Gestión Ambiental.
Coordinador Nal. Gestión Ambiental	• Coordinar las actividades de capacitación (toma de conciencia) a nivel Nacional en planta y clientes. • Verificar el cumplimiento las actividades en gestión de residuos sólidos y peligrosos. • Realizar seguimiento y consolidar los indicadores a nivel Nacional, así como promover la Mejora Continua.
Director Nal SGI	• Seguimiento y Apoyo al Sistema de Gestión Ambiental.
Colaborador	• Permitir el desarrollo de las actividades establecidas dentro del cronograma anual, así mismo promover la participación activamente en los programas y campañas que se tienen establecidos en la organización.
Empresa cliente	• Facilitar el cumplimiento de las actividades programadas en los cronogramas anuales.
Todo el personal	• Participar activamente a las capacitaciones programadas tanto en planta como en clientes.

9. CICLO PHVA

PHVA	QUÉ	QUIÉN	CUANDO	CÓMO
PLANEAR	1. Planear el manejo adecuado de residuos sólidos.	Coordinador Nacional GAM	Cada vez que se requiera	Actualizando el PGIRS-RESPEL cada vez que se identifique una actividad, producto o servicio que implique un tratamiento especial o se genere nuevos convenios con empresas recicladoras o de tratamiento de residuos peligrosos, o cambios en códigos de colores.
	2. Planificar la adecuada disposición final de los residuos sólidos.	Coordinador Nacional GAM	Anualmente durante el mes de diciembre.	Cada que se presente una cantidad adecuada de residuos peligrosos tanto en sedes administrativas y clientes (con requisito contractual), se realiza la disposición final y a su vez se alimenta los formatos GAMSE-FOR-005 Y GAMSE-FOR-004.
	3. Planificar actividades de capacitación manejo de residuos y disposición final.	Coordinador Nacional GAM	Durante el mes de diciembre.	Estableciendo el cronograma de actividades para el Programa Gestión de Residuos Sólidos GAMSE-FOR-007 y GAMSE-FOR-008.
	4. Planificar las inspecciones de manejo adecuado de los residuos tanto en áreas administrativas como en clientes.	Coordinador Nacional GAM	Durante el mes de enero y junio, o al ingreso de un nuevo cliente.	Estableciendo el cronograma de actividades para el Programa Gestión de Residuos GAMSE-FOR-007 y GAMSE-FOR-008.

HACER	5. Hacer la identificación de residuos generados en las actividades que se realizan en la organización.	Coordinador Nacional GAM, Supervisores.	Anualmente.	Realizando una inspección visual con el fin de identificar patrones de consumo y determinar los grupos de clasificación de residuos sólidos y peligrosos.
	6. Manejar adecuadamente los residuos sólidos.	Todo el personal	Todos los días durante la ejecución de las actividades laborales.	Los residuos sólidos generados en las sedes administrativas de SERVIESPECIALES S.A.S., están identificados en la Tabla No. 2 - Identificación de residuos sólidos en sedes administrativas y su manejo consiste en hacer separación en la fuente, almacenamiento, recolección, y disposición final adecuada. La clasificación es realizada mediante el uso de bolsas de diferentes colores de acuerdo a la Tabla 3. Clasificación y disposición de residuos. En los puestos de trabajo se ubican canecas para facilitar la recolección de los residuos junto con puntos ecológicos para cada piso. Adicionalmente, se realizan campañas de sensibilización, orientadas al adecuado manejo de los residuos sólidos, a través de capacitaciones u otro mecanismo de difusión (comunicación interna de la compañía). La recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en las actividades operativas en nuestras empresas cliente, se realiza de acuerdo a las condiciones establecidas por el cliente. Para el almacenamiento de los residuos se emplean canecas y/o bolsas ubicadas en las diferentes áreas de trabajo de acuerdo al código de colores definido en la resolución 2184 de 2019: Negro, Blanco y Verde. Los residuos generados en las diferentes actividades de la empresa cliente se pueden ver en la Tabla 4. Identificación y Manejo de los residuos generados en el servicio de aseo en nuestras empresas cliente.
	7. Reducir materias primas e insumos en la fuente.	Todo el personal.	Todos los días durante la ejecución de sus actividades laborales.	Adquiriendo y empleando en lo posible productos de mayor vida útil y ahorradores de energía, en conformidad con la Política de Compras Sostenibles. Realizando un menor consumo de materias primas, y reutilizando y reciclando materiales, en la medida que sus condiciones físicas lo permitan. Realizando mantenimientos preventivos de las impresoras, fotocopadoras u otros equipos, con el fin de prolongar su vida útil y evitar fallas en su funcionamiento que puedan ocasionar pérdidas de papel u otros materiales.

8. Realizar una adecuada disposición final.	Coordinador Nacional GAM	Cada vez que se requiera.	Estableciendo y manteniendo vigente los acuerdos con empresas encargadas de la gestión de los residuos descritos en este Plan.
9. Realizar una adecuada disposición final.	Coordinador Nacional GAM	Cada vez que se requiera.	Para cada una de las entregas de residuos peligrosos se deberá solicitar a la empresa prestadora del servicio el certificado de disposición final de dichos residuos.
10. Registro de Generadores RESPEL ante el IDEAM	Coordinador Nacional GAM	Cada vez que se requiera.	El consolidado de los residuos peligrosos entregados deberán reportarse año vencido en la página del IDEAM hasta el 31 de marzo de cada año, de acuerdo a la clasificación que corresponda en el diligenciamiento del registro de generadores.
11. Realizar actividades de capacitación.	Coordinador Nacional GAM	Según fechas establecidas en el cronograma de actividades para planta y empresas clientes.	A través de charlas realizadas en las que se contemple la temática sobre clasificación de residuos y conduzcan a la sensibilización del personal. Adicionalmente el personal que ingresa a la organización, recibe dentro de su plan de Inducción una capacitación que cubre: manejo de residuos sólidos en áreas administrativas y en el caso del cliente nos adaptamos al código de colores que este maneja y que debe estar a conformidad con la resolución 2184 de 2019. Para verificar la efectividad de la capacitación se deberá analizar las actas de capacitación interna la asistencia del personal y la calificación obtenida en la evaluación realizada posterior a la charla dictada en la cual se evidencia la efectividad de la misma, no en todas las sensibilizaciones se realiza evaluación de los temas tratados. Igualmente, se evalúa la inducción que recibe el personal previo a su ingreso a la organización con el fin de asegurar su completo entendimiento con respecto a las directrices establecidas por la empresa en cuanto a las responsabilidades, compromisos, políticas y demás actividades relacionadas con la gestión ambiental.
12. Realizar inspecciones de manejo adecuado de residuos.	Coordinador Nacional GAM	Según las fechas establecidas en el Cronograma de Actividades de planta y clientes y de acuerdo a la frecuencia establecida.	Se realizan las verificaciones a través del formato de inspección GAMSE-FOR-002, GAMSE-FOR-003.

VERIFICAR	13. Verificar que se realice el manejo de los residuos conforme a lo estipulado en el PGIRS-RESPEL	Coordinador Nacional GAM	Durante la ejecución de todas las actividades.	Mediante las auditorías internas y externas realizadas y que verifican la gestión para el manejo de los residuos sólidos.
ACTUAR	14. Presentar mejoras para el PGIRS-RESPEL	Coordinador Nacional GAM	Durante el desarrollo de todas las actividades.	Se realizan en el Módulo planes de acción del Software DARUMA
	15. Presentar acciones correctivas para el PGIRS-RESPEL	Coordinador Nacional GAM	En caso que se presenten.	Se realizan en el Módulo planes de acción del Software DARUMA

10. DIAGNOSTICO DE CONDICIONES ACTUALES

El diagnostico permitirá conocer las condiciones actuales de los programas o planes establecidos para el manejo de los residuos sólidos y peligrosos que Serievespeciales. A nivel Nacional ha implementado y actualizado a lo largo de su trayectoria, para finalmente saber que temas se deben replantear y cuales definitivamente deben seguir en pie.

A continuación, se realizará una caracterización global de los residuos generados en las diferentes actividades desarrolladas en nuestras sedes a nivel nacional.

TABLA 1. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS

TIPO DE RESIDUOS	DESCRIPCIÓN
Reciclables/Aprovechables	Papel, Cartón, Plástico, Vidrio, Aluminio.
No reciclables/No aprovechables	Residuos sanitarios, barrido, icopor y desechables contaminados con alimentos, servilletas usadas.
Orgánicos aprovechables	Restos de comida, residuos vegetales (corte de prado).
RAEES	Residuos de partes de computadores e impresoras, cableado, teléfonos, tv.
Luminarias	Tubos fluorescentes y bombillas ahorradoras.
Pilas	Pilas AA, AAA, C, D, 9V, 6V, pila de botón.
Tóner y Cartuchos de Impresión	Tóner y Cartuchos de impresión.
Sustancias químicas	Jabones, Hipoclorito, Desengrasante, Ambientadores, Ceras, Removedores, Brilladores, Lustra Muebles, Limpia Vidrios, Brilladores, Alcohol Industrial, Brilla Metal.
Elementos vencidos del Botiquín	Gasas, guantes de cirugía, isodine, curas, vendas, agua oxigenada.

Serviespeciales realiza diversas actividades que generan diferentes tipos de residuos los cuales son responsabilidad directa de la empresa siempre y cuando se generen en sus instalaciones (Tabla 2) o cuando se brinde como insumo para la prestación del servicio de aseo en los clientes y exista requisito contractual.

TABLA 2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS EN SEDES ADMINISTRATIVAS

ACTIVIDAD	CLASE DE RESIDUO
ALIMENTACIÓN	Restos de comida antes y después de la preparación, vidrios, plásticos (tales como: botellas, garrafas, bolsas, vasos desechables entre otros), residuos ordinarios no aprovechables (icopor, servilletas manchadas con comida, entre otros).
USO DE BOTIQUINES	Residuos que impliquen riesgo biológico (tales como: gasas de curaciones, guantes, Isodine, curas, vendas). Elementos vencidos y en pequeñas cantidades.
USO DE BAÑOS E HIGIENE PERSONAL	Toallas higiénicas, protectores, tampones, toallas de papel y papel higiénico.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OFICINA)	Cartón, papel, periódico o similares, lapiceros, Cds, Cartuchos de impresoras, Toners de fotocopidora e impresora láser, partes de computador y otras de equipos electrónicos.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Cables y terminales, pinturas, RAEES. Residuos peligrosos.
OTROS	Tubos fluorescentes, bombillas ahorradoras, envases de insumos químicos, escombros, residuos vegetales y de barrido.

De acuerdo a esta identificación y a la definición de residuos peligrosos relacionada en el artículo 6° del Decreto 4741 de 2005 y Decreto 1076 de 2015, mediante el cual se considera que un residuo o desecho es peligroso cuando presenta características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas y radiactivas se presenta una descripción general de los residuos peligrosos generados en las actividades de la empresa.

- **Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE):** Son aquellos aparatos cuya vida útil ha terminado por lo que se encuentran dañados u obsoletos y que consumen electricidad. Dentro de esta clasificación se encuentran los equipos de cómputo y sus accesorios, celulares y electrodomésticos. Los residuos de este tipo, pueden llegar a contener sustancias peligrosas como compuestos halogenados (tetra bromo- bifenol-A) y metales pesados como Arsénico, Bario, Berilio, Cadmio, Cromo, Sulfato de Zinc y Plomo que representan peligro para la salud y el ambiente cuando se disponen inadecuadamente.
- **Tóner y cartuchos de impresión:** La tinta del tóner es un polvo fino mientras que los cartuchos de tinta, poseen un líquido que contiene varios pigmentos o colorantes, ambos considerados elementos tóxicos.
- **Tubos y bombillos fluorescentes:** Debido a las características de volumen y fragilidad, así como la presencia de sustancias (mercurio, plomo, antimonio, bario) que le confieren características de persistencia química, toxicidad, potencialidad de migración hacia el ambiente y capacidad de bioacumulación, estos residuos deben ser sometidos a una gestión especial y diferenciada de los demás residuos, con el objeto de proteger la salud humana y el ambiente.
- **Pilas:** Las pilas tanto alcalinas como las recargables contienen compuestos con características de peligrosidad, principalmente metales pesados como mercurio y cadmio, que, en el caso de ser dispuestas incorrectamente, pueden afectar negativamente al ambiente, incluidos los seres vivos y como tal deben disponerse de una forma diferente a los demás residuos. Son sustancias tóxicas y corrosivas.
- **Sustancias químicas para realizar labores de aseo:** Las sustancias mayormente usadas en las labores de aseo son: limpiador multiusos, limpiavidrios, alcohol, ambientadores, hipoclorito de sodio, creolina, cera, entre otros. Algunas de estas sustancias tienen características tóxicas e inflamables, por lo que se recomienda siempre consultar la hoja de seguridad del producto. Cabe resaltar que la empresa ha empezado a adquirir producto con características de biodegradabilidad.
- **Elementos vencidos del botiquín:** Todos aquellos elementos que componen el botiquín de primeros auxilios y cuya fecha de expiración llegó a su fin, y por tanto su vida útil. En esta categoría se incluyen los empaques y aquellos elementos que no necesariamente se encuentran vencidos, sino aquellos que también fueron totalmente consumidos. Cabe aclarar que de este tipo de residuo se genera en cantidades mínimas dentro de la empresa.

Según las cantidades registradas dentro de las oficinas de Serviespeciales, en cada regional se genera un porcentaje de residuos sólidos y peligrosos que varía mes a mes, donde se tiene especificado tipo de residuos, peso y empresa con la cual se realiza su disposición final. Por esto, se realiza un control de la generación mensual consignado en el formato Pesaje de Residuos Sólidos y Peligrosos a Nivel Nacional. Con estos datos se consolida y se hace seguimiento mensualmente, a los resultados de los indicadores del Programa de Gestión de Residuos Sólidos y Peligrosos GAMSE-FOR-007.

Como medida de registro y control de los residuos sólidos y peligrosos generados en cada sede a nivel nacional se tienen establecidos los siguientes formatos:

GAMSE-FOR-005 Control y Pesaje de Residuos Peligrosos RAEES, GAMSE-FOR-004 Control y Pesaje de Residuos Sólidos y Peligrosos Nacional.

La siguiente tabla presenta las características de peligrosidad, así como las corrientes por tipo de residuo identificado.

TIPO DE RESIDUO	FUENTE	CORRIENTE	CARACTERÍSTICA
RAEES	Oficinas	A1180	Tóxico
Tóner y Cartuchos de impresión	Impresoras	A4070	Tóxico
Pilas	Oficinas y Hogares	A1010	Tóxico y Corrosivo
Luminarias	Oficinas	Y29	Tóxico
Sustancias químicas	Labores de aseo	A4140 - A4130	Inflamable

En el caso de los residuos generados en las empresas clientes, se han identificado los siguientes residuos:

TABLA 3. IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS EN EMPRESAS CLIENTES

ACTIVIDAD	CLASE DE RESIDUO	DISPOSICIÓN FINAL
SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y CAFETERÍA	Residuos Peligrosos: Sustancias químicas.	Según directrices en manejo y clasificación y disposición final de residuos sólidos y peligrosos, establecidas en los programas de gestión con los cuales cuenta la empresa cliente.
LABORES ADMINISTRATIVAS	Residuos Peligrosos: Posconsumo.	
MANTENIMIENTO	Residuos Peligrosos: Posconsumo	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATISTAS	Residuos Peligrosos.	

En la empresa cliente nuestros colaboradores en servicio deben adaptarse a los procedimientos y directrices establecidas para el manejo adecuado de los residuos.

10.1 ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN

La primera opción siempre será prevenir la generación de cualquier residuo, en caso que esto no sea posible, se debe buscar minimizar al máximo su generación y, por último, se debe realizar una adecuado manejo, clasificación, tratamiento y disposición final del residuo.

Dentro de las estrategias y recomendaciones generales para prevenir y/o minimizar la generación y disposición de un residuo sólido y peligroso se encuentran:

- Comprar productos con mayor vida útil y ahorradores de energía.
- Aplicar buenas prácticas ambientales como son la reutilización y el reciclaje de los materiales usando para el desarrollo de una actividad, como por ejemplo el papel.
- Almacenar de manera transitoria los residuos peligrosos en espacios adecuados cumpliendo con las condiciones técnicas de acuerdo a la normatividad.
- Contratar gestores autorizados para realizar la disposición final de los residuos.
- Capacitar de manera continua al personal que está en contacto y manipula residuos sólidos y peligrosos, de manera que se concientice sobre la importancia de realizar una adecuada clasificación para realizar una correcta disposición, así como la importancia de realizar un manejo seguro de estos residuos.

A continuación, se presentan algunas recomendaciones de acuerdo con cada tipo de residuo sólido y peligroso generado y en las que actualmente se viene trabajando dentro de la empresa:

Tipo de Residuo	Recomendación
RAEES	Disponer los residuos a través de los programas posconsumo nacionales o del proveedor
	Realizar actualización de software
	Dar buen uso a los equipos de cómputo para alargar su vida útil
Tóner y Cartuchos de impresión	Programar las impresoras en modo ahorrador de tinta y energía
	No imprimir si no es necesario
	Devolver cartuchos y tóner vacíos al proveedor para su recarga y reutilización
Pilas	Usar pilas recargables
	Incentivar la correcta disposición de pilas a través de los programas posconsumo
Luminarias	Aprovecha la luz del día
	Usar luminarias ahorradoras de energía LED
	Realizar mantenimiento preventivo a las instalaciones eléctricas
	Realizar buenas prácticas para el ahorro de energía
	Embalar adecuadamente las luminarias para evitar rompimiento
Sustancias químicas	Usar productos de aseo biodegradables
	Buscar proveedores que garanticen el reuso o la adecuada disposición final de los envases que los contienen
	Realizar lavado de los envases para aprovechamiento cuando la sustancia no tenga característica de alta peligrosidad
Elementos del botiquín (vencidos y/o consumidos)	Comprar los elementos que componen el botiquín con fechas de expiración largas que aseguren una vida útil mayor y disponer con los programas posconsumo autorizados en el país.

11. MANEJO INTERNO

11.1 SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL

En cumplimiento de la normatividad y por disposiciones de la compañía cada sede administrativa debe contar con puntos ecológicos y acogerse a los procedimientos para realizar una correcta clasificación de los residuos sólidos y peligrosos que se generen y para ello se cuenta con una unidad técnica de almacenamiento temporal. En ella se han definido unos espacios y recipientes correctamente señalizados donde se depositan los residuos bajo condiciones seguras y para posteriormente ser dispuestos de manera adecuada con los gestores autorizados.

Para el caso de los residuos comunes generados en nuestras sedes a nivel Nacional provenientes principalmente de las actividades administrativas, el código de colores para clasificar adecuadamente los residuos se basa en la resolución 2184 de 2019, en la cual se describen los colores verde, blanco y negro para orgánicos aprovechables, aprovechables y no aprovechables, respectivamente.

A continuación, se relacionan los residuos a clasificar de acuerdo al código de colores

TABLA 4. CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE ACUERDO AL CÓDIGO DE COLORES.

ACTIVIDAD	CLASE DE RESIDUO	ALMACENAMIENTO	RESPONSABLE DE DISPOSICIÓN FINAL Y/O RECICLAJE
ALIMENTACIÓN	Residuos orgánicos: Restos de comida antes y después de la preparación. (residuos biodegradables)	Bolsa/Caneca Verde	Empresa de Aseo
	Residuos ordinarios no aprovechables (tales como: icopor, papel aluminio, servilletas usadas, desechables, pitillos, mezcladores entre otros).	Bolsa/Caneca Negra	Empresa de Aseo
	Vidrio, plástico y latas de aluminio, limpio y seco.	Bolsa/Caneca Blanca	Empresa de Reciclaje
USO DE BOTIQUINES	Residuos que impliquen riesgo biológico (tales como: gasas de curaciones, guantes de cirugía, Isodine, curas, vendas). (En pequeñas cantidades y vencidos).	Bolsa/Caneca Negra Separados y entregados por SST a GAM para disponer en puntos posconsumo (elementos vencidos del botiquín).	Empresa de Aseo Puntos Posconsumo Autorizados. (Droguerías)
USO DE BAÑOS E HIGIENE PERSONAL	Residuos ordinarios no aprovechables: Toallas higiénicas, protectores, tampones, toallas de papel y papel higiénico.	Bolsa/Caneca Negra	Empresa de Aseo
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (OFICINA)	Cartón, papel, periódico o similares	Bolsa/Caneca Blanca	Empresa de Reciclaje
	Residuos ordinarios no aprovechables: Lapiceros, marcadores, CDS y otros.	Bolsa/Caneca Negra	Empresa de Aseo
	RAEES, tonners, cartuchos.	Contenedor y o cuarto señalizado y en centro de acopio.	Empresa de manejo residuos especiales y/o peligrosos
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Cables y Terminales, RAEES.	Contenedor y o cuarto señalizado y en centro de acopio.	Empresa de manejo residuos especiales y/o peligrosos
OTROS	Tubos fluorescentes, tarros de pintura.	Contenedor y o cuarto señalizado y en centro de acopio.	Empresa de manejo residuos especiales y/o peligrosos – Empresa de Aseo
	Residuos de barrido.	Bolsa/Caneca Negra	Empresa de Aseo
	Residuos vegetales.	Bolsa/Caneca Verde	Empresa de Aseo

ACTIVIDAD	CLASE DE RESIDUO	ALMACENAMIENTO	RESPONSABLE DE DISPOSICIÓN FINAL Y/O RECICLAJE
	Residuos de actividades de construcción o demolición (RCD) - Escombros.	Acopio temporal y demarcado inferior de 24 horas en espacio público.	Empresa de recolección de RCD
	Envases de productos de aseo	Contenedor y o cuarto señalizado y en centro de acopio	Empresa de manejo residuos especiales y/o peligrosos – Empresa de reciclaje

Nota: Si durante el desarrollo de las actividades administrativas se generan otros residuos diferentes a los identificados en la Tabla, estos se clasificarán, almacenarán y dispondrán finalmente según sus características.

