CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Aseo Mayo 2025

149

80731-

Contraloria General de la Republica :: SGD 13-06-2025 09:51
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0066614 Fol:1 Anex:1 FA:18
ORIGEN 80731 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE TOLIMA / LINA MARIA LAGUNA BERMEO
DESTINO 81114 DIRECCIÓN FINANCIERA / WILSON CRUZ CAMARGO
ASUNTO CUENTA DE COBRO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MAYO 2025
OBS TOLIMA - CUENTA DE COBRO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MAYO 2025

2025IE0066614

Ibagué, junio 13 de 2025

Doctora
MYRIAM DEL CARMEN RUIZ VILLALBA
Directora de Recursos Financieros
Contraloría General de la Republica
Bogotá, D.C

ASUNTO: Solicitud pago de cuenta.

Respetada Dra. Myriam:

Para los fines pertinentes atentamente remito documentación presentada por AMBIENTES 360 SAS..., correspondiente al servicio integral de aseo y cafetería para la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima, durante el mes de mayo de 2025, así:

- Certificado de recibí a satisfacción del servicio expedido por el Gerente Departamental.
- Original factura FEV N° 609 del 06 de Junio de 2025, por valor de $8,771,394.24
- Informe de supervisión.
- Certificado de cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales.

Cordial saludo,

LINA MARIA LAGUNA BERMEO
Gerente Departamental
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima
Contraloría General de la Republica

*Folios: (18)*
*Proyectó: Natalia Alejandra Bustamante Cifuentes –Gerencia Tolima*
*Archivo: TRD-80731-038 Contrato de aseo y cafetería 2025*

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

150

**LA GERENTE DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**CERTIFICA:**

QUE AMBIENTES 360 SAS.., IDENTIFICADO CON NIT.901.414.667-8, PRESTÓ A SATISFACCION EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL TOLIMA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025, SEGÚN FACTURA FEV N° 609 DEL 06 DE JUNIO DE 2025.

ESTA CERTIFICACION SE EXPIDE CON DESTINO A LA DIVISION DE TESORERIA, PARA EL PAGO RESPECTIVO, CON BASE EN EL INFORME DE SUPERVISION 2025IE0064136 DEL 9 DE JUNIO DE 2025.

JUNIO 13 DE 2025

**LINA MARIA LAGUNA BERMEO**
Gerente Departamental
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima
Contraloría General de la Republica

*Supervisor: Edgar Ricardo Ladino.*

CONTRALORÍA
General de la República

151

Contraloría General de la República :: SGD 09-06-2025 10:14
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0064136 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80735 GRUPO DE COBRO COACTIVO DE TOLIMA / EDGAR RICARDO LADINO
DESTINO 80731 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE TOLIMA / LINA MARIA LAGUNA BERMEO
ASUNTO INFORME SUPERVISION CONTRATO DE ASEO Y CAFETERIA
OBS

2025IE0064136

Doctora
LINA MARÍA LAGUNA BERMEO
Gerente
Gerencia Departamental Colegiada del Tolima
Contraloría General de la República
Ibagué, Tolima

Asunto: Informe de supervisión contrato No. C01.PCCNTR.7572102

Cordial saludo.

En cumplimiento de la designación efectuada para realizar la supervisión al contrato cuyo objeto es *"Prestar el servicio de aseo, limpieza y cafetería en la sede propia para la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República, ubicada en la calle 14 número 3 A – 34 de la ciudad de Ibagué para la vigencia 2025 por ocho meses (de marzo a octubre de 2025). La prestación del servicio de aseo, limpieza y cafetería deberá garantizarse con el siguiente talento humano: (3) personas de tiempo completo, cuarenta y seis (46) horas semanales y un (1) operario de mantenimiento por tiempo parcial, asignados para la sede propia de la Entidad y deberá desarrollar sus labores aseo, cafetería y mantenimiento, en el siguiente horario: de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. el horario está sujeto a modificaciones y su distribución se realizará de acuerdo con las necesidades de la Entidad, dentro del servicio de incluye la fumigación*", me permito certificar que el contratista AMBIENTES 360 SAS , con numero de NIT 901414667 – 8 y matrícula mercantil No: 202994; representada legalmente por HERNEY ALEXANDER JARAMILLO JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía número 14.636.393, prestó los servicios durante el periodo del mes mayo de 2025, indicando lo siguiente:

1. Se verificó la factura electrónica de venta número FEV 609 del seis (6) de junio de 2025, presentada por el contratista por valor de **OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($8.771.394,24) MLCTE.**, incluido el impuesto al valor agregado IVA Y AIU, correspondiente al servicio del mes de mayo de 2025.

152

2. Se realiza el acta de recibo a satisfacción del servicio durante el periodo del mes de mayo de 2025, la cual se anexa al presente informe.

3. Se verificaron los documentos de certificación del representante legal de cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, y de cumplimiento de gestión se seguridad y salud en el trabajo SG SST (Ley 789 de 2002, decreto 862 de abril 16 de 2013 y decreto 052 de 2017), pago de planilla número 33592598 del mes de mayo de 2025 de obligaciones de seguridad social, pensión, riesgos profesionales y los aportes parafiscales de acuerdo con su naturaleza jurídica; junto con la certificación del representante legal del cumplimiento del pago de aportes al Sistema Seguridad Social y pago de Parafiscales; fechada seis (6) de junio de 2025, las cuales se adjuntan y hace parte del presente informe.