Por otro lado, las actividades de infraestructura o adecuación locativo en Serviespeciales que generen residuos de construcción y demolición deberán ser entregados a un gestor de RCD que realice las actividades de recolección y transporte hasta los puntos limpios, sitios de aprovechamiento o disposición final según sea el caso de acuerdo a la Resolución 472 del 2007, por lo tanto este deberá entregar el soporte de la disposición final para verificación y registro del volumen de residuos RCD generados en las instalaciones.

Los residuos RCD que se generen deberán estar debidamente acopiados y señalizados, si realiza almacenamiento temporal en espacio público su permanencia deberá ser inferior a 24 horas; no se deberá usar para este fin zonas verdes, áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, caños, paramos, manglares y zonas ribereñas.

Los vehículos utilizados para recolección y transporte los RCD deben cumplir con las normas vigentes de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas, adicionalmente se debe cubrir la carga durante el transporte evitando que esta supere el nivel del platón o contenedor para evitar derrames o esparcimiento de residuos sobre las vías.

Para el caso de los residuos peligrosos el manejo interno por cada tipo de residuos se describe a continuación:

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): Dando cumplimiento a la ley 1672 del 19 de julio de 2013 por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se establece un manejo integral que permite la identificación, separación en la fuente, recolección, almacenamiento, disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en las sedes a nivel Nacional. Este tipo de residuos son almacenados bajo la custodia del proceso de Tecnología y una vez se cuenta con el tiempo de almacenamiento permitido por norma y se cuenta con la cantidad suficiente, es reportado al proceso de Gestión Ambiental a través de un Acta relacionando los equipos dados de baja. Posteriormente, se solicita recolección al proveedor autorizado para realizar el aprovechamiento y disposición final. Para este tipo de residuos la empresa se ha unido al programa posconsumo Ecocómputo, avalado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los residuos son entregados embalados en cajas de cartón correctamente rotulados y entregados al gestor autorizado en cada regional y posteriormente se recibe el certificado de aprovechamiento y/o disposición final. El control sobre la cantidad es llevado en el formato GAMSE-FOR-005.

Tóner y cartuchos de impresión: Este tipo de residuos está en custodia del proceso de Tecnología y son entregados correctamente embalados al proveedor en cada una de las regionales como parte de sus programas de responsabilidad extendida del productor. Se entregan para recarga, reutilización y para disposición final.

Tubos y bombillos fluorescentes: Cuando se funden o termina su vida útil, estos residuos son reportados al proceso de Compras, y una vez el bombillo o tubo fluorescente es cambiado por la persona autorizada, se procede a llevar a la unidad técnica de almacenamiento para embalarse en periódico y cartón y almacenarse en el lugar correctamente señalizado. Posteriormente es reportado al proceso de Gestión Ambiental para su pesaje y control en el GAMSE-FOR-004. Con el mínimo de peso autorizado por el gestor se programa su recolección. Actualmente, la empresa pertenece al programa Posconsumo Lúmina.

Pilas: La empresa pertenece al programa posconsumo Pilas con el Ambiente, y se cuenta con recipientes para realizar el acopio de los siguientes tipos de pilas: AA, AAA, C, D, 9V, 6V y pilas de botón. Los recipientes correctamente señalizados se encuentran en la recepción de cada una de las sedes administrativas a nivel nacional. Aunque este tipo de residuo no se genera en gran cantidad producto de las actividades desarrolladas por la empresa, se cuenta con campañas para recibir y acopiar las pilas que son traídas desde los hogares de los colaboradores para darles una adecuada disposición.

Sustancias químicas para realizar labores de aseo: De acuerdo con las actividades desarrolladas en planta y en la empresa cliente se realiza una identificación de las sustancias químicas que se manejan. Esto se realiza con el fin de evitar un factor desencadenante que pueda causar algún impacto o perjuicio a la salud de los colaboradores, visitantes o cualquier otra persona con presencia en el lugar de trabajo y sobre el medio ambiente. La identificación de las sustancias químicas o peligrosas también nos permite la rotulación de los envases, que se basa en la hoja de seguridad de cada producto o sustancia.

Elementos del botiquín vencidos: Todos los elementos deben ser reportados por SST a GAM cuando sean dados de baja por vencimiento o

por terminación del producto. El reporte así como la entrega debe hacerse en acta describiendo nombre del residuo, cantidad, razón por la que se dispone, regional y foto soporte. Posteriormente a la entrega, GAM procederá a dar disposición final a través de los programas posconsumo de Medicamentos Vencidos vigentes en el país (externos a la organización), cuando las cantidades sean pequeñas. Como evidencia se tomará la foto realizando la disposición en el punto externo y posconsumo y se anexará al acta con la información del lugar donde se realizó la entrega y la fecha. Cabe aclarar que no queda certificado de disposición final de este manejo, razón por la cual se considerará el acta así como sus anexos, soporte del manejo de estos residuos. Este manejo aplica para Planta Nacional, no en Clientes.

11.2 PUNTOS DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS A NIVEL NACIONAL

PUNTOS ECOLÓGICOS: Cartel de señalización que informa el código de colores mencionado anteriormente y el tipo de residuos. Se encuentran ubicados en: pasillos, cafeterías, y demás áreas donde se requiera de acuerdo a la cantidad de residuos generados.

PUNTOS INTERMEDIOS: Uno o dos recipientes ubicados en las áreas con mediano flujo de personas, se encuentran también en oficinas, pasillos, salas de reuniones, auditorios, salas de espera, áreas de mantenimiento, entre otros.

11.3 CONSIDERACIONES EN LA EMPRESA CLIENTE

Cabe aclarar, que Serviespeciales realiza el manejo y disposición final de los residuos peligrosos generados en las oficinas administrativas a nivel Nacional, y de esta forma, la empresa cliente a través de sus planes y programas ambientales debe dar manejo y disposición final a los residuos generados dentro de sus instalaciones. Por lo anterior, el personal en servicio de Serviespeciales se encuentra en la obligación de acatar las directrices propias la empresa cliente en estos temas.

Ya que dentro de las instalaciones de la empresa cliente se generan otro tipo de residuos propias de su operación, la empresa cliente debe contar con un lugar para el acopio de residuos según aplique, como: Tóner, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, luminarias, aceites usados, pilas, baterías, y residuos de enfermería. Estos residuos en su mayoría residuos posconsumo, son llamados así puesto que articula el concepto de responsabilidad extendida del productor con canales de devolución propuestos por los mismos para la entrega y disposición final de este tipo de residuos, de manera diferencial a los de origen doméstico. De esta manera, la empresa cliente debe definir el lugar para almacenar temporalmente estos residuos de acuerdo a su frecuencia de generación y cantidades. Cabe resaltar que los lugares de acopio deben estar señalizados con cada tipo de residuo para almacenar de manera ordenada y con ello evitar accidentes dentro de las instalaciones. En el caso particular de las luminarias, se recomienda embalar muy bien para evitar su rompimiento.

Finalmente, para realizar la disposición de estos residuos, la empresa cliente debe realizar contacto con sus proveedores o hacer parte de los programas posconsumo actuales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y también pueden considerar la entrega directa de estos residuos a los diferentes puntos ecológicos ubicados en la ciudad de Bogotá, para disponer de manera responsable y gratuitamente. Generalmente, estos puntos ecológicos se ubican en los centros comerciales y grandes superficies.

En el caso de los productos químicos de aseo y los recipientes que los contienen y dependiendo de sus características de peligrosidad, deben ser consumidos en su totalidad y realizar un enjuague al envase vacío y asegurar que no quede residuo líquido dentro del mismo y proceder a su almacenamiento para posterior aprovechamiento y disposición final. Para ello, la empresa cliente debe definir un lugar para acopiar estos residuos que son almacenados de manera temporal en un espacio con poco tránsito y adecuada ventilación, así como señalización del mismo.

Estos residuos, con la mínima peligrosidad, podrán ser entregados a empresas que se encargan de aprovechar el plástico tras un proceso de lavado y posterior peletizado, para su reincorporación al ciclo productivo. O bien hacer parte de los programas de responsabilidad extendida del productor y que los reutiliza para reenvasar el mismo producto. Con ello, se logra generar menor cantidad de residuos y se aplican las estrategias para prevenir y minimizar la generación de residuos con lo que se contribuye a la economía circular y se protege el ambiente. Este manejo, tratamiento y disposición es certificado por la empresa que hace el aprovechamiento mediante documento escrito que es entregado al cliente.

Se debe aclarar que, aunque el personal en servicio se encuentra capacitado para reconocer los residuos que deben ser separados de manera correcta no está dentro de sus funciones realizar la separación de los residuos que no se generen como producto de su actividad, en las diferentes áreas de la empresa cliente.

12. MANEJO EXTERNO

Para garantizar el manejo y la disposición final adecuada de los residuos sólidos, Serviespeciales garantiza que todos los gestores externos que manejan sus distintos residuos cuentan con la documentación legal y necesaria exigida por las autoridades ambientales. De esta manera, para garantizar el manejo externo y ambientalmente seguro de los residuos sólidos y peligrosos, se tiene en cuenta:

- Contratar gestores con licencia ambiental para el tipo de tratamiento, aprovechamiento y disposición final y según la jurisdicción.
- Cuando sea posible, realizar entrega de productos/residuos posconsumo y como parte de la responsabilidad extendida del productor.
- Exigir a los gestores certificado de disposición final y/o aprovechamiento de los residuos, el cual debe relacionar, fecha, cantidad, corriente y el proceso al que se someterá el residuo.

12.1 MEDIDAS DE ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS AL TRANSPORTADOR

Para llevar a cabo la recolección de los residuos peligrosos, la empresa o gestor externo debe tener en cuenta las consideraciones que se exponen en el Artículo 4 Parágrafo 3 del Decreto 1609 de 2002 o la norma que lo modifique o lo sustituya sobre el transporte de residuos por carretera, las cuales se presentan a continuación:

- Ningún vehículo automotor que transporte mercancías peligrosas podrá transitar por las vías públicas con carga que sobresalga por su

extremo delantero.

- Todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas en contenedores por las vías públicas del territorio nacional, deberán fijarlos al vehículo mediante el uso de dispositivos de sujeción utilizados especialmente para dicho fin, de tal manera que garanticen la seguridad y estabilidad de la carga durante su transporte.
- Cada contenedor deberá estar asegurado al vehículo por los dispositivos necesarios, los cuales estarán dispuestos, como mínimo, en cada una de las cuatro esquinas del contenedor.
- Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y mercancías peligrosas que sean compatibles, éstas deben ser estibadas separadamente.
- Para el transporte de mercancías peligrosas se debe cumplir con requisitos mínimos tales como: La carga en el vehículo deberá estar debidamente acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y el medio ambiente; que no se arrastre en la vía, no caiga sobre esta, no interfiera la visibilidad del conductor, no comprometa la estabilidad o conducción del vehículo, no oculte las luces, incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, así como tampoco los dispositivos y rótulos de identificación refractivos y las placas de identificación del número de las Naciones Unidas UN de la mercancía peligrosa transportada.

12.2 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS

La disposición final tiene como objeto hacer entrega de todos los residuos peligrosos que se generan en las oficinas administrativas de Serviespeciales, a los gestores autorizados por la autoridad ambiental y que cumplan con la normatividad vigente. Además, estos gestores son seleccionados y aprobados por el proceso de Compras de la empresa. A continuación, se presenta los tratamientos y disposición final según el tipo de residuo.

Residuo	Tratamiento y Disposición Final	Gestor
Residuos Aprovechables: Papel, cartón, plástico, vidrio	Aprovechamiento	Asodisvalle – Ele de Colombia
Residuos No aprovechables	Relleno Sanitario	Operador del servicio de recolección de residuos de cada regional
RAEES	Programa Posconsumo: Aprovechamiento y disposición final	Ecocómputo
Tóner y Cartuchos de impresión	Programa Posconsumo del Proveedor	ABKA
Pilas	Programa Posconsumo: Disposición final	Pilas con el Ambiente
Luminarias	Programa Posconsumo: Disposición final	Lúmina
Envases sustancias químicas	Aprovechamiento y Disposición final (de acuerdo con la peligrosidad de la sustancia contenida)	Según la regional y compromiso contractual
Elementos vencidos del botiquín	Programa Posconsumo: Disposición final (Manejo con acta interna)	Programas Posconsumo localizados en Droguerías

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y la evaluación del plan es realizado a través de:

- Capacitaciones: De acuerdo al cronograma de capacitaciones.
- Inspecciones GAM: Realizadas con una frecuencia de 6 meses ó cuando sea requerida. Para ello, se consigna la información en el GAMSE-FOR-002 y/o GAMSE-FOR-003.
- Informes: Se realizan posterior a las inspecciones realizadas, con los hallazgos encontrados.
- Actualizaciones: este plan debe ser revisado y actualizado, si es necesario, mínimo anualmente, con el objetivo de garantizar las condiciones cambiantes de la empresa y que se realicen procesos de mejora continua de acuerdo con las necesidades identificadas.

14. CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN AL PERSONAL

El presente plan está compuesto por varias actividades, campañas que ayudarán a que éste se convierta en una herramienta eficaz en la gestión de los residuos sólidos generados por las actividades de la compañía junto con un seguimiento previo con el compromiso de dar cumplimiento a normatividad y políticas establecidas internamente en nuestra compañía. La descripción de actividades a cumplir se relaciona a continuación:

- Sensibilizaciones dirigidas al personal de planta a nivel nacional y nuestros colaboradores en servicio en temas de manejo y clasificación de residuos sólidos y peligrosos, así como de residuos posconsumo, ruta sanitaria, código de colores, cuartos de almacenamiento principal de residuos, rotulado, manejo de sustancias químicas, etiquetado de sustancias químicas, condiciones del cuarto de almacenamiento, hojas de seguridad.
- Apoyo a los clientes, con asesorías y charlas sobre manejo y clasificación de residuos peligrosos, este acompañamiento se realiza de acuerdo a los compromisos contractuales.
- Avisos ubicados en carteleras, murales y contenedores, promoviendo la correcta segregación de los residuos, pautas y directrices de gestión ambiental, dirigidos tanto a los colaboradores como a los visitantes a nivel nacional en cada sede administrativa.
- Se publica en carteleras disponibles en el cliente, información alusiva al cuidado del medio ambiente y se envía por correo electrónico piezas gráficas diseñadas por el proceso de Comunicaciones de Serviespeciales de manera mensual para impactar al personal.

15. FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Serviespeciales está en la obligación de capacitar de forma continua al personal de Planta y personal en servicio siempre que las empresas brinden los espacios y tiempos para intervenir al personal de manera presencial. Para llevar a cabo las actividades de capacitación y sensibilización se cuenta con un cronograma de capacitación.

16. DIAGRAMA DEL MANEJO, CLASIFICACIÓN Y ENTREGA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS

Ver Anexo Adjunto.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
VANESSA ZUÑIGA CERON Coordinador Nal. GAM	LONDOÑO MONTOYA YAZMIN Director Nal SGI	MANTILLA BARRIOS CLARA CECILIA Gerente de Operaciones

“Si se imprime este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA” y no se garantiza su actualización. Si requiere consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre el módulo de documentos en LMDV del Software DARUMA.

VANESSA ZUÑIGA CERON @ 2022-11-04, 7:29:44

Vanesa Zuniga C.

	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS	CÓDIGO: GAMSE-PRO-002
		FECHA DE VIGENCIA: 2022-04-04
		VERSION: 002

OBJETIVO Y ALCANCE

Describir las actividades a desarrollar para realizar una adecuada gestión de residuos sólidos y peligrosos en nuestras sedes administrativas y empresas cliente con el fin de mejorar el desempeño ambiental, cumplimiento de los requisitos legales y el logro de los objetivos ambientales de la organización.

Alcance: Aplica a nuestro personal de planta en todas nuestras sedes a nivel Nacional y a la función del trabajador desempeñada con nuestras empresas cliente, con el fin de dar un manejo ambiental a los impactos ambientales ocasionados dentro del desarrollo de sus actividades.

DEFINICIONES

Ver Definiciones Manual del SGI

DIAGRAMA DE FLUJO					
ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	QUE Y COMO SE HACE	CONTROLES	REGISTROS
1	Planear el manejo adecuado de los residuos.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. Se debe identificar cada una de las actividades que se realizan en sedes administrativas y clientes a nivel nacional. 2. De acuerdo a la identificación se procede a realizar una caracterización de residuos de acuerdo a cada actividad. 3. Se establece un mecanismo de segregación fundamentado en un código de colores para cada tipo de residuos de acuerdo a la resolución 2184 de 2019. (Negro: No reciclables, Blanco: Reciclables, Verde: Residuos orgánicos). 4. Identificar en las áreas administrativas la necesidad de ubicación de los puntos ecológicos. 5. Se establece una ruta interna de recolección de residuos. 6. Disponer de un centro de acopio para el almacenamiento temporal de los residuos generados. 7. De acuerdo al tipo de	Verificación de consolidados de entrega en cada sede a nivel nacional mensualmente y reporte inscripción de registro Respel. Ejecución de Inspección GAM.	GAMSE-MAT-001 GAMSE-FOR-002 inspección GAM, GAMSE-FOR-003 Inspección GAM, GAMSE-FOR-004 Control pesaje, GAMSE-FOR-005 Control pesaje, Programa gestión residuos en sedes

			residuo se debe asignar un gestor especializado para la correcta disposición final. 8. Tan pronto se realice la recolección el gestor deberá entregar al personal encargado del proceso ambiental el respectivo certificado de recolección y disposición final de acuerdo al tipo de residuo, este debe especificar cantidad, tipo de residuo y tratamiento. 9. Se debe realizar consolidado nacional de reporte de residuos generados en cada sede administrativa o clientes de acuerdo a requisitos contractuales. 10. Realizar inscripción ante el ente ambiental del registro Respel. 11. Reporte anual de residuos antes del 31 de marzo del siguiente año.		administrativas GAMSE-FOR-007.
2	Planificar actividades de capacitación e inspección.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. De acuerdo a los controles identificados en la Matriz GAM y reporte de indicadores se procede a dar temas de sensibilización en Gestión Integral de residuos. 2. En el mes de diciembre se realiza la programación anual en temas de capacitación para el siguiente año y respectivas inspecciones. 3. Para la capacitación mensual se debe buscar información correspondiente al tema propuesto para el mes. 4. Se debe enviar a comunicaciones para ajuste y diseño de la información. 5. El equipo GAM debe dar visto bueno al diseño antes del envío masivo. 6. Establecer el tipo de capacitación de acuerdo a la gestión que se maneje con la empresa cliente.	Revisión y validación de programación anual en temas de Manejo Integral de Residuos.	Programa gestión residuos en sedes administrativas GAMSE-FOR-007, Acta de reuniones GERSE-FOR-006, Correo electrónico.

3	Hacer la identificación de residuos en las actividades productos o servicios de la organización.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. Se realiza una inspección visual con frecuencia de seis meses mediante un recorrido por todas las instalaciones de planta a nivel nacional y empresa cliente, registrando los hallazgos encontrados. 2. Los hallazgos de la inspección se le reportan al cliente siempre y cuando los solicite y sólo se notifican los aspectos por mejorar a través de correo electrónico. En el caso del cliente, será su decisión acatar las recomendaciones dadas y se validará su cumplimiento en la siguiente inspección realizada de acuerdo a la frecuencia establecida. 3. Al ingreso de un nuevo cliente, apertura de una nueva sede o actividad de mantenimiento locativos. 4. Compra de nuevos equipos tecnológicos. 5. Compra de nuevos productos químicos para labores de aseo administrativas y en empresas cliente.	Validar ejecución de inspección. Verificación por correo electrónico del ingreso de un nuevo cliente o de un nuevo producto.	GAMSE-FOR-002 Inspección GAM, GAMSE-FOR-003 Inspección GAM, correo electrónico, informe de gestión.
			1. El manejo consiste en que el personal de planta haga una correcta segregación de residuos en la fuente. Para ello se cuenta con el código de colores establecido en la resolución 2184 de 2019: bolsa/caneca Blanca (Reciclables), bolsa/caneca Verde (Orgánicos), bolsa/caneca Negra (No reciclables). En cada sede administrativa se cuenta con puntos ecológicos con su respectiva identificación. 2. En empresas cliente los residuos generados tendrán que disponerse de acuerdo a las políticas de manejo interno y en concordancia con la normatividad ambiental		

4	Segregación y disposición final de residuos sólidos y peligrosos.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental Todo el Personal de Planta a nivel nacional.	vigente. 3. Si se presenta un requisito contractual relacionado con disposición final (ej. dotación, envases de sustancias químicas) se dará disposición final con un proveedor certificado. 4. El personal de servicios generales debe realizar la recolección en cada punto ecológico de las bolsas verdes, blancas y negras una vez por día o dependiendo de capacidad de almacenamiento. 5. Para cada sede de planta a nivel nacional se debe de disponer de un cuarto de almacenamiento temporal de residuos sólidos y peligrosos donde finalmente el personal de servicios generales debe almacenar los residuos. 6. Para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se cuenta con un punto de almacenamiento con identificación para la segregación. El encargado del proceso de Tecnología reporta al equipo GAM los equipos que tenga para dar de baja y dar disposición final. 7. Establecer lineamientos o requisitos para el gestor de residuos reciclables y peligrosos. 8. Para la recolección de los residuos (Dotación, envases de insumos químicos) almacenados, el equipo GAM deberá llamar al proveedor encargado y agendar cita para la respectiva recolección. 9. El proveedor deberá remitir un certificado de la recolección donde sea claro el tipo de residuos a disponer, el peso (kg) y el tipo de tratamiento. 10. Se procede a realizar un consolidado nacional de reporte de	1. Entrega y registro oportuno de los consolidados de las disposiciones finales ante el ente de vigilancia y control. 2. Control de identificación y verificación del cumplimiento, de los requisitos legales aplicables a la gestión GAM 3. Validación en carpetas del SGI planta y clientes de los certificados de disposición final.	Programa gestión residuos en sedes administrativas GAMSE-FOR-007, Certificados de disposición final, GAMSE-FOR-002 Inspección GAM, GAMSE-FOR-003 Inspección GAM, GAMSE-FOR-004 Control pesaje, GAMSE-FOR-005 Control pesaje.

		residuos dados a disposición final. 11. Se deberá realizar por parte del equipo GAM inscripción de generador Respel ante la autoridad ambiental. 12. Anualmente se debe reportar en la página del IDEAM de acuerdo al tipo de residuo el valor de kilogramos generados durante el año. Se tiene como plazo para el reporte hasta el 31 de marzo del siguiente año. 13. Tan pronto el gestor remita el certificado vía correo electrónico al equipo, este deberá subir el registro a la carpeta de gestión planta o del cliente cuando se requiera. Estos certificados se expiden para residuos peligrosos y reciclables.	

5	Reducir materias primas e insumos en la fuente.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental Coordinador Nacional de Compras Todo el Personal de Planta a nivel nacional.	1. El personal de planta por política de uso y manejo adecuado del papel debe dar uso por las dos caras, para papel reciclable se debe trazar una equis en el lado de la hoja que no sirva. 2. El proceso COM bajo la supervisión del proceso GAM debe asegurar la compra de productos y tecnologías de mayor vida útil conforme a la Política de Compras Sostenibles. 3. El proceso de compras debe reportar al equipo GAM la compra de productos y equipos de mayor vida útil para dar visto bueno. 4. Asegurar que los equipos o tecnologías nuevas adquiridas cumplan con programas pos consumo para su respectiva disposición final. 5. En el caso en que algunos de los proveedores no contemplen programas de devolución pos consumo, SERVESEPECIALES se encargará de dar disposición final a los residuos generados en Planta a nivel Nacional.	Criterios de vinculación ambiental de proveedores. Evaluación anual de Proveedores. Verificar fichas técnicas de los productos, manuales de uso.	Registro de proveedores COMSE-FOR-002, Registro calificación de proveedores COMSE-FOR-003, Hoja de vida maquinaria y equipo COMSE-FOR-004, Evaluación y reevaluación de proveedores COMSE-FOR-007
			1. Una semana antes de finalizar el mes, el equipo GAM revisa en el programa la actividad que corresponde para el mes. 2. De acuerdo al tema se procede a buscar información a manejar en la actividad. 3. Esta información se remite vía correo electrónico al proceso de comunicaciones para el diseño de la pieza informativa. 4. El equipo GAM dará visto bueno al diseño y seguido envía la actividad vía correo electrónico en clientes donde no se faciliten los espacios para actividad presencial. 5. En sedes administrativas a nivel		

6	Ejecutar actividades de capacitación e inspección.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	nacional se reúne al personal de planta y se procede a dar la respectiva capacitación de acuerdo al tema para el mes, en algunos casos se realiza evaluación del tema o se entregan flyer informativos y se envían correos electrónicos. 6. De acuerdo a la programación con empresas cliente el equipo GAM se traslada a las instalaciones y llevará a cabo la capacitación con el personal en servicio. 7. Para cada nuevo ingreso de colaborador de planta y en empresa cliente se realiza el respectivo proceso de inducción. 8. Para inspección en planta de acuerdo a la programación se procede a dar un recorrido con el personal de servicios generales por las instalaciones verificando en los puntos ecológicos y cuarto de almacenamiento temporal la correcta segregación de los residuos por parte del personal de planta. 9. En la empresa cliente la inspección se realiza de acuerdo a la programación y frecuencia establecida y se verifican condiciones de segregación, almacenamiento de residuos. La realización de la inspección está sujeta a aprobación por parte del cliente y así mismo se comunican los hallazgos de la manera establecida.	1. Seguimiento a la programación mensual de actividades en planta y empresas cliente a nivel nacional. 2. Validación de requisitos contractuales.	Registro de asistencia GTHSE-FOR-002, Evaluación inducción GTHSE-FOR-004, Evaluación de la acción formativa GTHSE-FOR-005, Fotos, informes, correos electrónicos, programa gestión residuos en sedes administrativas GAMSE-FOR-007, GAMSE-FOR-002 y GAMSE-FOR-003 Inspección GAM

7	Verificar y evaluar el desempeño de la gestión integral de residuos.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. Mensualmente de acuerdo a las actividades realizadas se alimenta la plantilla de Indicadores de Cobertura y Eficacia y en el módulo de Indicadores de Daruma. 2. De acuerdo al reporte mensual de entrega de residuos se procede a ingresar al programa los registros de entrega en kilogramos para cada sede a nivel nacional. 3. Realizar reporte trimestral del comportamiento de los indicadores en cobertura, eficacia y disposición de residuos a nivel nacional.	Revisión de la carpeta de planta y cliente en el SGI para validar el cumplimiento de la ejecución de actividades y demás acuerdos relacionados con la gestión ambiental. Auditorías internas, externas. Revisión informes trimestrales y gerenciales.	Ficha presentación de indicadores, Módulo Indicadores Daruma, Informe trimestral, Informe general auditoría interna combinada al SGI, SGISE-FOR-002, Informes gerenciales.
8	Presentar acciones correctivas, preventivas de mejora para la gestión integral de residuos.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. El equipo GAM formula Plan de Acción en Daruma y solicita aprobación al Director SGI para iniciar con las acciones planteadas y dar trámite y cierre conforme a los tiempos planeados	Verificación de cierre de acción por parte del representante del SGI.	Módulo Planes de Acción Daruma.

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

GAMSE-PRO-003: APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EMPRESAS CLIENTE

GAMSE-GUI-001 GUIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS-RESPAL NACIONAL PLANTA Y EMPRESAS CLIENTE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CON LA EMPRESA CLIENTE

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
VANESSA ZUÑIGA CERON Coordinador Nal. GAM	LONDOÑO MONTOYA YAZMIN Director Nal SGI	MANTILLA BARRIOS CLARA CECILIA Gerente de Operaciones

"Si se imprime este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA" y no se garantiza su actualización. Si requiere consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre el modulo de documentos en LMDV del Software DARUMA.

VANESSA ZUÑIGA CERON @ 2022-11-04, 7:52:19

Vanessa Zuñiga C.

	APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EMPRESAS CLIENTE	CÓDIGO: GAMSE-PRO-003
		FECHA DE VIGENCIA: 2022-04-04
		VERSION: 002

OBJETIVO Y ALCANCE

Describir las diferentes actividades que se realizan en el proceso de gestión ambiental como medio de apoyo a la gestión en empresas cliente, mediante identificación y ejecución de actividades contenidas en el plan anual de capacitación, dando cumplimiento a requisitos contractuales, legales y de otra índole.

Alcance: Aplica a todos los procesos de la organización que están de cara al cliente.

DEFINICIONES

Anexo definiciones Manual SGI.

DIAGRAMA DE FLUJO					
ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	QUE Y COMO SE HACE	CONTROLES	REGISTROS
1	Ingreso de nuevo cliente.	Director Nacional Comercial. Equipo Comercial	1.El Director Nacional Comercial y su equipo comercial realizan reunión de presentación de nuevos clientes a los procesos involucrados en la gestión con el cliente. 2.Creacion de la carpeta 03 - GAM dentro de la carpeta del cliente en el SGI.	Validación creación de la carpeta y ejecución de reunión de presentación.	Actas de reuniones GERSE-FOR-006
2	Planificar reunión con equipo SAC designado.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental Director Servicio al Cliente Supervisor SAC	1. Con el Director SAC se programan fechas de reunión con pares o encargados en el cliente.	Revisión en carpeta cliente la ejecución de la reunión.	Actas de reuniones GERSE-FOR-006
3	Revisión por parte del equipo GAM del contrato de prestación de servicios.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1.En el SGI en la carpeta del cliente se valida el contrato y se hace la respectiva revisión de compromisos.	Validación de requisitos contractuales en gestión ambiental para el ingreso de nuevos clientes.	Programas Gestión Ambiental GAMSE-FOR-007, Programa Gestion e intervención en personal en servicio GAMSE-FOR-008.
4	Presentación del encargado en el cliente por parte del equipo SAC.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental Director Servicio al Cliente Supervisor SAC	1. El equipo SAC en las instalaciones del cliente realiza la presentación y se tocan los compromisos contractuales o lo vigentes por NORMA ISO 14001 Versión 2015.	Verificación de la reunión de presentación en la carpeta del cliente.	Actas de reuniones GERSE-FOR-006

5	Llevar a cabo reunión con el encargado o par en la empresa cliente.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental Director Servicio al Cliente Supervisor SAC. Par o encargado en el Cliente.	1. En las instalaciones de la empresa cliente se lleva a cabo la reunión donde se establecen un plan de trabajo a ejecutar en el desarrollo del contrato. Nota: La Gestión que se da a los clientes será de acuerdo a sus solicitudes y a los espacios facilitados. Con esto, se dará cumplimiento al cronograma y/o compromisos contractuales.	Definición de tiempos de respuesta en acuerdos de niveles de servicio.	Actas de reuniones GERSE-FOR-006

6	Desarrollar actividades de capacitación e inspección en la empresa cliente.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. Una semana antes de finalizar el mes, el equipo GAM revisa en los programas la actividad que corresponde para el mes. 2. De acuerdo al tema se procede a buscar información a manejar en la actividad. 3. Esta información se remite vía correo electrónico al proceso de comunicaciones para el diseño de la pieza informativa. 4. El equipo GAM dará visto bueno al diseño y seguido envía la actividad vía correo electrónico a clientes donde no se faciliten los espacios para actividad presencial. 5. De acuerdo a la programación con empresas cliente el equipo GAM se traslada a las instalaciones del cliente y llevara a cabo la capacitación con el personal en servicio. 6. En la empresa cliente la inspección se realiza de acuerdo a la programación y con frecuencia semestral y se verifican condiciones a evaluar para cada programa. Los hallazgos de la inspección se le reportan al cliente siempre y cuando los solicite y sólo se notifican los aspectos por mejorar a través de correo electrónico. En el caso del cliente, será su decisión acatar las recomendaciones dadas y se validará su cumplimiento en la siguiente inspección realizada de acuerdo a la frecuencia establecida. 7. Tan pronto se ejecuta la actividad el registro de soporte de ejecución sirve para alimentar el programa de Gestión e intervención en empresas cliente, reflejando como resultado indicador de cobertura y eficacia en ejecución de actividades.	1. Seguimiento a la programación mensual de actividades en planta y empresas cliente a nivel nacional. 2. Validación de requisitos contractuales en manejo de residuos.	Registro de asistencia código: GTHSE-FOR-002, Inspección GAM código: GAMSE-FOR-002, Programa gestión e intervención en personal en servicio GAMSE-FOR-008

7	Verificar y evaluar el desempeño en ejecución de actividades.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. Mensualmente de acuerdo a las actividades realizadas se alimenta el programa de gestión e intervención en empresas cliente se arrojan indicadores de cobertura y eficacia. 2. Realizar reporte trimestral del comportamiento de los indicadores en cobertura, eficacia.	Revisión de indicadores en programas. Auditorías internas, externas Revisión informes Gerenciales.	Programas gestión ambiental GAMSE-FOR-007, Programa gestión e intervención en personal en servicio GAMSE-FOR-008, Informe general auditoría interna combinada al SGI, SGISE-FOR-002, Módulo Indicadores Daruma
8	Implementar acciones correctivas, preventivas y mejora.	Coordinador(a) Nacional Gestión Ambiental	1. El equipo GAM formula Plan de Acción en Daruma y solicita aprobación al Director SGI para iniciar con las acciones planteadas y dar trámite y cierre conforme a los tiempos planeados.	Verificación de cierre de acción por parte del representante del SGI.	Módulo Planes de Acción Daruma.

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

GAMSE-GUI-002 GUIA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GAMSE-PRO-001 PROGRAMAS GESTIÓN AMBIENTAL SE (USO EFICIENTE DE AGUA, USO EFICIENTE DE ENERGÍA, GESTIÓN DE RESIDUOS).

CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
VANESSA ZUÑIGA CERON Coordinador Nal. GAM	LONDOÑO MONTOYA YAZMIN Director Nal SGI	MANTILLA BARRIOS CLARA CECILIA Gerente de Operaciones

“Si se imprime este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA” y no se garantiza su actualización. Si requiere consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre el modulo de documentos en LMDV del Software DARUMA.

VANESSA ZUÑIGA CERON @ 2022-11-04, 7:51:17

Vanessa Zuñiga C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.130.615.640**

ZUÑIGA CERON

APELLIDOS
VANESSA

NOMBRES

Vanessa Zuniga C.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-AGO-1987**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

15-NOV-2005 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-3100150-00386665-F-1130615640-20120706 0030454744A 1 2731883362



Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Profesional Afín a la Ingeniería en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

República de Colombia
El Ministerio de Educación Nacional y en su nombre la



Confiere el título de

Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales

a

Hanessa Zúñiga Cerón

Identificado con: C.C. No. 1.130.615.640

En testimonio expide el presente diploma y lo refrenda con las firmas y sellos
de la Universidad en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
a los 4 días del mes de Septiembre del año 2010



José Joaquín Vivas Moreno

Decano



Luis H. Pérez
Rector



Roberto Navarro Sánchez

Secretario General

Registro No. 13679

A los 4

Libro No. XVI

días del mes de Septiembre

Folio No. 26

del año 2010

No. 16798



FORMATO 13 – CERTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR PARA LOS EMPLEADOS

Bogotá, D.C., 04 de Noviembre de 2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Respetados señores:

Yo CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO Identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS , me comprometo a implementar como mínimo tres (3) de los siguientes criterios del plan de bienestar para los empleados:

[En la siguiente tabla, marque con una X el ofrecimiento realizado.]

Beneficios	Ofrecimiento
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.	X
Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia	X
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.	X
Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares	X
Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nomina	

Página 1 de 4



**FORMATO 13 CERTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE BIENESTAR**

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Nota: El Proponente deberá anexar junto a este Formato, el plan de bienestar para los empleados de acuerdo con los requisitos señalados en el pliego de condiciones

Nota 2: En el caso de figuras asociativas, para la acreditación este formato podrá ser presentado por alguno de los integrantes.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 04 días del mes de Noviembre del 2022.

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre del R.L.:

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Documento de Identidad:

CC. 19.483.042 de Bogota

Nombre del Proponente:

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Dirección de correo electrónico principal:

licitacionescali@serviasesorias.com.co

NIT:

[Tenga en cuenta que, en el caso de ser figuras asociativas, el NIT no será un campo obligatorio.]

Página 2 de 4



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 2 de 4



FORMATO 13 – CERTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR PARA LOS EMPLEADOS

Bogotá, D.C., 04 de Noviembre de 2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Respetados señores:

Yo CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO Identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de SERVIESPECIALES S.A.S, me comprometo a implementar como mínimo tres (3) de los siguientes criterios del plan de bienestar para los empleados:

[En la siguiente tabla, marque con una X el ofrecimiento realizado.]

Beneficios	Ofrecimiento
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.	X
Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia	X
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.	X
Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares	X
Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nomina	

Página 3 de 4



**FORMATO 13 CERTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN DE BIENESTAR**

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Nota: El Proponente deberá anexar junto a este Formato, el plan de bienestar para los empleados de acuerdo con los requisitos señalados en el pliego de condiciones

Nota 2: En el caso de figuras asociativas, para la acreditación este formato podrá ser presentado por alguno de los integrantes.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 04 días del mes de Noviembre del 2022.

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre del R.L.:

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Documento de Identidad:

CC. 19.483.042 de Bogota

Nombre del Proponente:

SERVIESPECIALES S.A.S

Dirección de correo electrónico principal:

licitacionescali@serviasesorias.com.co

NIT:

890.331.277-2

[Tenga en cuenta que, en el caso de ser figuras asociativas, el NIT no será un campo obligatorio.]



PLAN DE BIENESTAR PARA LOS COLABORADORES



**SERVI
ESPECIALES**
ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co

Objetivo del **Proceso Bienestar**

Contribuir a la **motivación y satisfacción** del colaborador y su familia mediante una **gestión integral de beneficios** sociales, con el fin de favorecer un ambiente de trabajo positivo en la organización, para el desarrollo profesional y familiar del personal en servicio.



Algunos de Nuestros Aliados



www.serviespeciales.com.co

Nuestros Convenios



Nuestros Convenios

Alimentación

¡Es hora de un café!

El Proceso de Bienestar trae un nuevo convenio para ti.

Presenta esta imagen

Si eres un colaborador, recibe un

10% DE DESCUENTO con nuestro nuevo aliado

Juan Valdez.

*Válido a nivel nacional

Código de Alianza: 9251731



Cascabel

En esta época de Navidad Aprovecha los descuentos que S&A - SE y Cascabel tienen para ti.

Ingresa a www.cascabel.com

Realiza tus compras y obtén un descuento ingresando el siguiente código:

BSERVIA837

20% de descuento



**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

Plan de Bienestar
www.serviespecial.es

Nuestros Convenios

Alimentación



Alianza: **HELADO GOURMET Popsy®**

Maxiconos
20% Dto.

Código del cliente: 5297

Terminos y condiciones:

Imágenes de referencia. Disponible del 19 de Abril al 30 de Agosto de 2022. Compra un Maxicono que incluye 1 Topping, 1 salsa, crema chantilly y 100 g de helado de cualquier sabor. No aplica cambio de receta para Frutal y presentando el arte impreso y/o en su dispositivo digital con su código de cliente, en caja, recibirás el 20% de descuento, únicamente sobre los productos descritos. Aplica en heladerías Popsy® a nivel nacional. No aplica en Franquicia San Andrés, Barrancabermeja y Sabanalarga. El descuento no aplica para el total de la factura y/u otro producto diferente. No aplica para canales a domicilio. Productos sujetos a disponibilidad de inventarios en heladería. No acumulable con otras promociones.



Alianza: **HELADO GOURMET Popsy®**

Charlie Brownie
20% Dto.

Código del cliente: 5297

Terminos y condiciones:

Imágenes de referencia. Disponible del 19 de Abril al 30 de Agosto de 2022. Compra un Charlie Brownie presentando el arte impreso y/o en su dispositivo digital con su código de cliente, en caja o a través de www.domiciliospoppy.com, por teléfono y/o whatsapp, recibirás el 20% de descuento, únicamente sobre el producto descrito. Aplica en heladerías Popsy® a nivel nacional y en www.domiciliospoppy.com consulta la cobertura en el portal. No aplica en Franquicia San Andrés, Barrancabermeja y Sabanalarga. El descuento no aplica para el total de la factura y/u otro producto diferente. El descuento no aplica para el valor del envío. Los toppings y salsas adicionales generan recargo según la lista de precios. Productos sujetos a disponibilidad de inventarios en heladería. No acumulable con otras promociones.



**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co

Nuestros Convenios

Exequial





NUESTROS PLANES

Plan Unidos Plata
\$ 10.200

- Titular hasta los 65 años sin límite de permanencia.
- 2 asegurados hasta los 80 años de edad.
- 5 beneficiarios hasta 50 años.

SERVICIOS ADICIONALES

Repatriación opcional por persona	\$ 6.500
Previsión de Mascotas	\$ 5.500

NUESTROS BENEFICIOS



Atención Inmediata 24h



Red Nacional



Protocolos para el Homenaje



Parati Club de Experiencias



Unidad de Apoyo al Duelo

OPCIONALES



Previsión de Mascotas



Repatriación

OPCIONALES



Escolar



Mascotas



Telefónicas



Médica



Tercera Edad



Personal

CONTACTO

Leidy gomez/ Cel: 3174399080
Teléfono Sede: 4862020 ext 1000
gestorcomercial04cali@losolivos.co
Línea nacional: 018000 180 150
Sin costo desde celular al #480
www.cali.losolivos.co

**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co

Nuestros Convenios

Financieros

Tus necesidades merecen solución

PRÉSTAMOS POR LIBRANZA*

- Respuesta rápida a tus necesidades
- Trámites sencillos y rápidos
- Sin codeudor
- Cubrimiento a nivel nacional

Dinero disponible en 24 horas**

Contáctenos:
solicitudes@prestayuda.com.co
Cel.: (310) 419 8929
Tel.: (2) 644 8400 Ext. 469 - Cali

Prestayuda
Préstamo Inmediato

*Préstamo sujeto a estudio y aprobación.
**Una vez aprobada la solicitud de crédito.



Contacta Nuestros Asesores:

Bogotá:

Lorena Velásquez (315 864 2796 - lorvel@fincomercio.com)

Valle del Cauca:

Claudia Quiroz (317 984 2990 - claqui@fincomercio.com)

Antioquia:

Diana Rodríguez (317 434 5674 - diarod@fincomercio.com)

Atlántico:

Andrés Cardozo (317 510 9410 - moicar@fincomercio.com)

Santander:

Mauro Salazar (317 641 9532 - mausal@fincomercio.com)

Tolima:

Erika Henao (320 404 3696 - erioca@fincomercio.com)

Quindío:

Jhon James Ramírez (317 892 9828 - jhoram@fincomercio.com)

Risaralda:

Isabel Cristina García (315 864 2781 - isagar@fincomercio.com)

Caldas:

Luisa Fernanda Guerrero (315 860 5623 - manizalez@fincomercio.com)



**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

Plan de
www.serviespecial.com.co

[illegible]

Hemos diseñado un portfolio de productos para cubrir todas tus necesidades:

- Libre inversión
- Compra de cartera
- Fincoeducar
- Pensionados
- Vehículos (taxis y motos)
- Microcrédito
- Rotativo

- CDAT
- Extraordinario
- Extraordinario plus
- Fincoahorrito

Consulta características y condiciones en
www.fincomercio.com



oc estudios en el exterior

Financiamiento financiero al 100% de cobros de crédito, matriculación y transporte con un plazo de hasta 60 meses.