Por lo anterior considero que, por el cumplimiento del objeto contractual y el pago a la seguridad social de sus colaboradores, es viable realizar el pago correspondiente a los servicios prestados durante el mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

EDGAR RICARDO LADINO
Supervisor

*TDR 80735-347 SOLICITUD DE APOYO - SUPERVISIÓN CONTRATO C01.PCCNTR.7572102 ASEO Y CAFETERIA 2025.*

157

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# ACTA DE RECIBO CONTRATO No. C01.PCCNTR.7572102 DE 2025

En la ciudad de Ibagué Tolima, a los nueve (9) días del mes de junio de 2025, se procede a firma acta de recibo a satisfacción de los servicios de aseo, limpieza y cafetería con recurso humano para la sede de la Contraloría Departamental Colegiada del Tolima de la Contraloría General de la República, en las condiciones técnicas, requeridas, durante el periodo comprendido del primero (1°) al treinta y uno de mayo de 2025, suministrados por la empresa AMBIENTES 360 SAS, con numero de NIT 901414667 – 8 y matrícula mercantil No: 202994; representada legalmente por HERNEY ALEXANDER JARAMILLO JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía número 14.636.393 en calidad contratista; servicios recibidos a satisfacción por parte del Coordinador de Gestión EDGAR RICARDO LADINO, en su condición de supervisor del contrato en mención. Los servicios recibidos son los siguientes:

| Consecutivo | Presupuesto | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | CDP 51725 del diez (10) de febrero de 2025 | Prestación del servicio de Aseo, limpieza y cafetería con recurso humano para la sede de la Contraloría General de la República, en las condiciones técnicas, requeridas por la entidad | $ 8.771.394.24 |

Teniendo en cuenta lo anterior, y realizando la verificación de la propuesta presentada por el contratista, la suma total de la factura del seis (6) de junio de 2025, corresponde al valor ofertado y los servicios prestados durante el mes de mayo de 2025.

De esta manera se certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, prestando el servicio requerido en forma oportuna durante el mes de mayo de 2025.

Para constancia se firma en Ibagué, a los nueve (9) días del mes de junio de 2025.

**EDGAR RICARDO LADINO**
Supervisor

154

**AMBIENTES 360 SAS**
NIT 901.414.667-8
MZ P CA 21 BRR GUALCALOMA III
Tel: 3127771212
Pasto - Colombia
ambientes360.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FEV 609**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Contraloría General de la Republica | | |
| **NIT** | 899.999.067-2 | **Teléfono** | (602) 27226812 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Calle 18A No. 25-64 Pasaje Corazón de Jesús | **Ciudad** | Pasto - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 06/06/2025, 17:05 |
| **Expedición** | 06/06/2025, 17:06 |
| **Vencimiento** | 06/07/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio integral de aseo y cafetería en la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima prestado desde el 01 hasta el 31 de MAYO de 2025 con las siguientes condiciones:<br>- Tres (3) operarias de aseo y cafetería.<br>- Tiempo completo de lunes a sábado. | 3.00 | 2,262,292.00 | 6,915,826.64 |
| 2 | Operario de mantenimiento | 1.00 | 520,000.00 | 529,880.00 |
| 3 | Fumigacion | 1.00 | 500,000.00 | 595,000.00 |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Ocho millones setecientos setenta y un mil trescientos noventa y cuatro pesos m/cte con veinticuatro cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-06 por $ 8,771,394.24

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,806,876.00 |
| Administración 5.00% | 365,343.80 |
| Imprevistos 2.00% | 146,137.52 |
| Utilidad 3.00% | 219,206.28 |
| IVA 19% | 233,830.64 |
| **Total a Pagar** | 8,771,394.24 |

**Observaciones:**
N.º de contrato: TOL-MC-CGR-001 - 2025
Periodo: Mayo/2025
#$26-01-01;CO1.PCCNTR.7572102;edgar.ladino@contraloria.gov.co#$
Cuenta corriente N.º 21004004373 Banco Caja Social.

¡Gracias Por Elegirnos!

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093169525 aprobado en 20250515 prefijo FEV desde el número 600 al 799 Vigencia: 24 Meses**

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

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 33592598
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2025-06-06

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | AMBIENTES 360 SAS | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 901414667 | D.V. | 8 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | MANZANA P CASA 21 BARRIO GUALCALOMA III | DEPARTAMENTO | NARINO | MUNICIPIO | PASTO |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 8121 | CORREO ELECTRÓNICO | AMBIENTES360.SAS@GMAIL.COM | TELÉFONO | 3127771212 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 14636392 | PRIMER APELLIDO | JARAMILLO | SEGUNDO APELLIDO | JARAMILLO |
| PRIMER NOMBRE | HERNEY | SEGUNDO NOMBRE | ALEXANDER | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 05 | Año: 2025 | Mes: 06 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 31 | | $38.031.175 | | 33592598 |