Bogotá, Medellín

open english

Con Open English podrás aprender inglés desde casa.

Medellín

UNAD
Universidad Nacional
Remota y a Distancia

¡Hasta 15% de descuento!

Cumple tus sueños con el 15% de descuento sobre el valor de la matrícula a nivel nacional.

Nacional

mundo joven.

¡Hasta 10% de descuento!

¡Viste de forma diferente y aprende un nuevo idioma en su país de origen!

Bogotá

CATALUÑO DE BENEFÍCIOS - FUNDAMENTO 19

Recuerda consultar
con frecuencia
los descuentos
especiales por
hacer parte de la
familia Fincomercio

Attraction	Description	Discount	Location
Cine Colombia	Distribución de una película con tu familia a precios increíbles, por un asociado.	-50% hasta \$10.000	Nororiental
Divercity	Deja que tus hijos jueguen a ser científicos en la ciudad más científica.	-40% hasta \$1.200	Argemino
Happy City	Disfrutale en un espacio de actividades recreativas con tu familia.	-35% hasta \$1.200	Medellín
Maloka	Descubre y aprende cómo la ciencia y la tecnología pueden mejorar tu vida cotidiana.	-38% hasta \$1.200	Suroriente
Mundo Aventura	Disfruta de momentos inolvidables con los que más quieres, en el río de Bogotá.	-60% hasta \$1.200	Argemino
Piscilabo	Descubre el mar que parace acuático y del zoológico.	-17% hasta \$1.200	Concepción
Family Plans	Disfruta de un espacio de recreación y entretenimiento para toda la familia.	-51% hasta \$1.200	Guatapé
Fundación Teatro Nacional	Disfruta de la diversidad de las artes escénicas en un espacio dinámico.	-20% hasta \$1.200	Argemino
Danlaga	Conoce los principales atractivos del campo en el primer parque temático agropecuario en el mundo.	-19% hasta \$1.200	Armenia, Magdalena-Pereira
Parque el Café	Disfruta de la historia del café en nuestro país de una forma divertida y sencilla.	-17% hasta \$1.200	Guatapé
Parque Norte Medellín	Encuentra el lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza en un espacio único de cultura y recreación familiar.	-34% hasta \$1.200	Medellín
Sal si Puedes	Relájate en una caminata ecológica y disfruta de la belleza de la vida.	-36% hasta \$1.200	Argemino

CATÁLOGO DE SERVICIOS: EMBAJADOR 38



**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co

Nuestros Convenios

Financieros

¡Nuevas coberturas,
mayores beneficios!

A partir de julio las pólizas individuales de Hogar, Pyme y Copropiedades amplían sus coberturas para brindarte mayor protección!

Servicio de Asesoría Legal Integral Telefónica: Es un servicio de información, orientación, asesoramiento y asistencia jurídica prestado por un equipo de abogados expertos para cuantas consultas legales solicite en el ámbito personal, familiar y profesional, abarcando todas las materias de Derecho.

Servicio de Asesoría Tributaria Telefónica: Es un servicio de información, orientación, asesoramiento y asistencia tributaria prestado por un equipo de abogados y asesores para consultas de naturaleza tributaria en el ámbito personal, familiar y profesional, abarcando todos los impuestos y gravámenes de que pueda ser objeto.

Servicio de Asistencia Informática Remota: El usuario puede plantear vía telefónica sus necesidades de asistencia informática, que serán atendidas de manera remota a través de la instalación vía internet por parte del usuario; adicional se presta el servicio de Protección Legal en el uso de Internet y las redes sociales CIBERLEX.

¡Innovamos para ofrecerte siempre lo mejor!

MAPFRE

Enténdase la palabra "MAPFRE" como MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S. A. y/o MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S. A.

- **MAPFRE**
- **Seguros de vida**

Camila Betancourt Ejecutiva de cuenta
Camila_betancourt@ajg.com
Movil: 323 3136231

Libranza Móvil
DAVIVIENDA

Pensando en su bienestar, Davivienda tiene para los Funcionarios del Convenio de Libranza, tasas Especiales así:

Compra de Cartera desde el **0,70% mv**
Libre Inversión desde el **1,05% mv**

Contacta a tu asesor:
ALEJANDRO PUENTES REYES por los siguientes medios
Celular o Whastapp a un click: **321 9570218**
Dando click sobre el Código QR
O Escaneando el Código QR y Diligenciar el Formulario

***Aplican condiciones y restricciones**

- **DAVIVIENDA : 321 9570218**
- **Crédito de libre inversión** a través de libranza.
- Cubrimiento a nivel nacional.
- Asesoría crediticia



**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

Plan de
www.serviesbienestaron.com.co

Nuestros Convenios

Salud

Nuevo Convenio

Gracias al convenio entre

 **SERVI ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

&

 **Sonria**
El poder de sonreír

Cuentas con un plan de Beneficios!

- 01 Tarjeta Sonria tarifa preferencial.
- 02 Descuentos hasta del 35%.
- 03 Consultas e Interconsultas sin costo.
- 04 Radiografías Periapicales sin costo.
- 05 Extensivo grupo familiar.

Odontólogo General

Más información:
317 505 0712 - 310 327 4759 - 310 491 4159
HORARIO DE ATENCIÓN - LUNES A VIERNES 8AM A 6PM

Proceso de Bienestar



Plan de Bienestar
www.serviesbienestar.com.co

Nuestros Convenios

Salud y Bienestar

- **SMARTFIT**
 - Acondicionamiento físico
 - Cadena de gimnasios más grande de latinoamérica
 - Sedes a nivel nacional (ciudades principales)
 - Planes accesibles y adhesión facilitada
- Código: **SMARTFITSYA**
- <http://corporativo.smartfitcolombia.com/>

smart fit

PLAN BLACK CORPORATIVO

POR \$69.900

MENSUALES PODRÁS ACCEDER A INCRÍBLES BENEFICIOS QUE TE ENCANTARÁN.

- ENTRENA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SEDES EN COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA
- INVITA A 5 AMIGOS CADA MES A ENTRENAR CONTIGO
- CAMISA BLACK DESPUÉS DE 6 MESES DE PERMANENCIA
- SILLA DE MASAJES ILIMITADA
- MÉDICO DEPORTÓLOGO, FISIOTERAPEUTAS Y CHARLAS CON NUTRICIONISTAS



Nuestros Convenios

Repuestos



**REPUESTOS TEP SE UNE A
SERVIESPECIALES
PARA DARLES LOS MEJORES PRECIOS**

**20% DESCUENTO
MARCAS
IMPORTADAS**

**15% DESCUENTO
MARCAS
NACIONALES**

Logos of motorcycle brands: HONDA, HONDA, AKI, YAMAHA, SUZUKI, TVS, SYM, KYMCO, BAJAJ, JIALING, UM, auteco, VICTORY.

REPUESTOS PARA TODAS LAS MARCAS - REPUESTOS PARA TODAS LAS MARCAS - REPUESTOS PARA TODAS LAS MARCAS -

**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

**15 años
STEP**
LONGO ENGINE PARTS
PST-1930

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube icons
@repuestostep

SERVICIO A DOMICILIO
PBX: (2) 889 4050

www.repuestostep.com

whatsapp
+57 317 5172293



Plan de Bienestar
www.serviespeciales.com.co

Nuestros Convenios

Educación




¡Tus sueños y tu bienestar, nuestro compromiso!

Programas de Pregrado

Bogotá • Vigencia 7 años

Ingeniería de Telecomunicaciones
• SNIES 106781 • Res: 16912 del 22/08/2016
• Duración: 9 semestres

Ingeniería Industrial
• SNIES 90322 • Res: 15264 del 26/07/2016
• Duración: 9 semestres

Contaduría Pública
• SNIES 107717 • Res: 001054 30/01/2019
• Duración: 9 semestres

Negocios Internacionales
• SNIES 105827 • Res: 17409 del 30/08/2016
• Duración: 8 semestres

Administración de Empresas*
• SNIES 54820 • Res: 8406 del 28/04/2016
• Duración: 8 semestres

Tecnología en Gestión Empresarial*
• SNIES 54819 • Res: 8405 del 28/04/2016
• Duración: 8 semestres

Administración Turística y Hotelera
• SNIES 55094 • Res: 18424 del 20/09/2016
• Duración: 8 semestres

Tecnología en Gestión Gastronómica
• SNIES 101302 • Res: 012586 del 03/08/2018
• Duración: 6 semestres

Enfermería
• SNIES 104945 • Res: 14410 del 7/09/2015
• Duración: 10 semestres

* Programas articulados por ciclos propedéuticos



Programas de Posgrado

Bogotá • Vigencia 7 años

Especialización en Gerencia en Sistemas Integrados QHSE
• SNIES 109710 • Res: 18755 del 5 de octubre de 2020
• Duración: 3 trimestres

Especialización en Seguridad de la Información
• SNIES 105332 • Res: 02803 del 16 de febrero de 2016
• Duración: 3 trimestres

Especialización Tecnológica en Creación y Gestión de Organizaciones Turísticas
• SNIES 105199 • Res: 01286 del 28 de enero de 2016
• Duración: 2 semestres

Especialización en Educación Matemática para Básica Primaria
• SNIES 105338 • Res: 01359 del 28 de enero de 2016
• Duración: 1 año

Puedes acceder a nuestros descuentos de 2 formas**:

1) Por categoría de afiliación a la Caja de Compensación Familiar Cafam

Tipo categoría	Rango de salario	Pregrado	Posgrado
Categoría A	De 1 a 2 SMMLV*	25%	15%
Categoría B	De 2 a 4 SMMLV	15%	
Categoría C	Más de 4 SMMLV	10%	

2) No afiliados a la Caja de Compensación Familiar Cafam

	Pregrado	Posgrado
Los integrantes del núcleo familiar (Padres, hijos, hermanos y cónyuge) de los empleados de Serviespeciales que no estén afiliados a Cafam.	15%	10%

*Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
**Los descuentos no son acumulables.

Más Información:

3183900266 - mercadeo@unicafam.edu.co
www.unicafam.edu.co



Nuestros Convenios

Educación



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali



Nacional

Cali

Escríbenos a :
comunicaciones@serviespeciales.com.co

Unidad: 10% descuento
Fundación universitaria Cafam: 10% descuento
Unicatólica: 10% descuento
Autónoma: Beca para hijo del colaborador.
Javeriana: 2 colaboradores 10% descuento-



Plan de Bienestar
www.serviespeciales.com.co



Temas de las sensibilizaciones 2022

Servicio
al cliente

Adaptación al
cambio

Inteligencia
emocional

Autoconocimiento
y felicidad

Gestión y
planeación

Gerenciando
mis recursos

Análisis y
solución de
problemas

Información caja
de compensación



**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co



¡Vale la pena hacerlo
Bien Hecho!

En Serviespeciales contamos con un programa de reconocimiento para los colaboradores en que se destaquen en su puesto de trabajo.

Los ganadores de Bien Hecho, tendrán un reconocimiento a nivel nacional mediante una mención vía correo electrónico, se les dará un detalle, con un diploma en físico y una manilla de Bien Hecho.



**SERVI
ESPECIALES**
ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co



Los 4 parámetros del Bien Hecho

01 Ascenso Laboral

Promoción dentro de la organización, el cual será notificado y reportado por el jefe y/o encargado del área de Talento Humano.

02 Felicitaciones de Cliente

Mensaje o reconocimiento de satisfacción que presenta un cliente por el servicio prestado a través de nuestro representante (SAC, Supervisor, líder de proceso). (adjuntar la felicitación del cliente física, acta o un correo electrónico).

03 Optimización del proceso e iniciativas de la innovación

Reconocer a los colaboradores mejoras en la eficiencia del proceso y/o la implementación de ideas innovadoras que permitan el mejoramiento y desarrollo de proyectos o servicios de tal forma que se incremente la eficacia en la prestación de los servicios.



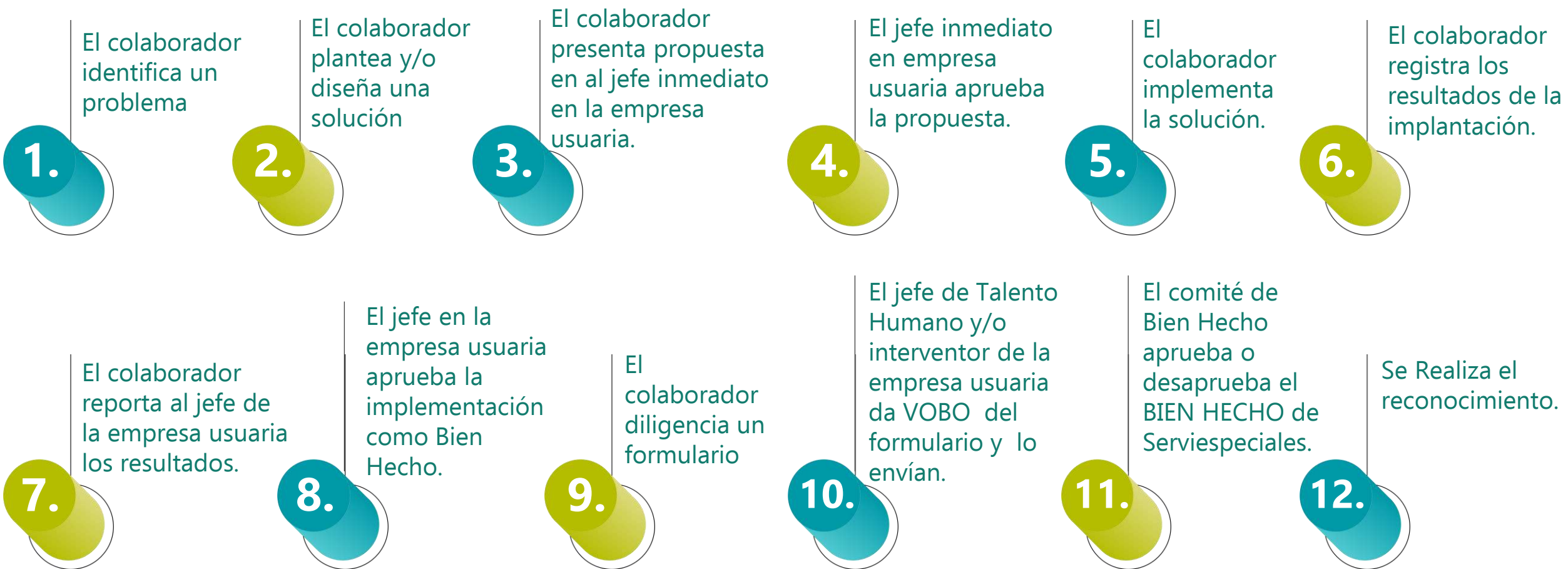
**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co



Pasos para el Parámetro 3

Optimización del proceso e iniciativas de la innovación



**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co

Eventos Conmemorativos



Día de la
Mujer/Madre
Hombre/Padre



Día de los
Niños



Día de la
Familia

Halloween



Amor y
Amistad



Toma
Navideñas



SERVI
ESPECIALES
ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co

Actividades Recreativas



Actividades de cardio
BOX



Rumboterapia



Yoga



Actividades Recreativas

ACTIVIDADES DÍA DEL NIÑO

Envíanos una foto del dibujo de tu hij@ al correo mmontenegro@serviasesorias.com.co con el tema:
¿Cómo te imaginas ser un niñ@ SE?

Envía el dibujo de tu hij@ antes del **24 de Abril** y participa de maravillosos premios.



Invitación HORA DEL CUENTO
Actividad para niñ@s entre 1 y 9 años

Haz Aquí

Participa y descubre todas las sorpresas que tenemos para tus hij@.

SÁBADO 23 ABRIL 10:00 A.M.

Están invitados tod@s l@s niñ@s de tu familia.



Actividades Recreativas

AMOR Y AMISTAD: CONCIERTO VIRTUAL

Septiembre

Feliz día del Amor y la amistad

Cuando compartes con alegría, te das cuenta que a tu lado existen personas que te harán sentir el verdadero valor de la amistad.



SERVI ESPECIALES
Ideas flexibles, soluciones integrales

Proceso de Bienestar

SERVI ESPECIALES
Ideas flexibles, soluciones integrales

Invitación

Concierto

Virtual de
Amor y Amistad

Disfruta del show de
Sergio Vargas
de "yo me llamo".

Viernes
17
Sep

Hora
4:00
p.m.

Haz clic aquí



CAFAM



Actividades Recreativas

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN

Se realizará junto con el proceso GAM, la actividad de HALLOWEEN, el concurso de disfraces y decoración en material reciclable, además se premiará el mejor disfraz colaborador, mejor disfraz niño y mejor disfraz en familia.

Premios:

\$100.000 Mejor disfraz adulto

\$100.000 Mejor disfraz niño

\$100.000 Mejor disfraz familia



**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co

Actividades Recreativas

TOMAS NAVIDEÑAS



En el mes de Diciembre, se realizan tomas navideñas en nuestros clientes, donde realizamos la entrega de un detalle a cada colaborador.



**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co



Proceso de Comunicaciones



**SERVI
ESPECIALES**
ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co

Canales de **Comunicación**



Nuestra Página Web

www.serviespeciales.com.co

Accede a todos nuestros aplicativos:

- Portal colaborador
- Certificaciones laborales
- Desprendibles de pago
- Actualización hoja de vida
- Directorio empresarial



Noticias Serviespeciales:



Mensualmente se envía por correo y participan todos los procesos.



Boletín Informativo **Datea2**



Enviamos al correo electrónico de todos nuestros colaboradores un Boletín informativo **Serviepeciales Datea2 - Quincenal**

Actividades Recreativas Virtuales y Comunicaciones

Tarjeta día de la mujer



Actividades Virtuales



Tarjeta Virtual de Cumpleaños



Frase del Mes



Tarjeta del día del hombre



Información caja de compensación



**SERVI
ESPECIALES**
Ideas flexibles, soluciones integrales

www.serviespeciales.com.co



SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles, soluciones integrales



www.serviespeciales.com.co

FORMATO 17 FACTOR TÉCNICO ADICIONAL

Código: CCE-GAD-FM 31

Versión: 01 del 08 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

[Tenga en cuenta que los espacios en sombreado gris son para diligenciamiento del interesado en el proceso de selección. Este documento podrá ser con los membretes y logos del proponente sí a bien lo considera, no obstante, no podrá modificar su contenido.]

FORMATO 17 – FACTOR TÉCNICO ADICIONAL

Bogotá, D.C., 10 de Noviembre de 2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022.**

Por medio de este documento UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, en adelante el “Proponente”, manifiesto:

1. Condiciones Envase de Agua Potable

SI garantizo que el envase de agua potable a suministrar será con contenido de materiales reciclados o reciclables y que hará parte de un programa posconsumo de envases y empaques para los siguientes bienes:

ÍTEM	BIEN	REALIZA OFRECIMIENTO	NOMBRE DEL ARCHIVO
190	Agua potable 1	SI	CARPETA: PONDERABLES AGUA – 190. AGUA POTABLE 1
191	Agua potable 2	SI	CARPETA: PONDERABLES AGUA – 191. AGUA POTABLE 2
192	Agua potable 3	SI	CARPETA: PONDERABLES AGUA – 192. AGUA POTABLE 3

Por lo que aportaré los siguientes documentos para acreditar la condición y posteriormente para la verificación de los supervisores de las órdenes de compra, en caso de que así lo requieran:

- Ficha técnica del agua potable en donde se evidencia la inclusión de materiales reciclados o reciclables
- Certificado o documento que evidencie que el distribuidor o fabricante del agua hace parte de un Programa Posconsumo de Envases y Empaque, el cual debe indicar que el distribuidor o fabricante del agua hace parte de un programa individual o colectivo, de conformidad con la Resolución 1407 de 2018 “ Por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal y se toman otras determinaciones” y la Resolución 1342 de 2020 “ por la cual se modifica la Resolución 1407 de 2018 y se toman otras determinaciones”

Este documento deberá ser firmado por el representante del fabricante o el distribuidor.

En caso de que el proponente acredite la condición, se verificará esta condición para los **tres (3) ítems** que así lo requieran de conformidad con el Anexo 4 – Especificaciones técnicas de los Bienes de Aseo y

Página 1 de 4



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO 17 FACTOR TÉCNICO ADICIONAL

Código: CCE-GAD-FM 31

Versión: 01 del 08 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Cafetería. Se otorgarán **dos (2) puntos** por cada uno de los ítems y será verificada esta condición para todas las marcas presentadas.

Si el proponente acredita este puntaje y resulta adjudicado, deberá mantener esta condición en la operación secundaria, por lo que deberá presentar al supervisor de la orden de compra el documento descrito en la columna “Medio de verificación”.

En caso de que el producto o bien sea entregado por un tercero que NO es el proponente deberá adjuntar un certificado donde conste la relación comercial entre las partes, y su duración hasta el final del acuerdo marco de conformidad con lo descrito en el numeral 4.4.3 Cadena de distribución.

2. Toallas con material reciclado

SI garantizo que las toallas para manos a suministrar son elaboradas con contenido de material reciclado, de acuerdo con lo siguiente:

ÍTEM	BIEN	REALIZA OFRECIMIENTO	NOMBRE DEL ARCHIVO
147	Toallas para manos 2	SI	CARPETA: PONDERABLES TOALLAS – 147 TOALLAS PARA MANOS 2
149	Toallas para manos 4	SI	CARPETA: PONDERABLES TOALLAS – 149 TOALLAS PARA MANOS 4
150	Toallas para manos 5	SI	CARPETA: PONDERABLES TOALLAS – 150 TOALLAS PARA MANOS 5
153	Toallas para manos 8	SI	CARPETA: PONDERABLES TOALLAS – 153 TOALLAS PARA MANOS 8

Por lo que aportaré los siguientes documentos para acreditar la condición y posteriormente para la verificación de los supervisores de las órdenes de compra, en caso de que así lo requieran:

- (i) Ficha técnica de las toallas para manos a suministrar

En caso de que la ficha técnica no contemple esta condición, podrá acreditarse este factor mediante certificación del emitido por el fabricante o distribuidor autorizado de las marcas.

3. VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD – 1 PUNTO

¿Cuenta con Vinculación de Personas en Condición de Discapacidad? **Sí** ☒ / **No** ☐

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO, en mi calidad de Representante Legal de SERVIESPECIALES S.A.S identificada con el NIT No. 890.331.277-2 declaro bajo la gravedad de juramento que mi planta de personal se encuentra conformada así:

El proponente marcará con una “X” la cantidad de personas en condición de discapacidad en función de los rangos según lo establece el [Decreto 392 de 2018](#)



FORMATO 17 FACTOR TÉCNICO ADICIONAL

Código: CCE-GAD-FM 31

Versión: 01 del 08 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección	Número mínimo de trabajadores con discapacidad exigido.	Marque con una X la condición propia para el factor de ponderación de acuerdo con el Decreto 392 de 2018 y demás normas aplicables
Entre 1 y 30	1	
Entre 31 y 100	2	
Entre 101 y 150	3	
Entre 151 y 200	4	
Más de 200	5	X

Adjunto al presente formato, el certificado vigente expedido por el Ministerio de Trabajo que evidencia las personas en condición de discapacidad en mi planta de personal, y que se mantendrá por un lapso igual al que la duración de la ejecución del Acuerdo Marco.

Nota: Como parte obligatoria y vinculante, deberá ser adjuntada la certificación del Ministerio de Trabajo en cuanto a la vinculación de personas en condición de discapacidad, el cual es el documento que acredita dicha condición.

EN NUESTRO CASO COMO PROPONENTE PLURAL, UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, ACLARAMOS QUE EL INTEGRANTE DE LA UNION TEMPORAL QUE ACREDITA EL PERSONAL EN DISCAPACIDAD ES LA EMPRESA SERVIESPECIALES S.A.S, QUIEN TIENE UNA PARTICIPACION DEL 98 % EN LA FIGURA ASOCIATIVA DE UNION TEMPORAL

4. PUNTAJE PARA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Mediante el presente formato, manifiesto que como apoyo a la industria nacional lo hago a través de:

OPCIÓN	CONCEPTO	(SI/NO)
1	Promoción de Servicios Nacionales	SI
2	Trato nacional o Acuerdo Comercial	
3	Promoción de la incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros	

4.1. Ofertas de Origen Nacional – 10 PUNTOS:

Por medio de la presente, y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 816 de 2003, y demás normativa que regula la materia, que los bienes **SI_X_ / No__**, presentados son nacionales, y según las disposiciones del pliego de condiciones cuento con los siguientes bienes inscritos y vigentes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales (RPBN) de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, los cuales corresponden a:

ÍTEM	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE TÉCNICO	PARTIDA ARANCELARIA	RAZÓN SOCIAL REGISTRADA CON EL BIEN
214	CUCHARA	CUCHARA USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE	8215990000	ALVCOMER SAS NIT 900.173.560
215	TENEDOR	CUBIERTO TENEDOR USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE	8215990000	ALVCOMER SAS NIT 900.173.560
216	CUCHILLO	CUBIERTO TENEDOR USO DOMESTICO EN ACERO INOXIDABLE	8211910000	ALVCOMER SAS NIT 900.173.560

Página 3 de 4



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO 17 FACTOR TÉCNICO ADICIONAL

Código: CCE-GAD-FM 31

Versión: 01 del 08 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

[El proponente podrá ajustar la tabla anterior, sea eliminando o agregando más filas, según sea su ofrecimiento. Recuerde que para ser acreedor del puntaje deberá contar con un (1) bien registrados, pero si cuenta con más bienes podrán ser diligenciados si a bien lo considera.]

Para los bienes que cuenten con RPBN, en caso de que el producto o bien sea entregado por un tercero que NO es el proponente deberá adjunto certificado donde consta la relación comercial entre las partes, y su duración hasta el final del acuerdo marco de conformidad con lo descrito en el numeral 4.4.3 Cadena de distribución del Pliego de Condiciones.

Y para los fines del caso, adjunto con este formato copia simple del documento con el registro (RPBN) y/o captura de pantalla del VUCE, el cual será verificado por parte de la entidad al momento de la evaluación.

Firma representante legal del Proponente

Nombre/Razón Social:

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Representante Legal:

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Documento de Identidad:

CC. 19.483.042 de Bogota

NIT:

Dirección física:

Calle 23 A Norte # 4 N-11

Correo Principal:

licitacionescali@serviasesorias.com.co



FORMATO 18 CRITERIOS DE DESEMPATE

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

FORMATO 18G – ACREDITACIÓN MIPYME O COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Objeto: Seleccionar a los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y cafetería.

Estimados señores:

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO en mi calidad de Representante Legal y DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA en calidad de Revisor Fiscal identificados respectivamente con Cédulas de ciudadanía N°19.483.042 de Bogotá y N°38.460.204 de Cali, actuando en representación de **SERVIESPECIALES S.A.S** declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **MEDIANA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutua ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 10 días del mes de Noviembre del 2022.

Firma representante legal del Proponente

Nombre Proponente:	SERVIESPECIALES S.A.S
Representante Legal:	CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Documento de Identidad:	C.C 19.483.042 de Bogotá
NIT:	890.331.277-2

Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)

Nombre Revisor Fiscal:	DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Documento de Identidad:	38.460.204 de Cali
Tarjeta profesional:	T.P. 213965-T

Página 1 de 2



Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:	01	Código:	CCE-GAD-FM-23	Fecha:	04 DE AGOSTO DE 2022	Página 1 de 2



**FORMATO 18G – ACREDITACIÓN MIPYME O COOPERATIVAS O ASOCIACIONES
MUTUALES**

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Objeto: Seleccionar a los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y cafetería.

Estimados señores:

CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA en mi calidad de Representante Legal identificado con Cedula de ciudadanía N° 80.155.788 de Bogota, actuando en representación de ACER ASEAMOS S.A.S declaro bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: MICRO EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, el abajo firmante certifico que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 10 días del mes de Noviembre del 2022.

Firma representante legal del Proponente

Nombre Proponente:

ACER ASEAMOS S.A.S

Representante Legal:

CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA

Documento de Identidad:

C.C 80.155.788 de Bogota

NIT:

822.004.513-7





Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 08/11/2022 08:54:06 am

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA : 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
HORA: 08:54:00 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:SERVIESPECIALES S.A.S.
NIT : 890331277 - 2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:5125

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: SEPTIEMBRE 17 DE 2010
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : MARZO 29 DE 2022

CERTIFICA

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

INFORMACION CONSTITUCION

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA JULIO 18 DE 1986

CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública

NUMERO DEL DOCUMENTO: 5470

FECHA DEL DOCUMENTO: JULIO 18 DE 1986

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria Segunda Cali

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : AGOSTO 28 DE 1986

DURACION : La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

REPRESENTANTE LEGAL

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE:LUZ STELLA GIL DE DIAZ

C.C.41565413

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : JUNIO 25 DE 2004

NOMBRE:CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

C.C.19483042

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : FEBRERO 28 DE 2017

NOMBRE:MARCELINO GIL ACEVEDO

C.C.19208354

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : JULIO 10 DE 2017

NOMBRE:ARMANDO GIL MOLINA

C.C.16603709

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : ENERO 26 DE 2018

NOMBRE:NATALIA CASTAÑO RAVE

C.C.1053797866

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : JUNIO 15 DE 2022

FACULTADES Y LIMITACIONES:

Representación legal. Los representantes legales de la sociedad serán: - Gerente, - Primer suplente del gerente, - Segundo Suplente del Gerente y - Tercer Suplente del Gerente quedando facultado cualquiera de ellos para representar a la sociedad en cumplimiento del objeto social conforme a las facultades estatutarias.

El Gerente ejercerá todas las funciones propias de su cargo y, en especial, las siguientes: 1°. Nombrar y remover a los empleados cuya designación no corresponda a la asamblea general de accionistas, pudiendo delegar estas funciones en quien considere pertinente. 2) Crear los demás empleos que considere necesarios para el buen servicio de la empresa, señalarle funciones y remuneraciones. 3) Presentar a la asamblea general los informes que ordena la ley. 4) Determinar las partidas que se deseen llevar a fondos especiales. 5) Examinar cuando lo tenga a bien, los libros, documentos, fábricas, instalaciones, depósitos y caja de la compañía. 6) Abrir sucursales o agencias o dependencias, dentro o fuera del país. 7) Elaborar el reglamento de emisión, ofrecimiento y colocación de acciones. 8) Tomar las decisiones que no correspondan a la asamblea o a otro órgano de la sociedad. 9) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en los estatutos. 10) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 11) Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 12) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar las actividades de los empleados de la administración de la sociedad e impartirle las órdenes e instrucciones que exija la

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

buena marcha de la compañía. 13) Convocar a la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, el revisor fiscal de la sociedad o cualquier otra persona con facultades para ello. 14) Cumplir las órdenes e instrucciones que imparta la asamblea general, y, en particular solicitar autorizaciones para los negocios que previamente la asamblea haya decidido que debe aprobar. 15) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 16) Comprar, vender o gravar bienes inmuebles así como celebrar contratos. 17) Ejecutar todos los actos y operaciones conducentes al logro del objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y lo dispuesto en estos estatutos. 18) Solicitar autorización a la asamblea general de accionistas, para celebrar actos jurídicos civiles o comerciales cuya cuantía exceda a 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando se trate de actos jurídicos diferentes al objeto principal. Parágrafo: Facultades Especiales. El Gerente de la sociedad tendrá poderes especiales para conciliar, transigir, arbitrar, y comprometer los negocios sociales, promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contenciosas en que la sociedad tenga interés, e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a ley, desistir de las acciones o recursos que interponga, novar obligaciones y créditos; dar o recibir bienes en dación de pago, conferir poder a apoderados judiciales, delegar facultades y revocar mandatos.

El gerente tendrá atribuciones de carácter ilimitado para participar en todo tipo de proceso de selección de contratista con entidades públicas o privadas de índole nacional o internacional de manera individual o plural.

Representante legal para asuntos judiciales: La sociedad podrá contar con un representante legal para asuntos judiciales nombrado por la por la asamblea general de accionistas para que ejerza sus funciones durante término indefinido, sin perjuicio que la misma Asamblea general de accionistas pueda reelegirlo o removerlo libremente en cualquier tiempo. Sin embargo, en el evento de no hacerse nuevo nombramiento despues de vencido el periodo por el cual fue elegido, continuará detentando el cargo hasta nuevo nombramiento.

Parágrafo 1: Las funciones y facultades del representante legal para asuntos judiciales serán: 1° Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante las autoridades judiciales, administrativas o policivas. 2° Adelantar todo tipo de trámites ante las autoridades públicas y especialmente ante las territoriales del Ministerio del Trabajo. 3° Representar a la sociedad en audiencias judiciales y extrajudiciales para que representante judicialmente a la sociedad en procesos donde sea parte interesada. Parágrafo 2: El representante legal para asuntos judiciales no podrá compromete2r a la sociedad en asuntos que son de competencia exclusiva del representante legal y sus suplentes y ni ejercer funciones ni facultades diferentes a las expuestas en el parágrafo 1 del presente artículo.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 23 A NORTE # 4 N-11
MUNICIPIO: Cali
DEPARTAMENTO: Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Versalles
TELEFONO 1: 5243666
TELEFONO 2: 3168775790
CORREO ELECTRONICO: representantelegal@serviespeciales.com.co

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 23 A NORTE # 4N-11
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Versalles
TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 5243666
TELEFONO 2 PARA NOTIFICACION: 3168775790
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: representantelegal@serviespeciales.com.co

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		11.291.922.223,00
ACTIVO TOTAL:		15.330.697.975,00
PASIVO CORRIENTE:		4.853.272.232,00
PASIVO TOTAL:		5.620.043.850,00
PATRIMONIO:		9.710.654.125,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		4.209.501.377,00
GASTOS DE INTERES:		68.601.913,00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		7.789.714.252
ACTIVO TOTAL:		11.243.991.569
PASIVO CORRIENTE:		2.888.961.007
PASIVO TOTAL:		3.570.293.040
PATRIMONIO:		7.673.698.529
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		2.369.789.050
GASTOS DE INTERES:		45.448.154,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		5.531.359.441,00
ACTIVO TOTAL:		8.496.463.170,00
PASIVO CORRIENTE:		1.509.850.257,00
PASIVO TOTAL:		1.774.713.780,00
PATRIMONIO:		6.721.749.390,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		1.171.888.265,00
GASTOS DE INTERES:		136.806.543,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2021/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	2,33
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,36
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	61,36

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	2,70
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,31
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	52,14

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	3,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,20
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	8,57

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,43
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,27

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,31
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,21

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,14

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
11	19	17	00	VIRUTAS
12	18	15	00	CERAS
12	19	15	00	SOLVENTES HIDROCARBONATOS
14	11	17	00	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACI

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ÓN			
27	11	21	00 HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27	11	30	00 CEPILLOS
27	11	32	00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	11	19	00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	16	15	00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	19	15	00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
31	16	28	00 FERRETERÍA EN GENERAL
39	12	18	00 INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	16	15	00 FILTROS
40	16	16	00 PURIFICACIÓN
41	10	59	00 BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO
42	28	17	00 SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERILIZACIÓN
43	20	18	00 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	21	17	00 DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	23	15	00 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	22	00 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	30	00 SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
44	10	17	00 ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44	10	22	00 ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44	11	15	00 AGENDAS Y ACCESORIOS
44	12	20	00 CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
45	12	15	00 CÁMARAS
46	15	16	00 EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46	18	15	00 ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00 CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00 PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00 PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00 PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00 PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	18	24	00 EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
47	10	15	00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	11	15	00 EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47	12	15	00 CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00 MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00 ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00 EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	15	00 TRAJES Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00 ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00 SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	18	00 SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00 ABSORBENTES
47	13	21	00 KITS DE LIMPIEZA
48	10	15	00 EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
48	10	16	00 EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
48	10	17	00 DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

48	10	18	00 MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA
48	10	19	00 TAZAS PARA SERVICIO DE MESA
48	10	20	00 MOBILIARIO DE RESTAURANTES
48	10	21	00 SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
48	11	10	00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS
48	11	11	00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PIEZAS/UNIDADES
48	11	12	00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS MANDADOS HACER
49	10	17	00 PREMIOS
49	22	15	00 ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	17	00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
50	10	17	00 FRUTOS SECOS
50	11	15	00 CARNE Y AVES DE CORRAL
50	11	20	00 CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS
50	16	15	00 CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS
50	16	18	00 PRODUCTOS DE CONFITERÍA
50	17	15	00 HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS
50	20	17	00 CAFÉ Y TÉ
50	20	23	00 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
52	12	16	00 MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	12	17	00 TOALLAS
52	14	15	00 ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	15	15	00 UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
52	15	16	00 UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
52	15	17	00 CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	20	00 PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR
52	15	21	00 CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
53	10	27	00 UNIFORMES
53	11	15	00 BOTAS
53	11	16	00 ZAPATOS
53	13	15	00 DENTALES
55	10	15	00 PUBLICACIONES IMPRESAS
55	11	15	00 PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA
55	12	17	00 SEÑALIZACIÓN
56	10	15	00 MUEBLES
56	10	17	00 MUEBLES DE OFICINA
56	13	16	00 EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PARA MERCANCÍAS
60	10	13	00 ADHESIVOS EDUCATIVOS Y SUMINISTROS
60	10	20	00 MATERIALES DE RECURSOS DE CREACIÓN DE PALABRAS Y ACCESORIOS
60	10	31	00 MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE GEOMETRÍA
60	10	61	00 MATERIALES DE ENSEÑANZA VOCACIONAL
60	12	11	00 LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE ARTISTA
60	14	10	00 JUGUETES
60	14	11	00 JUEGOS
60	14	13	00 SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
70	10	15	00 EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	15	00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00 PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	10	16	00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	12	30	00 SERVICIOS INTEGRADOS
71	16	13	00 SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00 SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00 CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	12	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	23	00 SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	27	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	32	00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	34	00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	40	00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73	13	16	00 PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	15	21	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00 MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	16	16	00 MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73	18	11	00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76	10	15	00 DESINFECCIÓN
76	10	16	00 DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00 LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	16	00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	19	00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	23	00 SERVICIOS DE RECICLABLES
76	13	16	00 LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
77	10	15	00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77	11	16	00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78	10	15	00 TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	18	00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	22	00 SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78	11	18	00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	13	16	00 ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	18	00 BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
80	10	15	00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00 GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00 GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	18	00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00 DISTRIBUCIÓN
80	14	18	00 SERVICIOS DE CORREO
80	14	19	00 EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00 FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	16	15	00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00 INGENIERÍA CIVIL
81	10	17	00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	24	00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	11	15	00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	18	00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	20	00 SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00 SERVICIOS DE INTERNET
81	14	15	00 CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
82	10	15	00 PUBLICIDAD IMPRESA
82	10	16	00 PUBLICIDAD DIFUNDIDA
82	10	17	00 PUBLICIDAD AÉREA
82	10	18	00 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
82	10	19	00 COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS
82	11	17	00 ESCRITURA CREATIVA
82	11	18	00 SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE
82	11	20	00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE FORMA PRESENCIAL

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	12	15	00 IMPRESIÓN
82	12	19	00 EMPASTE DE LIBROS
82	13	16	00 FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
82	14	15	00 SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
82	15	15	00 SERVICIOS DE ARTES VISUALES
82	15	16	00 ARTISTAS DE CIRCO
82	15	17	00 PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS
83	11	18	00 SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	12	16	00 CENTROS DE INFORMACIÓN
84	11	15	00 SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	10	16	00 PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
86	10	16	00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	17	00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	13	20	00 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
90	10	15	00 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	10	16	00 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00 SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	11	15	00 HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	16	00 FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	12	15	00 AGENTES DE VIAJES
90	13	15	00 ACTUACIONES EN VIVO
90	13	16	00 ACTUACIONES GRABADAS O PELÍCULAS
90	14	15	00 EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	16	00 PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90	15	15	00 ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17	00 PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	18	00 CARNAVALES Y FERIAS
90	15	21	00 SERVICIOS DE CONSERJERÍA
91	11	15	00 SERVICIOS DE LAVANDERÍA
92	12	17	00 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	14	15	00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00 POBLACIÓN
93	14	17	00 CULTURA
93	14	18	00 EMPLEO
93	15	15	00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00 FINANZAS PÚBLICAS
94	12	15	00 CLUBES DEPORTIVOS
94	12	18	00 CLUBES SOCIALES
95	12	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	13	15	00 TARIMAS Y GRADERÍAS

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA-CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 58,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	29	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	13	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SERVIESPECIALES S.A.-FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNITARIO LA FORTALEZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.755,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 90,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	10	21	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PSA CONSULTORES Y CIA LTDA Y SERVIESPECIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLPENSIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.674,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	93	14	18	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.290,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CASA EDITORIAL EL TIEMPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 454,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	10	18	00	80	10	15	00
80	14	15	00	80	14	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	17	00	80	16	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.596,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	13	16	00	90	10	17	00
91	11	15	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE CHAPINERO E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.332,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	13	18	00	47	13	21	00
72	10	29	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	13	16	00	90	10	17	00
91	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE CHAPINERO E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 744,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	13	18	00	47	13	21	00
72	10	29	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	13	16	00	90	10	17	00
91	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.350,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	10	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	13	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00
90	15	21	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.736,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	14	11	17	00
24	10	19	00	24	11	15	00
24	11	28	00	24	12	15	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	30	00	27	11	32	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	11	15	00
47	12	15	00	47	12	16	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	21	00	48	11	10	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	13	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.814,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	21	00
72	10	29	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	13	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.264,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	18	00
50	20	17	00	52	12	17	00
53	10	27	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	10	29	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.117,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	72	10	29	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	23	00	90	10	17	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.116,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL DE LA PROTECCION UNP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 646,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	72	10	29	00
72	15	35	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
90	10	17	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.971,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	15	35	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00				

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.866,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	15	35	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.161,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 932,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	78	10	22	00
80	11	17	00	80	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.047,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	10	15	00
80	11	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. SPN 4-72

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.052,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	12	16	00	47	12	18	00
72	15	35	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
90	10	17	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.353,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	17	00
77	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.120,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 550,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	13	18	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	13	16	00	91	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. SPN 4-72

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 101,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8.037,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	13	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	11	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.160,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE REPRESENTANTES DIRECCION ADMINISTRATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.809,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 783,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL QUINDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 193,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.934,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL QUINDIO

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 391,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENADO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.582,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 316,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 631,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.912,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	27	11	20	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
49	24	17	00	70	11	16	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 6.692,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	11	19	17	00
12	18	15	00	24	11	15	00
27	11	20	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

48	10	18	00	49	24	17	00
50	20	17	00	52	12	17	00
53	10	27	00	55	12	17	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	14	10	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	40	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 309,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	27	11	20	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
49	24	17	00	70	11	16	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 853,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	27	11	20	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
49	24	17	00	70	11	16	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SERVIESPECIALES RRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CAPROVIMPO CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8.260,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	27	11	20	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
49	24	17	00	70	11	16	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	80	10	15	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	20	00	84	11	15	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 589,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	27	11	20	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
49	24	17	00	70	11	16	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 221,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	10	16	00
90	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 562,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	14	10	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	40	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 520,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	14	10	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	40	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 496,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SERVIESPECIALES ASEOS INTEGRALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 479,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	11	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 384,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	11	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVIESPECIALES ASEOS INTEGRALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 7.397,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	11	19	17	00
12	18	15	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	18	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL OCCIDENTE KENENDY III NIVEL ESE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.795,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	19	17	00	12	18	15	00
24	11	15	00	27	11	30	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	90	10	16	00
90	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G&S 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 9.075,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
24	11	15	00	27	11	30	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	15	35	00
72	15	40	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 12.611,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	73	13	16	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 6.027,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.201,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 146,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	23	15	00	71	16	13	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	15	00
81	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 288,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	23	22	00	44	10	17	00
44	10	22	00	44	11	15	00
44	12	20	00	45	12	15	00
46	15	16	00	56	10	17	00
78	13	18	00	80	16	15	00
81	11	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 83,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93 15 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 137,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 79,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 50,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 44,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.592,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
48	11	11	00	48	11	12	00
50	10	17	00	50	11	15	00
50	11	20	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	17	00
53	10	27	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	15	34	00	72	15	35	00
73	13	16	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	77	10	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 3.061,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

48	11	11	00	48	11	12	00
50	10	17	00	50	11	15	00
50	11	20	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	17	00
53	10	27	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	15	34	00	72	15	35	00
73	13	16	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	77	10	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GNF INGENIERIA Y DESARROLLO DE GENERACION S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.208,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 867,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	26	12	16	00
30	11	19	00	30	19	16	00
30	19	17	00	39	12	18	00
41	10	59	00	60	10	13	00
60	10	20	00	60	10	31	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	10	61	00	60	12	11	00
60	14	10	00	60	14	13	00
71	10	16	00	71	12	30	00
71	16	14	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	40	00	73	15	21	00
73	16	15	00	73	16	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	24	00	83	11	18	00
90	15	18	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.095,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	26	12	16	00
30	11	19	00	30	19	16	00
30	19	17	00	39	12	18	00
41	10	59	00	60	10	13	00
60	10	20	00	60	10	31	00
60	10	61	00	60	12	11	00
60	14	10	00	60	14	13	00
71	10	16	00	71	12	30	00
71	16	14	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	40	00	73	15	21	00
73	16	15	00	73	16	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	24	00	83	11	18	00
90	15	18	00	93	15	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.248,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	26	12	16	00
30	11	19	00	30	19	16	00
30	19	17	00	39	12	18	00
41	10	59	00	60	10	13	00
60	10	20	00	60	10	31	00
60	10	61	00	60	12	11	00
60	14	10	00	60	14	13	00
71	10	16	00	71	12	30	00
71	16	14	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	40	00	73	15	21	00
73	16	15	00	73	16	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	24	00	83	11	18	00
90	15	18	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DROSERVICIO LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.202,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	17	00	81	11	15	00
82	11	18	00	84	11	15	00
92	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOBOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 337,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	13	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
93	14	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCIDENTE E.S.E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.357,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARCAS VITALES BMW SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.260,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
49	10	17	00	49	22	15	00
55	10	15	00	55	11	15	00
56	10	15	00	56	13	16	00
60	14	11	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	16	15	00
81	11	15	00	81	11	21	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	17	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
86	13	20	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	15	15	00	90	15	17	00
90	15	18	00	90	15	21	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	12	18	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARCAS VITALES BMW SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.359,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
49	10	17	00	49	22	15	00
55	10	15	00	55	11	15	00
56	10	15	00	56	13	16	00
60	14	11	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	16	15	00
81	11	15	00	81	11	21	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	17	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
86	13	20	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	15	15	00	90	15	17	00
90	15	18	00	90	15	21	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	12	18	00
95	13	15	00				

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.283,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	14	11	17	00
24	10	19	00	24	11	15	00
24	11	28	00	24	12	15	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	30	00	27	11	32	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	11	15	00
47	12	15	00	47	12	16	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	21	00	48	11	10	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	13	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 404,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	14	10	00	72	15	11	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00
91	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 5.585,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 579,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.451,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 545,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 329,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.500,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	21	00	48	11	10	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	17	00	72	10	21	00
73	12	15	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.239,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLLV: \$ 548,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMVLV: \$ 2.501,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 632,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 383,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 273,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90 10 16 00 90 10 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 174,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 127,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 35,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 961,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 579,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	18	00	43	21	17	00
43	23	30	00	78	13	16	00
78	13	18	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	11	20	00
82	12	15	00	83	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 692,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	18	00	43	21	17	00
43	23	30	00	78	13	16	00
78	13	18	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	11	20	00
82	12	15	00	83	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.578,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMMLV: \$ 9.423,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 8.474,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.381,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMVLV: \$ 3.558,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.307,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	32	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	11	15	00
47	12	15	00	47	12	16	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	21	00	48	11	10	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	10	16	00
90	10	17	00				

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 45091 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2010.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2011 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 46861 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 19 DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2011.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 48180 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2011.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 49631 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 17 DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2012.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 51165 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 21 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 EL PROPONENTE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 52419 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL 21 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 EL PROPONENTE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 54186 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 01 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 54951 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 01 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 21 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 57960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 21 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 59765 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 25 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 64181 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 25 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 16 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 67975 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 16 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 69909 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 18 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 72391 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 18 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 21 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 73811 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 21 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 76629 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 11 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 24 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 77290 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 24 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 80710 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 84408 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 29 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 86963 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 29 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

REPORTE DE INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ULTIMOS AÑOS

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
MUNICIPIO: Gachala

NUMERO DEL CONTRATO: 200-12-7-082

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/05/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.403.757

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32303: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

32325: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47511

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
MUNICIPIO: Gachala

NUMERO DEL CONTRATO: 200-12-7-082-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/05/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.403.757

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32303: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

32325: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47512

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CCC 2015174

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 167.327.455

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 61814

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PALMIRA

MUNICIPIO: Palmira

NUMERO DEL CONTRATO: Orden de compra 94501

FECHA DE ADJUDICACION: 2022/08/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.543.884.152

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 87167

CONTRATOS PERFECCIONADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 6040-2013

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2013/06/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.714.700.584

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/07/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 53551

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-46089

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2020/03/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.752.212.573

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/04/29

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 77402

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-67319

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2021/04/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.980.354.068

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82682

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-67320

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2021/04/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.344.031.979

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82683

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-67318

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2021/04/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.980.354.068

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/18

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82759

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PALMIRA

MUNICIPIO: Palmira

NUMERO DEL CONTRATO: Orden de compra 78678

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2021/10/27

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.321.742.480

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

95121500 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

76110000 : SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/11/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83734

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

MUNICIPIO: Gachala

NUMERO DEL CONTRATO: 200-12-5-038-2010

FECHA DE INICIO: 2010/05/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 54.377.387

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32303: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

32325: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES

32501: PROVEEDOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/04

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 44370

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 201004

FECHA DE INICIO: 2010/09/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 143.277.334

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32303: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

32325: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES

32503: PROVEEDOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 45439

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 100215313-60-0-2011

FECHA DE INICIO: 2011/02/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 678.557.143

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/27

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 46905

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 24

FECHA DE INICIO: 2011/05/06

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.087.955

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47386

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 100215313-174-0-2011

FECHA DE INICIO: 2011/10/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.935.932.303

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/18

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 48790

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 02

FECHA DE INICIO: 2012/01/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 33.952.146

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 49313

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 0030

FECHA DE INICIO: 2012/07/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 415.528.505

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/24

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 50943

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS2012003

FECHA DE INICIO: 2012/07/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.794.502

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32303: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

32325: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES

32503: PROVEEDOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 50945

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2013005

FECHA DE INICIO: 2013/08/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.440.000

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/14

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 53833

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 039

FECHA DE INICIO: 2013/12/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.194.460.202

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 54564

ENTIDAD CONTRATANTE : DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 094 de 2013

FECHA DE INICIO: 2013/08/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 77.432.352

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

8299 : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.
8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS
8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
5613 : EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/04/04

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 55031

ENTIDAD CONTRATANTE : Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 29-2013

FECHA DE INICIO: 2013/05/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.078.432

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8299 : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57383

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS201416

FECHA DE INICIO: 2014/07/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 260.000.000

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57948

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2016151

FECHA DE INICIO: 2016/10/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 248.700.047

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65764

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 2-1824-2016

FECHA DE INICIO: 2017/01/06

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 714.241.614

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/06

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65772

ENTIDAD CONTRATANTE : 900475780 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 364

FECHA DE INICIO: 2017/02/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 49.961.077

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111600 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/03/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65998

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 303 DE 2017

FECHA DE INICIO: 2017/03/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 12.712.692

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

47121800 : EQUIPO DE LIMPIEZA

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 67640

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 326 DE 2017

FECHA DE INICIO: 2017/03/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 12.047.042

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

47121800 : EQUIPO DE LIMPIEZA

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 67641

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2018228

FECHA DE INICIO: 2018/11/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 314.884.675

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/08

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73060

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2019256

FECHA DE INICIO: 2019/09/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 146.312.822

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

47132100 : KITS DE LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76489

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2020- 147

FECHA DE INICIO: 2020/06/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 363.947.137

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

27112000 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

47132100 : KITS DE LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/08

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 77584

ENTIDAD CONTRATANTE : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 544 DE 2020

FECHA DE INICIO: 2020/12/09

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 853.754.256

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82250

ENTIDAD CONTRATANTE : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA N°65805 2021

FECHA DE INICIO: 2021/03/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 211.843.568

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82402

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2021-365

FECHA DE INICIO: 2021/07/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.426.637

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

27112000 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

47132100 : KITS DE LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/08/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83299

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2022-264

FECHA DE INICIO: 2022/03/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 309.328.628

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/04/04

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84516

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 057

FECHA DE INICIO: 2009/07/17

FECHA 2009/12/31

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 12.318.900

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/04

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 44319

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 054

FECHA DE INICIO: 2010/04/12

FECHA 2010/12/30

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 21.607.440

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/17

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 46636

ENTIDAD CONTRATANTE : DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 025 DE 2011

FECHA DE INICIO: 2011/06/01

FECHA 2011/10/31

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 637.618.625

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32501: PROVEEDOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 48914

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 0017

FECHA DE INICIO: 2012/03/01

FECHA 2012/05/31

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 421.877.019

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 50394

ENTIDAD CONTRATANTE : FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 672-2013

FECHA DE INICIO: 2013/08/30

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8299 : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 61480

ENTIDAD CONTRATANTE : DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - POLICIA NACIONAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 64-7-300044-14

FECHA DE INICIO: 2014/11/14

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/25

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62689

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 383-2019

FECHA DE INICIO: 2019/07/02

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/09/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83537

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ICFES-312-2021

FECHA DE INICIO: 2021/04/05

FECHA //

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/04/26

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 85574

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1709 DE 2020

FECHA DE INICIO: 2020/11/17

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

95121500 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/06/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 86584

CONTRATOS LIQUIDADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-PRESTACION-DEL-SERVICIO-INTEGRAL-DE-ASEO-2659-2012

FECHA DE INICIO: 2012/08/08

FECHA 2014/03/20

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.838.119.662

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57569

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-PRESTACION-DEL-SERVICIO-INTEGRAL-DE-ASEO-2660-2012

FECHA DE INICIO: 2012/08/08

FECHA 2014/03/20

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.929.620.367

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57568

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 100215313-160-0-2013

FECHA DE INICIO: 2013/08/01

FECHA 2015/04/22

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/03

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62050

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-PRESTACION-DE-SERVICIOS-2503-2013

FECHA DE INICIO: 2013/06/12

FECHA 2014/12/12

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 3.419.053.365

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/07

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62089

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-PRESTACION-DE-SERVICIOS-3132-2013

FECHA DE INICIO: 2013/11/01

FECHA 2016/05/03

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 4.799.851.717

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65258

ENTIDAD CONTRATANTE : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 087-00-L-CATAM-GRUAL-2017

FECHA DE INICIO: 2017/10/04

FECHA 2018/07/26

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 32.298.420

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/15

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73075

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 03.235-2017

FECHA DE INICIO: 2017/05/02

FECHA 2019/10/21

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.071.414

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76718

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 03.234-2017

FECHA DE INICIO: 2017/05/02

FECHA 2019/10/21

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 53.745.357

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76717

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO, POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a <https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.

El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los



Ana M. Lengua B.



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 08/11/2022 08:59:26 am

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA : 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
HORA: 08:59:25 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:ACER ASEAMOS S.A.S.
NIT : 822004513 - 7
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:132682

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: AGOSTO 31 DE 2022

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :CL 23 A NORTE # 4 - 21 27
MUNICIPIO: Cali
DEPARTAMENTO: Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Versalles
TELEFONO 1: 3185493389
CORREO ELECTRONICO: representantelegal@aceraseamos.com.co

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 23 A NORTE # 4 - 21 27
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle
PAIS: Colombia

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

BARRIO: Versalles

TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 3185493389

CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: representantelegal@aceraseamos.com.co

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		12.962.320
ACTIVO TOTAL:		16.286.320
PASIVO CORRIENTE:		0
PASIVO TOTAL:		8.623.000
PATRIMONIO:		7.663.320
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		0
GASTOS DE INTERES:		0,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		12.962.320
ACTIVO TOTAL:		16.286.320
PASIVO CORRIENTE:		0
PASIVO TOTAL:		8.623.000
PATRIMONIO:		7.663.320
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		0
GASTOS DE INTERES:		0,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		25.679.571,00
ACTIVO TOTAL:		29.003.571,00
PASIVO CORRIENTE:		2.235.000,00
PASIVO TOTAL:		8.625.000,00
PATRIMONIO:		20.378.571,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		1.485.680,00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

GASTOS DE INTERES: 100.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2021/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,53
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	INDETERMINADO

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,52
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	INDETERMINADO

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	11,49
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,29
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	14,86

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,00

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,05

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
11	19	17	00	VIRUTAS
12	18	15	00	CERAS
12	19	15	00	SOLVENTES HIDROCARBONATOS
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
42	28	17	00	SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERILIZACIÓN
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	18	24	00	EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
47	11	15	00	EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47	12	15	00	CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	18	00 EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	15	00 TRAJES Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00 ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00 SUMINISTROS PARA ASESOS
47	13	18	00 SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00 ABSORBENTES
47	13	21	00 KITS DE LIMPIEZA
48	10	15	00 EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
48	10	16	00 EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
48	10	17	00 DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA
48	10	18	00 MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA
48	10	19	00 TAZAS PARA SERVICIO DE MESA
48	10	21	00 SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
48	11	10	00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS
50	16	15	00 CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS
50	16	18	00 PRODUCTOS DE CONFITERÍA
50	17	15	00 HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS
50	20	17	00 CAFÉ Y TÉ
50	20	23	00 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
52	12	16	00 MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	12	17	00 TOALLAS
52	14	15	00 ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	15	15	00 UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
52	15	16	00 UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
52	15	17	00 CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	20	00 PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR
52	15	21	00 CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
53	10	27	00 UNIFORMES
53	11	15	00 BOTAS
53	11	16	00 ZAPATOS
53	13	15	00 DENTALES
55	12	17	00 SEÑALIZACIÓN
70	11	15	00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00 PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72	10	21	00 CONTROL DE PLAGAS
76	10	15	00 DESINFECCIÓN
76	11	15	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
80	11	15	00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
90	10	16	00 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00 SERVICIOS DE CAFETERÍA

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA**EXPERIENCIA****QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:****NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1****CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE****NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.****NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S****VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 334,00****CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:**

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 341,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 345,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 348,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 350,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90 10 16 00 90 10 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 352,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 87164 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a <https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Cali a los



Ana M. Lengua B.

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE SERVIESPECIALES S.A.S.
CON NIT 890.331.277 2**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 734 DE 2012

1 Que de acuerdo con la Ley 905 de agosto 02 de 2004, del Congreso de la República, la cual modifico la ley MIPYME No. 590 de Julio 10 de 2.000, y que estableció los rangos para la clasificación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, de acuerdo al total de sus activos, expresados en SMMLV, y al número de empleados; la entidad SERVIESPECIALES S.A.S, con Nit 890.331.277-2, la cual representa, es una MEDIANA EMPRESA.

2 Que los rangos y valores según el salario mínimo del año 2020 (877.802, oo), son los siguientes:

TIPO EMPRESA	NO. EMPLEADOS	ACTIVOS SMMLV	EN	TOTAL, ACTIVOS EN PESOS/ 2.016
MICRO	1 a 10	1 a 500		\$ 344.977.000
PEQUEÑA	11 a 50	501 a 5.000		\$ 3.449.770.000
MEDIANA	51 a 200	5001 a 30.000		\$20.698.620.000
GRANDE	200 en adelante	30.000 adelante	en	más de \$20.698.620.000

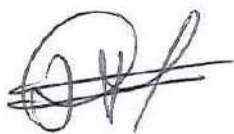
3 Que la sociedad SERVIESPECIALES S.A.S., con Nit 890.331.277-2, al cierre fiscal del año 2020 tuvo activos totales, con estados financieros bajo NIIF, por valor de \$ 11.243.991.569 que equivale 12.809 SMMLV.

4 Que, por lo tanto, de acuerdo a lo expresado en el punto anterior, se ubica en la categoría de MEDIANA EMPRESA, basado a lo establecido por la Ley 905 del 2004.

5 Que los ingresos operacionales de SERVIESPECIALES S.A.S. al corte del 31 de Diciembre de 2020 fueron de \$22.894.639.798 los cuales no superan los UVT que determina el Decreto 957 de 2019 y en consecuencia su clasificación de tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los 2 días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,



DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Revisor Fiscal
T.P. 213965-T



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE ACER ASEAMOS S.A.S.
CON NIT 822.004.513-7**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 734 DE 2012

1 Que de acuerdo con la Ley 905 de agosto 02 de 2004, del Congreso de la República, la cual modifico la ley MIPYME No. 590 de Julio 10 de 2.000, y que estableció los rangos para la clasificación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, de acuerdo al total de sus activos, expresados en SMMLV, y al número de empleados; la entidad SERVIESPECIALES S.A.S, con Nit 890.331.277-2, la cual representa, es una MEDIANA EMPRESA.

2 Que los rangos y valores según el salario mínimo del año 2020 (877.802, 00), son los siguientes:

TIPO EMPRESA	NO. EMPLEADOS	ACTIVOS EN SMMLV	TOTAL, ACTIVOS EN PESOS/ 2.016
MICRO	1 a 10	1 a 500	\$ 344.977.000
PEQUEÑA	11 a 50	501 a 5.000	\$ 3.449.770.000
MEDIANA	51 a 200	5001 a 30.000	\$20.698.620.000
GRANDE	200 en adelante	30.000 en adelante	más de \$20.698.620.000

3 Que la empresa ACER ASEAMOS S.A.S., con Nit 822.004.513-7, al cierre fiscal del año 2021 tuvo activos totales, con estados financieros bajo NIIF, por valor de \$ 16.286.320 que equivale 17,92 SMMLV.

4 Que, por lo tanto, de acuerdo a lo expresado en el punto anterior, se ubica en la categoría de MICRO EMPRESA, basado a lo establecido por la Ley 905 del 2004.

5 Que los ingresos operacionales de ACER ASEAMOS S.A.S. al corte del 31 de Diciembre de 2021 fueron de \$0 y en consecuencia su clasificación de tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los 4 días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,

CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA
C.C. N°80.155.788 de Bogota
Representante Legal
ACER ASEAMOS S.A.S
Nit 822.004.513-7

FORMATO 18 CRITERIOS DE DESEMPATE

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

FORMATO 18G – ACREDITACIÓN MIPYME O COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Objeto: Seleccionar a los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y cafetería.

Estimados señores:

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO en mi calidad de Representante Legal y DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA en calidad de Revisor Fiscal identificados respectivamente con Cédulas de ciudadanía N°19.483.042 de Bogotá y N°38.460.204 de Cali, actuando en representación de SERVIESPECIALES S.A.S declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: MEDIANA EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutua ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 10 días del mes de Noviembre del 2022.

Firma representante legal del Proponente

Nombre Proponente: SERVIESPECIALES S.A.S
Representante Legal: CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Documento de Identidad: C.C 19.483.042 de Bogotá
NIT: 890.331.277-2

Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)

Nombre Revisor Fiscal: DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Documento de Identidad: 38.460.204 de Cali
Tarjeta profesional: T.P. 213965-T

Página 1 de 2



Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:	01	Código:	CCE-GAD-FM-23	Fecha:	04 DE AGOSTO DE 2022	Página 1 de 2



**FORMATO 18G – ACREDITACIÓN MIPYME O COOPERATIVAS O ASOCIACIONES
MUTUALES**

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Objeto: Seleccionar a los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y cafetería.

Estimados señores:

CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA en mi calidad de Representante Legal identificado con Cedula de ciudadanía N° 80.155.788 de Bogota, actuando en representación de ACER ASEAMOS S.A.S declaro bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: MICRO EMPRESA de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, el abajo firmante certifico que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 10 días del mes de Noviembre del 2022.

Firma representante legal del Proponente

Nombre Proponente:

ACER ASEAMOS S.A.S

Representante Legal:

CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA

Documento de Identidad:

C.C 80.155.788 de Bogota

NIT:

822.004.513-7





Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 08/11/2022 08:54:06 am

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA : 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
HORA: 08:54:00 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:SERVIESPECIALES S.A.S.
NIT : 890331277 - 2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:5125

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: SEPTIEMBRE 17 DE 2010
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES : MARZO 29 DE 2022

CERTIFICA

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

INFORMACION CONSTITUCION

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA JULIO 18 DE 1986

CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública

NUMERO DEL DOCUMENTO: 5470

FECHA DEL DOCUMENTO: JULIO 18 DE 1986

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria Segunda Cali

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : AGOSTO 28 DE 1986

DURACION : La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

REPRESENTANTE LEGAL

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE:LUZ STELLA GIL DE DIAZ

C.C.41565413

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : JUNIO 25 DE 2004

NOMBRE:CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

C.C.19483042

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : FEBRERO 28 DE 2017

NOMBRE:MARCELINO GIL ACEVEDO

C.C.19208354

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : JULIO 10 DE 2017

NOMBRE:ARMANDO GIL MOLINA

C.C.16603709

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : ENERO 26 DE 2018

NOMBRE:NATALIA CASTAÑO RAVE

C.C.1053797866

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : JUNIO 15 DE 2022

FACULTADES Y LIMITACIONES:

Representación legal. Los representantes legales de la sociedad serán: - Gerente, - Primer suplente del gerente, - Segundo Suplente del Gerente y - Tercer Suplente del Gerente quedando facultado cualquiera de ellos para representar a la sociedad en cumplimiento del objeto social conforme a las facultades estatutarias.

El Gerente ejercerá todas las funciones propias de su cargo y, en especial, las siguientes: 1°. Nombrar y remover a los empleados cuya designación no corresponda a la asamblea general de accionistas, pudiendo delegar estas funciones en quien considere pertinente. 2) Crear los demás empleos que considere necesarios para el buen servicio de la empresa, señalarle funciones y remuneraciones. 3) Presentar a la asamblea general los informes que ordena la ley. 4) Determinar las partidas que se deseen llevar a fondos especiales. 5) Examinar cuando lo tenga a bien, los libros, documentos, fábricas, instalaciones, depósitos y caja de la compañía. 6) Abrir sucursales o agencias o dependencias, dentro o fuera del país. 7) Elaborar el reglamento de emisión, ofrecimiento y colocación de acciones. 8) Tomar las decisiones que no correspondan a la asamblea o a otro órgano de la sociedad. 9) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en los estatutos. 10) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 11) Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 12) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar las actividades de los empleados de la administración de la sociedad e impartirle las órdenes e instrucciones que exija la

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

buena marcha de la compañía. 13) Convocar a la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, el revisor fiscal de la sociedad o cualquier otra persona con facultades para ello. 14) Cumplir las órdenes e instrucciones que imparta la asamblea general, y, en particular solicitar autorizaciones para los negocios que previamente la asamblea haya decidido que debe aprobar. 15) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 16) Comprar, vender o gravar bienes inmuebles así como celebrar contratos. 17) Ejecutar todos los actos y operaciones conducentes al logro del objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y lo dispuesto en estos estatutos. 18) Solicitar autorización a la asamblea general de accionistas, para celebrar actos jurídicos civiles o comerciales cuya cuantía exceda a 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando se trate de actos jurídicos diferentes al objeto principal. Parágrafo: Facultades Especiales. El Gerente de la sociedad tendrá poderes especiales para conciliar, transigir, arbitrar, y comprometer los negocios sociales, promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contenciosas en que la sociedad tenga interés, e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a ley, desistir de las acciones o recursos que interponga, novar obligaciones y créditos; dar o recibir bienes en dación de pago, conferir poder a apoderados judiciales, delegar facultades y revocar mandatos.

El gerente tendrá atribuciones de carácter ilimitado para participar en todo tipo de proceso de selección de contratista con entidades públicas o privadas de índole nacional o internacional de manera individual o plural.

Representante legal para asuntos judiciales: La sociedad podrá contar con un representante legal para asuntos judiciales nombrado por la por la asamblea general de accionistas para que ejerza sus funciones durante término indefinido, sin perjuicio que la misma Asamblea general de accionistas pueda reelegirlo o removerlo libremente en cualquier tiempo. Sin embargo, en el evento de no hacerse nuevo nombramiento despues de vencido el periodo por el cual fue elegido, continuará detentando el cargo hasta nuevo nombramiento.

Parágrafo 1: Las funciones y facultades del representante legal para asuntos judiciales serán: 1° Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante las autoridades judiciales, administrativas o policivas. 2° Adelantar todo tipo de trámites ante las autoridades públicas y especialmente ante las territoriales del Ministerio del Trabajo. 3° Representar a la sociedad en audiencias judiciales y extrajudiciales para que representante judicialmente a la sociedad en procesos donde sea parte interesada. Parágrafo 2: El representante legal para asuntos judiciales no podrá compromete2r a la sociedad en asuntos que son de competencia exclusiva del representante legal y sus suplentes y ni ejercer funciones ni facultades diferentes a las expuestas en el parágrafo 1 del presente artículo.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 23 A NORTE # 4 N-11
MUNICIPIO: Cali
DEPARTAMENTO: Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Versalles
TELEFONO 1: 5243666
TELEFONO 2: 3168775790
CORREO ELECTRONICO: representantelegal@serviespeciales.com.co

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 23 A NORTE # 4N-11
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Versalles
TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 5243666
TELEFONO 2 PARA NOTIFICACION: 3168775790
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: representantelegal@serviespeciales.com.co

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		11.291.922.223,00
ACTIVO TOTAL:		15.330.697.975,00
PASIVO CORRIENTE:		4.853.272.232,00
PASIVO TOTAL:		5.620.043.850,00
PATRIMONIO:		9.710.654.125,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		4.209.501.377,00
GASTOS DE INTERES:		68.601.913,00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		7.789.714.252
ACTIVO TOTAL:		11.243.991.569
PASIVO CORRIENTE:		2.888.961.007
PASIVO TOTAL:		3.570.293.040
PATRIMONIO:		7.673.698.529
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		2.369.789.050
GASTOS DE INTERES:		45.448.154,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		5.531.359.441,00
ACTIVO TOTAL:		8.496.463.170,00
PASIVO CORRIENTE:		1.509.850.257,00
PASIVO TOTAL:		1.774.713.780,00
PATRIMONIO:		6.721.749.390,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		1.171.888.265,00
GASTOS DE INTERES:		136.806.543,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2021/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	2,33
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,36
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	61,36

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	2,70
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,31
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	52,14

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	3,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,20
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	8,57

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,43
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,27

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,31
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,21

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,14

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
11	19	17	00	VIRUTAS
12	18	15	00	CERAS
12	19	15	00	SOLVENTES HIDROCARBONATOS
14	11	17	00	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACI

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ÓN			
27	11	21	00 HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27	11	30	00 CEPILLOS
27	11	32	00 JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	11	19	00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	16	15	00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	19	15	00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
31	16	28	00 FERRETERÍA EN GENERAL
39	12	18	00 INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40	16	15	00 FILTROS
40	16	16	00 PURIFICACIÓN
41	10	59	00 BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO
42	28	17	00 SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERILIZACIÓN
43	20	18	00 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	21	17	00 DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	23	15	00 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	22	00 SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	30	00 SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO
44	10	17	00 ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX
44	10	22	00 ACCESORIOS PARA ESCÁNERES
44	11	15	00 AGENDAS Y ACCESORIOS
44	12	20	00 CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
45	12	15	00 CÁMARAS
46	15	16	00 EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL
46	18	15	00 ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00 CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00 PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00 PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00 PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00 PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	18	24	00 EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
47	10	15	00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	11	15	00 EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47	12	15	00 CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00 MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00 ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00 EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	15	00 TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00 ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00 SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	18	00 SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00 ABSORBENTES
47	13	21	00 KITS DE LIMPIEZA
48	10	15	00 EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
48	10	16	00 EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
48	10	17	00 DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

48	10	18	00 MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA
48	10	19	00 TAZAS PARA SERVICIO DE MESA
48	10	20	00 MOBILIARIO DE RESTAURANTES
48	10	21	00 SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
48	11	10	00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS
48	11	11	00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE PIEZAS/UNIDADES
48	11	12	00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS MANDADOS HACER
49	10	17	00 PREMIOS
49	22	15	00 ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	17	00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
50	10	17	00 FRUTOS SECOS
50	11	15	00 CARNE Y AVES DE CORRAL
50	11	20	00 CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS
50	16	15	00 CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS
50	16	18	00 PRODUCTOS DE CONFITERÍA
50	17	15	00 HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS
50	20	17	00 CAFÉ Y TÉ
50	20	23	00 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
52	12	16	00 MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	12	17	00 TOALLAS
52	14	15	00 ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	15	15	00 UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
52	15	16	00 UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
52	15	17	00 CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	20	00 PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR
52	15	21	00 CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
53	10	27	00 UNIFORMES
53	11	15	00 BOTAS
53	11	16	00 ZAPATOS
53	13	15	00 DENTALES
55	10	15	00 PUBLICACIONES IMPRESAS
55	11	15	00 PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y MÚSICA
55	12	17	00 SEÑALIZACIÓN
56	10	15	00 MUEBLES
56	10	17	00 MUEBLES DE OFICINA
56	13	16	00 EXHIBIDORES Y ACCESORIOS AUTO SOPORTADOS PARA MERCANCÍAS
60	10	13	00 ADHESIVOS EDUCATIVOS Y SUMINISTROS
60	10	20	00 MATERIALES DE RECURSOS DE CREACIÓN DE PALABRAS Y ACCESORIOS
60	10	31	00 MATERIALES DE RECURSOS DEL PROFESOR DE GEOMETRÍA
60	10	61	00 MATERIALES DE ENSEÑANZA VOCACIONAL
60	12	11	00 LIENZOS, PELÍCULAS, TABLEROS Y PAPELES DE ARTISTA
60	14	10	00 JUGUETES
60	14	11	00 JUEGOS
60	14	13	00 SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN Y BLOQUES INFANTILES
70	10	15	00 EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	15	00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00 PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	10	16	00 SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	12	30	00 SERVICIOS INTEGRADOS
71	16	13	00 SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO
71	16	14	00 SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00 CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	12	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	23	00 SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	27	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	32	00 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	34	00 SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	40	00 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73	13	16	00 PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	15	21	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73	16	15	00 MANUFACTURA DE MAQUINARIA
73	16	16	00 MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
73	18	11	00 SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76	10	15	00 DESINFECCIÓN
76	10	16	00 DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00 LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	15	00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	16	00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	19	00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	23	00 SERVICIOS DE RECICLABLES
76	13	16	00 LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
77	10	15	00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77	11	16	00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78	10	15	00 TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	18	00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	22	00 SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78	11	18	00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	13	16	00 ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
78	13	18	00 BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO
80	10	15	00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00 GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00 GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	18	00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	14	17	00 DISTRIBUCIÓN
80	14	18	00 SERVICIOS DE CORREO
80	14	19	00 EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
80	15	15	00 FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	16	15	00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81	10	15	00 INGENIERÍA CIVIL
81	10	17	00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	24	00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	11	15	00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	18	00 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	20	00 SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00 SERVICIOS DE INTERNET
81	14	15	00 CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00 MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
82	10	15	00 PUBLICIDAD IMPRESA
82	10	16	00 PUBLICIDAD DIFUNDIDA
82	10	17	00 PUBLICIDAD AÉREA
82	10	18	00 SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
82	10	19	00 COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS
82	11	17	00 ESCRITURA CREATIVA
82	11	18	00 SERVICIOS EDITORIALES Y DE SOPORTE
82	11	20	00 SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE FORMA PRESENCIAL

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	12	15	00 IMPRESIÓN
82	12	19	00 EMPASTE DE LIBROS
82	13	16	00 FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
82	14	15	00 SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO
82	15	15	00 SERVICIOS DE ARTES VISUALES
82	15	16	00 ARTISTAS DE CIRCO
82	15	17	00 PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS
83	11	18	00 SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	12	16	00 CENTROS DE INFORMACIÓN
84	11	15	00 SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	10	16	00 PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
86	10	16	00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	17	00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	13	20	00 SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
90	10	15	00 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
90	10	16	00 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00 SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	11	15	00 HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	16	00 FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	12	15	00 AGENTES DE VIAJES
90	13	15	00 ACTUACIONES EN VIVO
90	13	16	00 ACTUACIONES GRABADAS O PELÍCULAS
90	14	15	00 EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	16	00 PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90	15	15	00 ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17	00 PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	18	00 CARNAVALES Y FERIAS
90	15	21	00 SERVICIOS DE CONSERJERÍA
91	11	15	00 SERVICIOS DE LAVANDERÍA
92	12	17	00 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	14	15	00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00 POBLACIÓN
93	14	17	00 CULTURA
93	14	18	00 EMPLEO
93	15	15	00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00 FINANZAS PÚBLICAS
94	12	15	00 CLUBES DEPORTIVOS
94	12	18	00 CLUBES SOCIALES
95	12	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	13	15	00 TARIMAS Y GRADERÍAS

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA-CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 58,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	29	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	13	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SERVIESPECIALES S.A.-FUNDACION PRO DESARROLLO COMUNITARIO LA FORTALEZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.755,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 90,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	10	21	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PSA CONSULTORES Y CIA LTDA Y SERVIESPECIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COLPENSIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.674,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	93	14	18	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.290,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CASA EDITORIAL EL TIEMPO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 454,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	10	18	00	80	10	15	00
80	14	15	00	80	14	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	17	00	80	16	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	12	19	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE SUBA II NIVEL E.S.E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.596,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	13	16	00	90	10	17	00
91	11	15	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE CHAPINERO E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.332,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	13	18	00	47	13	21	00
72	10	29	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	13	16	00	90	10	17	00
91	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE CHAPINERO E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 744,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	13	18	00	47	13	21	00
72	10	29	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	19	00
76	13	16	00	90	10	17	00
91	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.350,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	10	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	13	16	00
90	10	15	00	90	10	17	00
90	15	21	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.736,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	14	11	17	00
24	10	19	00	24	11	15	00
24	11	28	00	24	12	15	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	30	00	27	11	32	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	11	15	00
47	12	15	00	47	12	16	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	21	00	48	11	10	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	13	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.814,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	21	00
72	10	29	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	13	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.264,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	18	00
50	20	17	00	52	12	17	00
53	10	27	00	55	12	17	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	10	29	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	19	00	76	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.117,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	72	10	29	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	23	00	90	10	17	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.116,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL DE LA PROTECCION UNP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 646,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	72	10	29	00
72	15	35	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
90	10	17	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.971,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	15	35	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00				

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.866,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	15	35	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.161,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	29	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 932,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	78	10	22	00
80	11	17	00	80	14	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.047,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	80	10	15	00
80	11	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. SPN 4-72

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.052,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	12	16	00	47	12	18	00
72	15	35	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
90	10	17	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.353,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	17	00
77	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.120,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	17	00
77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 550,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	13	18	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	13	16	00	91	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. SPN 4-72

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 101,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8.037,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	11	18	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	13	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	11	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.160,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA DE REPRESENTANTES DIRECCION ADMINISTRATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.809,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 783,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL QUINDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 193,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.934,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENA REGIONAL QUINDIO

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 391,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENADO DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.582,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 316,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 631,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	19	00	76	12	23	00
76	13	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	11	16	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00	93	14	18	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.912,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	27	11	20	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
49	24	17	00	70	11	16	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 6.692,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	11	19	17	00
12	18	15	00	24	11	15	00
27	11	20	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

48	10	18	00	49	24	17	00
50	20	17	00	52	12	17	00
53	10	27	00	55	12	17	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	14	10	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	40	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 309,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	27	11	20	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
49	24	17	00	70	11	16	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 853,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	27	11	20	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
49	24	17	00	70	11	16	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SERVIESPECIALES RRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CAPROVIMPO CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8.260,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	27	11	20	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
49	24	17	00	70	11	16	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	80	10	15	00
80	10	17	00	80	11	16	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	11	15	00	81	11	18	00
81	11	20	00	84	11	15	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 589,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	27	11	20	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
47	10	15	00	47	12	15	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
49	24	17	00	70	11	16	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 221,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	10	16	00
90	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 562,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	11	10	00
49	24	17	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	14	10	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	40	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 520,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	10	15	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	14	10	00
72	15	11	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	40	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 496,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SERVIESPECIALES ASEOS INTEGRALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 479,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	11	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 384,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	11	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	15	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVIESPECIALES ASEOS INTEGRALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 7.397,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	17	00	11	19	17	00
12	18	15	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	18	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL OCCIDENTE KENENDY III NIVEL ESE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.795,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	19	17	00	12	18	15	00
24	11	15	00	27	11	30	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	90	10	16	00
90	10	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G&S 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 9.075,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
24	11	15	00	27	11	30	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	17	00
72	10	21	00	72	15	35	00
72	15	40	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 12.611,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	18	00	50	20	17	00
52	12	17	00	53	10	27	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	73	13	16	00
73	18	11	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00
77	10	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 6.027,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.201,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 146,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	23	15	00	71	16	13	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	15	00
81	14	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 288,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	23	22	00	44	10	17	00
44	10	22	00	44	11	15	00
44	12	20	00	45	12	15	00
46	15	16	00	56	10	17	00
78	13	18	00	80	16	15	00
81	11	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 83,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93 15 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 137,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 79,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 50,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 44,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.592,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00
48	11	11	00	48	11	12	00
50	10	17	00	50	11	15	00
50	11	20	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	17	00
53	10	27	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	15	34	00	72	15	35	00
73	13	16	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	77	10	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 3.061,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	19	17	00	12	18	15	00
14	11	17	00	24	11	15	00
27	11	30	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	20	00
48	10	21	00	48	11	10	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

48	11	11	00	48	11	12	00
50	10	17	00	50	11	15	00
50	11	20	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	17	00
53	10	27	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	15	34	00	72	15	35	00
73	13	16	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	11	18	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	77	10	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GNF INGENIERIA Y DESARROLLO DE GENERACION S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.208,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	16	00
93	15	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 867,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	26	12	16	00
30	11	19	00	30	19	16	00
30	19	17	00	39	12	18	00
41	10	59	00	60	10	13	00
60	10	20	00	60	10	31	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	10	61	00	60	12	11	00
60	14	10	00	60	14	13	00
71	10	16	00	71	12	30	00
71	16	14	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	40	00	73	15	21	00
73	16	15	00	73	16	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	24	00	83	11	18	00
90	15	18	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.095,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	26	12	16	00
30	11	19	00	30	19	16	00
30	19	17	00	39	12	18	00
41	10	59	00	60	10	13	00
60	10	20	00	60	10	31	00
60	10	61	00	60	12	11	00
60	14	10	00	60	14	13	00
71	10	16	00	71	12	30	00
71	16	14	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	40	00	73	15	21	00
73	16	15	00	73	16	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	24	00	83	11	18	00
90	15	18	00	93	15	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.248,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	26	12	16	00
30	11	19	00	30	19	16	00
30	19	17	00	39	12	18	00
41	10	59	00	60	10	13	00
60	10	20	00	60	10	31	00
60	10	61	00	60	12	11	00
60	14	10	00	60	14	13	00
71	10	16	00	71	12	30	00
71	16	14	00	72	10	15	00
72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	35	00
72	15	40	00	73	15	21	00
73	16	15	00	73	16	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	24	00	83	11	18	00
90	15	18	00	93	15	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DROSERVICIO LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.202,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	80	16	15	00
81	10	17	00	81	11	15	00
82	11	18	00	84	11	15	00
92	12	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPOBOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 337,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	17	00	47	12	16	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	21	00	53	10	27	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	13	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	90	10	15	00
90	10	17	00	90	15	21	00
93	14	18	00	95	12	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCIDENTE E.S.E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.357,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	14	10	00	72	15	11	00
72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	40	00
73	15	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARCAS VITALES BMW SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.260,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
49	10	17	00	49	22	15	00
55	10	15	00	55	11	15	00
56	10	15	00	56	13	16	00
60	14	11	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	16	15	00
81	11	15	00	81	11	21	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	17	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
86	13	20	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	15	15	00	90	15	17	00
90	15	18	00	90	15	21	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	12	18	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MARCAS VITALES BMW SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.359,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
49	10	17	00	49	22	15	00
55	10	15	00	55	11	15	00
56	10	15	00	56	13	16	00
60	14	11	00	78	10	18	00
78	11	18	00	78	13	16	00
80	10	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	16	15	00
81	11	15	00	81	11	21	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	17	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
86	13	20	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	15	15	00	90	15	17	00
90	15	18	00	90	15	21	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	12	18	00
95	13	15	00				

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.283,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	14	11	17	00
24	10	19	00	24	11	15	00
24	11	28	00	24	12	15	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	30	00	27	11	32	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	11	15	00
47	12	15	00	47	12	16	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	21	00	48	11	10	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	76	13	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	15	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 404,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	16	15	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	49	24	17	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
72	14	10	00	72	15	11	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	32	00	72	15	36	00
72	15	37	00	73	15	21	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00
91	11	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 5.585,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 579,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.451,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 545,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 329,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.500,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	21	00	48	11	10	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	11	17	00	72	10	21	00
73	12	15	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.239,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 548,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMVLV: \$ 2.501,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 632,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 383,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 273,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90 10 16 00 90 10 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 174,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 127,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 35,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 961,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 579,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	18	00	43	21	17	00
43	23	30	00	78	13	16	00
78	13	18	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	11	20	00
82	12	15	00	83	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 692,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
43	20	18	00	43	21	17	00
43	23	30	00	78	13	16	00
78	13	18	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	11	20	00
82	12	15	00	83	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.578,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 9.423,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 8.474,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.381,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMVLV: \$ 3.558,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVIESPECIALES S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.307,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	32	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	28	00	40	16	15	00
40	16	16	00	42	28	17	00
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	24	00	47	11	15	00
47	12	15	00	47	12	16	00
47	12	17	00	47	12	18	00
47	12	19	00	47	13	15	00

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	13	16	00	47	13	17	00
47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	10	19	00
48	10	21	00	48	11	10	00
50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00
50	20	23	00	52	12	16	00
52	12	17	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00
52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	53	10	27	00
53	11	15	00	53	11	16	00
53	13	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	11	16	00
70	11	17	00	72	10	21	00
76	10	15	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	10	16	00
90	10	17	00				

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 45091 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2010.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2011 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 46861 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 19 DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2011.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 48180 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 14 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2011.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME TREINTA (30) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 49631 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES. QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL EL 17 DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2012.

QUE LA INFORMACION RELATIVA A LA CLASIFICACION Y A LA CALIFICACION DEL PROPONENTE AQUÍ CERTIFICADA QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 51165 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 21 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 EL PROPONENTE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 52419 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL 21 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 EL PROPONENTE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 54186 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL EL 10 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 01 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 54951 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 01 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 21 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 57960 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 21 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 EL PROPONENTE RENOVO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 59765 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 25 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 64181 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 25 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 16 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 67975 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 16 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 69909 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 18 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 72391 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 18 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 21 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 73811 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 21 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 11 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 76629 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 11 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 24 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 77290 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 24 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 80710 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 84408 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 29 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 86963 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 29 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

REPORTE DE INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ULTIMOS AÑOS

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
MUNICIPIO: Gachala

NUMERO DEL CONTRATO: 200-12-7-082

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/05/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.403.757

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32303: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

32325: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47511

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
MUNICIPIO: Gachala

NUMERO DEL CONTRATO: 200-12-7-082-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/05/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.403.757

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32303: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

32325: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47512

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CCC 2015174

FECHA DE ADJUDICACION: 2015/06/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 167.327.455

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/07/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 61814

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PALMIRA

MUNICIPIO: Palmira

NUMERO DEL CONTRATO: Orden de compra 94501

FECHA DE ADJUDICACION: 2022/08/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.543.884.152

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/31

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 87167

CONTRATOS PERFECCIONADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 6040-2013

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2013/06/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.714.700.584

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/07/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 53551

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-46089

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2020/03/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.752.212.573

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/04/29

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 77402

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-67319

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2021/04/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.980.354.068

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82682

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-67320

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2021/04/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.344.031.979

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82683

ENTIDAD CONTRATANTE : BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-67318

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2021/04/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 21.980.354.068

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/18

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82759

ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PALMIRA

MUNICIPIO: Palmira

NUMERO DEL CONTRATO: Orden de compra 78678

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2021/10/27

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.321.742.480

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

95121500 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

76110000 : SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/11/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83734

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

MUNICIPIO: Gachala

NUMERO DEL CONTRATO: 200-12-5-038-2010

FECHA DE INICIO: 2010/05/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 54.377.387

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32303: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

32325: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES

32501: PROVEEDOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/04

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 44370

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 201004

FECHA DE INICIO: 2010/09/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 143.277.334

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32303: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

32325: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES

32503: PROVEEDOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 45439

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 100215313-60-0-2011

FECHA DE INICIO: 2011/02/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 678.557.143

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/27

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 46905

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 24

FECHA DE INICIO: 2011/05/06

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 34.087.955

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/06/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47386

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 100215313-174-0-2011

FECHA DE INICIO: 2011/10/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.935.932.303

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/18

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 48790

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 02

FECHA DE INICIO: 2012/01/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 33.952.146

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 49313

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 0030

FECHA DE INICIO: 2012/07/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 415.528.505

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/24

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 50943

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS2012003

FECHA DE INICIO: 2012/07/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 89.794.502

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32303: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

32325: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES

32503: PROVEEDOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/08/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 50945

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2013005

FECHA DE INICIO: 2013/08/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.440.000

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/14

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 53833

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 039

FECHA DE INICIO: 2013/12/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.194.460.202

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 54564

ENTIDAD CONTRATANTE : DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 094 de 2013

FECHA DE INICIO: 2013/08/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 77.432.352

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

8299 : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.
8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS
8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
5613 : EXPENDIO DE COMIDAS PREPARADAS EN CAFETERÍAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/04/04

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 55031

ENTIDAD CONTRATANTE : Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 29-2013

FECHA DE INICIO: 2013/05/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.078.432

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8299 : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57383

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS201416

FECHA DE INICIO: 2014/07/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 260.000.000

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/20

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57948

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2016151

FECHA DE INICIO: 2016/10/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 248.700.047

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65764

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 2-1824-2016

FECHA DE INICIO: 2017/01/06

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 714.241.614

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/06

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65772

ENTIDAD CONTRATANTE : 900475780 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 364

FECHA DE INICIO: 2017/02/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 49.961.077

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111600 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/03/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65998

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 303 DE 2017

FECHA DE INICIO: 2017/03/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 12.712.692

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

47121800 : EQUIPO DE LIMPIEZA

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 67640

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 326 DE 2017

FECHA DE INICIO: 2017/03/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 12.047.042

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

47121800 : EQUIPO DE LIMPIEZA

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/05/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 67641

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2018228

FECHA DE INICIO: 2018/11/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 314.884.675

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/08

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73060

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2019256

FECHA DE INICIO: 2019/09/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 146.312.822

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

47132100 : KITS DE LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76489

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2020- 147

FECHA DE INICIO: 2020/06/04

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 363.947.137

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

27112000 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

47132100 : KITS DE LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/08

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 77584

ENTIDAD CONTRATANTE : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 544 DE 2020

FECHA DE INICIO: 2020/12/09

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 853.754.256

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/23

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82250

ENTIDAD CONTRATANTE : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA N°65805 2021

FECHA DE INICIO: 2021/03/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 211.843.568

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 82402

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2021-365

FECHA DE INICIO: 2021/07/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.426.637

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

27112000 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

47132100 : KITS DE LIMPIEZA

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/08/13

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83299

ENTIDAD CONTRATANTE : CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA

MUNICIPIO: Tunja

NUMERO DEL CONTRATO: CDS 2022-264

FECHA DE INICIO: 2022/03/17

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 309.328.628

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

47131800 : SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/04/04

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 84516

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 057

FECHA DE INICIO: 2009/07/17

FECHA 2009/12/31

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 12.318.900

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/04

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 44319

ENTIDAD CONTRATANTE : ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 054

FECHA DE INICIO: 2010/04/12

FECHA 2010/12/30

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 21.607.440

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/17

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 46636

ENTIDAD CONTRATANTE : DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO: Cali

NUMERO DEL CONTRATO: 025 DE 2011

FECHA DE INICIO: 2011/06/01

FECHA 2011/10/31

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 637.618.625

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

32501: PROVEEDOR - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 48914

ENTIDAD CONTRATANTE : FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 0017

FECHA DE INICIO: 2012/03/01

FECHA 2012/05/31

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 421.877.019

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

32301: PROVEEDOR - SERVICIOS - SERVICIO DE ASEO

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/22

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 50394

ENTIDAD CONTRATANTE : FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 672-2013

FECHA DE INICIO: 2013/08/30

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8299 : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 61480

ENTIDAD CONTRATANTE : DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - POLICIA NACIONAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 64-7-300044-14

FECHA DE INICIO: 2014/11/14

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/25

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62689

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 383-2019

FECHA DE INICIO: 2019/07/02

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/09/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 83537

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION - ICFES

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: ICFES-312-2021

FECHA DE INICIO: 2021/04/05

FECHA //

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/04/26

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 85574

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 1709 DE 2020

FECHA DE INICIO: 2020/11/17

FECHA //

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

95121500 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

FECHA DE INSCRIPCION: 2022/06/02

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 86584

CONTRATOS LIQUIDADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-PRESTACION-DEL-SERVICIO-INTEGRAL-DE-ASEO-2659-2012

FECHA DE INICIO: 2012/08/08

FECHA 2014/03/20

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.838.119.662

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57569

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-PRESTACION-DEL-SERVICIO-INTEGRAL-DE-ASEO-2660-2012

FECHA DE INICIO: 2012/08/08

FECHA 2014/03/20

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 2.929.620.367

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/11

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57568

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 100215313-160-0-2013

FECHA DE INICIO: 2013/08/01

FECHA 2015/04/22

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 0

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/03

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62050

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-PRESTACION-DE-SERVICIOS-2503-2013

FECHA DE INICIO: 2013/06/12

FECHA 2014/12/12

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 3.419.053.365

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/07

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 62089

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-PRESTACION-DE-SERVICIOS-3132-2013

FECHA DE INICIO: 2013/11/01

FECHA 2016/05/03

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 4.799.851.717

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

8129 : OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES

8121 : LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/30

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 65258

ENTIDAD CONTRATANTE : FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 087-00-L-CATAM-GRUAL-2017

FECHA DE INICIO: 2017/10/04

FECHA 2018/07/26

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 32.298.420

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47131700 : SUMINISTROS PARA ASEOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/15

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 73075

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 03.235-2017

FECHA DE INICIO: 2017/05/02

FECHA 2019/10/21

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.071.414

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76718

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL

MUNICIPIO: Bogota

NUMERO DEL CONTRATO: 03.234-2017

FECHA DE INICIO: 2017/05/02

FECHA 2019/10/21

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 53.745.357

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

76111500 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

72102100 : CONTROL DE PLAGAS

90101700 : SERVICIOS DE CAFETERÍA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/05

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 76717

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO, POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

Recibo No. 8734814, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822V7BNXG

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a <https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento.

El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Dado en Cali a los



Ana M. Lengua B.



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Fecha expedición: 08/11/2022 08:59:26 am

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA

FECHA : 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
HORA: 08:59:25 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA

LA Camara de Comercio de Cali CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE:ACER ASEAMOS S.A.S.
NIT : 822004513 - 7
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO:132682

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPONENTES: AGOSTO 31 DE 2022

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :CL 23 A NORTE # 4 - 21 27
MUNICIPIO: Cali
DEPARTAMENTO: Valle
PAIS: Colombia
BARRIO: Versalles
TELEFONO 1: 3185493389
CORREO ELECTRONICO: representantelegal@aceraseamos.com.co

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 23 A NORTE # 4 - 21 27
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : Cali
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : Valle
PAIS: Colombia

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

BARRIO: Versalles

TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 3185493389

CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: representantelegal@aceraseamos.com.co

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2021/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		12.962.320
ACTIVO TOTAL:		16.286.320
PASIVO CORRIENTE:		0
PASIVO TOTAL:		8.623.000
PATRIMONIO:		7.663.320
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		0
GASTOS DE INTERES:		0,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2020/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		12.962.320
ACTIVO TOTAL:		16.286.320
PASIVO CORRIENTE:		0
PASIVO TOTAL:		8.623.000
PATRIMONIO:		7.663.320
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		0
GASTOS DE INTERES:		0,00

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2019/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		25.679.571,00
ACTIVO TOTAL:		29.003.571,00
PASIVO CORRIENTE:		2.235.000,00
PASIVO TOTAL:		8.625.000,00
PATRIMONIO:		20.378.571,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		1.485.680,00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

GASTOS DE INTERES: 100.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2021/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,53
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	INDETERMINADO

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,52
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	INDETERMINADO

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

INDICE DE LIQUIDEZ	11,49
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,29
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	14,86

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,00

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:
2019/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,07
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,05

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	16	00	ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
11	19	17	00	VIRUTAS
12	18	15	00	CERAS
12	19	15	00	SOLVENTES HIDROCARBONATOS
24	10	19	00	EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS
24	11	15	00	BOLSAS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	12	15	00	CAJAS, BOLSAS Y SACOS PARA EMPAQUETADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
42	28	17	00	SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERILIZACIÓN
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	18	24	00	EQUIPO DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD Y MATERIALES DE DESCONTAMINACIÓN
47	11	15	00	EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47	12	15	00	CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

47	12	18	00 EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00 ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	15	00 TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00 ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00 SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	18	00 SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00 ABSORBENTES
47	13	21	00 KITS DE LIMPIEZA
48	10	15	00 EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
48	10	16	00 EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
48	10	17	00 DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA
48	10	18	00 MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA
48	10	19	00 TAZAS PARA SERVICIO DE MESA
48	10	21	00 SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
48	11	10	00 MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS
50	16	15	00 CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS
50	16	18	00 PRODUCTOS DE CONFITERÍA
50	17	15	00 HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS
50	20	17	00 CAFÉ Y TÉ
50	20	23	00 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
52	12	16	00 MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	12	17	00 TOALLAS
52	14	15	00 ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	15	15	00 UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
52	15	16	00 UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
52	15	17	00 CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	20	00 PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR
52	15	21	00 CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO
53	10	27	00 UNIFORMES
53	11	15	00 BOTAS
53	11	16	00 ZAPATOS
53	13	15	00 DENTALES
55	12	17	00 SEÑALIZACIÓN
70	11	15	00 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00 PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72	10	21	00 CONTROL DE PLAGAS
76	10	15	00 DESINFECCIÓN
76	11	15	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
80	11	15	00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
90	10	16	00 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00 SERVICIOS DE CAFETERÍA

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA**EXPERIENCIA****QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:****NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1****CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE****NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.****NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S****VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 334,00****CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:**

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 341,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 345,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 348,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 350,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90 10 16 00 90 10 17 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACER ASEAMOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 352,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	15	00	10	17	16	00
10	17	17	00	10	19	15	00
11	19	17	00	12	18	15	00
12	19	15	00	24	10	19	00
24	11	15	00	24	11	28	00
24	12	15	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	28	00
40	16	15	00	40	16	16	00
42	28	17	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	24	00
47	11	15	00	47	12	15	00
47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00
47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	48	10	16	00
48	10	17	00	48	10	18	00
48	10	19	00	48	10	21	00
48	11	10	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	16	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	15	15	00
52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00
53	10	27	00	53	11	15	00
53	11	16	00	53	13	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	16	00	90	10	17	00

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

*****ESTA INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 87164 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (ONAC) y sólo puede ser verificada en ese formato.

La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido ingresando a <https://www.ccc.org.co/serviciosvirtuales/> y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las sedes o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Recibo No. 8734826, Valor: \$55.000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822TZSUEE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Cali a los



Ana M. Lengua B.

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE SERVIESPECIALES S.A.S.
CON NIT 890.331.277 2**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 734 DE 2012

1 Que de acuerdo con la Ley 905 de agosto 02 de 2004, del Congreso de la República, la cual modifico la ley MIPYME No. 590 de Julio 10 de 2.000, y que estableció los rangos para la clasificación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, de acuerdo al total de sus activos, expresados en SMMLV, y al número de empleados; la entidad SERVIESPECIALES S.A.S, con Nit 890.331.277-2, la cual representa, es una MEDIANA EMPRESA.

2 Que los rangos y valores según el salario mínimo del año 2020 (877.802, oo), son los siguientes:

TIPO EMPRESA	NO. EMPLEADOS	ACTIVOS SMMLV	EN	TOTAL, ACTIVOS EN PESOS/ 2.016
MICRO	1 a 10	1 a 500		\$ 344.977.000
PEQUEÑA	11 a 50	501 a 5.000		\$ 3.449.770.000
MEDIANA	51 a 200	5001 a 30.000		\$20.698.620.000
GRANDE	200 en adelante	30.000 adelante	en	más de \$20.698.620.000

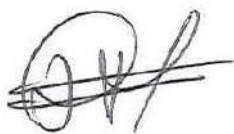
3 Que la sociedad SERVIESPECIALES S.A.S., con Nit 890.331.277-2, al cierre fiscal del año 2020 tuvo activos totales, con estados financieros bajo NIIF, por valor de \$ 11.243.991.569 que equivale 12.809 SMMLV.

4 Que, por lo tanto, de acuerdo a lo expresado en el punto anterior, se ubica en la categoría de MEDIANA EMPRESA, basado a lo establecido por la Ley 905 del 2004.

5 Que los ingresos operacionales de SERVIESPECIALES S.A.S. al corte del 31 de Diciembre de 2020 fueron de \$22.894.639.798 los cuales no superan los UVT que determina el Decreto 957 de 2019 y en consecuencia su clasificación de tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los 2 días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,



DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Revisor Fiscal
T.P. 213965-T



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL
DE ACER ASEAMOS S.A.S.
CON NIT 822.004.513-7**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 734 DE 2012

1 Que de acuerdo con la Ley 905 de agosto 02 de 2004, del Congreso de la República, la cual modifico la ley MIPYME No. 590 de Julio 10 de 2.000, y que estableció los rangos para la clasificación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, de acuerdo al total de sus activos, expresados en SMMLV, y al número de empleados; la entidad SERVIESPECIALES S.A.S, con Nit 890.331.277-2, la cual representa, es una MEDIANA EMPRESA.

2 Que los rangos y valores según el salario mínimo del año 2020 (877.802, 00), son los siguientes:

TIPO EMPRESA	NO. EMPLEADOS	ACTIVOS EN SMMLV	TOTAL, ACTIVOS EN PESOS/ 2.016
MICRO	1 a 10	1 a 500	\$ 344.977.000
PEQUEÑA	11 a 50	501 a 5.000	\$ 3.449.770.000
MEDIANA	51 a 200	5001 a 30.000	\$20.698.620.000
GRANDE	200 en adelante	30.000 en adelante	más de \$20.698.620.000

3 Que la empresa ACER ASEAMOS S.A.S., con Nit 822.004.513-7, al cierre fiscal del año 2021 tuvo activos totales, con estados financieros bajo NIIF, por valor de \$ 16.286.320 que equivale 17,92 SMMLV.

4 Que, por lo tanto, de acuerdo a lo expresado en el punto anterior, se ubica en la categoría de MICRO EMPRESA, basado a lo establecido por la Ley 905 del 2004.

5 Que los ingresos operacionales de ACER ASEAMOS S.A.S. al corte del 31 de Diciembre de 2021 fueron de \$0 y en consecuencia su clasificación de tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los 4 días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,

CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA
C.C. N°80.155.788 de Bogota
Representante Legal
ACER ASEAMOS S.A.S
Nit 822.004.513-7

FORMATO 21 ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO
Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

Código: CCE-FM-GI-23

Versión: 01 del 04 de agosto de 2022



FORMATO 21 - ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES
(PERSONA JURÍDICA) ¹

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección CCNEG-063-01-2022.

Estimados señores:

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO y DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA, identificados con Cedula de Ciudadania N°19.4834.042 de Bogota y N°38.460.204 de Cali, en nuestra condición de representante legal y revisor fiscal, de SERVIESPECIALES S.A.S identificada con el NIT 890.331.277-2, en adelante el "Proponente", acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresas de mujeres en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]

Manifestamos bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres, o a una persona del género femenino, y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación.

En el siguiente cuadro señalamos la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación:

Identificación de las mujeres en la persona jurídica	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro	Tiempo en el que las mujeres han mantenido la participación
Luz Stella Gil Acevedo	25,40%	10 Años
Giovanna Díaz Gil	37,30%	10 Años
Diana Díaz Gil	37,30%	10 Años

¹ [Tenga en cuenta que los espacios en sombreado gris son para diligenciamiento del interesado en el proceso de selección. Este documento podrá ser con los membretes y logos del proponente sí a bien lo considera, no obstante, no podrá modificar su contenido.]



FORMATO 21 ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

Código: CCE-FM-GI-23

Versión: 01 del 04 de agosto de 2022



EN NUESTRO CASO COMO PROPONENTE PLURAL, UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS, ACLARAMOS QUE EL INTEGRANTE DE LA UNION TEMPORAL QUE ACREDITA LA EMPRESA DE MUJERES SEGÚN LA OPCION 1, ES LA EMPRESA SERVIESPECIALES S.A.S, QUIEN TIENE UNA PARTICIPACION DEL 98 % EN LA FIGURA ASOCIATIVA DE UNION TEMPORAL

[Opción 2. Incorporar si por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.]

Manifestamos bajo la gravedad de juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones estratégicas. En este sentido, serán cargos del nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en el nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la identificación de las personas que conforman los cargos del nivel directivo del Proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación:

Nombre completo y número de identificación de las personas que conforman los cargos del nivel directivo en la persona jurídica	Número de mujeres que ejercen cargos del nivel directivo en la persona jurídica	Tiempo de vinculación de las mujeres que ejercen cargos del nivel directivo en la persona jurídica
		[Indique únicamente el tiempo de vinculación de las mujeres que ejercen cargos del nivel directivo en la persona jurídica]

Como soporte de esta declaración se anexa copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

[Opción 3. Incorporar si se reúnen las dos (2) condiciones previstas en los siguientes literales: a) cuando la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han

Página 2 de 3



Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601] 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:	01	Código:	CCE-GAD-FM-23	Fecha:	04 DE AGOSTO DE 2022	Página 2 de 3

FORMATO 21 ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

Código: CCE-FM-GI-23

Versión: 01 del 04 de agosto de 2022



pertenecido a éstas durante el último año y b) cuando por lo menos el 50% de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año..]

Manifestamos bajo la gravedad de juramento que: i) más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres, o a una persona del género femenino, y los derechos de propiedad les han pertenecido durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación y ii) por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

En el siguiente cuadro señalamos la distribución de los derechos en la sociedad, el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación, la identificación de las personas que conforman los cargos del nivel directivo del Proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación de estas:

Identificación de las mujeres en la persona jurídica	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro	Tiempo en el que las mujeres han mantenido la participación	Nombre completo y número de identificación de las personas que conforman los cargos del nivel directivo en la persona jurídica	Número de mujeres que ejercen cargos del nivel directivo en la persona jurídica	Tiempo de vinculación de las mujeres que ejercen cargos del nivel directivo en la persona jurídica

Como soporte de esta declaración se anexa copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

En constancia, se firma en Bogota D.C, a los 10 días del mes de Noviembre de 2022

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
C.C 19.483.042 de Bogota
Representante Legal SERVIESPECIALES S.A.S

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
C.C. 38.460.204 de Cali
T.P. 213965-T
Revisor Fiscal

Página 3 de 3



Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. [601] 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:	01	Código:	CCE-GAD-FM-23	Fecha:	04 DE AGOSTO DE 2022	Página 3 de 3



28 DE ENERO DE 2.022

NIT 890.331.277-2

PARTICIPACION ACCIONARIA

NOMBRE DEL SOCIO	Cédula de ciudadanía	No. De Acciones	% de Participación	Valor de los aportes
Luz Stella Gil Acevedo	41.565.413	431.800	25,40%	431.800.000
Giovanna Díaz Gil	66.902.151	634.100	37,30%	634.100.000
Diana Díaz Gil	66.995.842	634.100	37,30%	634.100.000
TOTAL		1.700.000	100,00%	1.700.000.000

LUZ STELLA GIL DE DIAZ
Representante legal

JOHN CARLOS CASTRO S
Contador T.P.69674-T

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Revisor Fiscal T.P. 213965-T