Proceso	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código EF-FOR010	Fecha de aprobación 13 de septiembre de 2018
Formato	Informe de suministro de bienes y/o servicios	Versión 01	

INFORME DE ACTIVIDADES

Tipo de Informe:							
	Final		Parcial	X	Pago No: 11	de	0

Número del contrato: No. UAESP-345-2025	**Fecha del contrato:** 20 de junio de 2.025	**Fecha de Iniciación:** 25 de junio de 2.025	**Fecha de Terminación:** 24 de septiembre de 2.026
Nombre del Contratista: EFECTO S.A.S.			
Objeto del contrato: Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.			
Nombre del Supervisor: GERMAN DUQUE ARIAS german.duque@uaesp.gov.co	**Cargo del Supervisor:** Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	**Dependencia:** Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	
Valor del contrato: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) a monto agotable, dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos Nacionales y Distritales y todos los costos directos e indirectos. incluida IVA y todos los impuestos.	**Certificado de disponibilidad presupuestal** Certificado de Disponibilidad Presupuestal 288 del 28 de febrero de 2025, Rubro: O21202020080383121		

Obligaciones / Generales	Actividades y/o Productos desarrollados frente a lo programado
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación	Se han dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el marco del contrato.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación	Se han ejecutado las actividades bajo los estándares de calidad y oportunidad definidos en el pliego y anexo técnico.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Los servicios logísticos prestados cumplieron con las fichas técnicas y requisitos de calidad establecidos.
En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente responsable frente a la UAESP de los perjuicios originado por el deficiente desempeño de sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales a que hubiere lugar.	EFECTO SAS. Entiende y acepta esta obligación.
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones	A la fecha no se ha presentado reclamaciones que afecten el desarrollo del contrato.
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	No Aplica esta obligación
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad	EFECTO SAS. Entiende y acepta esta obligación.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	EFECTO SAS. Ha dado cumplimiento a esta obligación.
Informar a la UAESP cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	Se mantuvo comunicación constante con la UAESP, reportando la normalidad en la ejecución y gestión de riesgos.
Comunicarle a la UAESP cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	A la fecha no se ha presentado circunstancias que afecten el desarrollo del contrato.

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). (cuando aplique)	EFECTO S.A.S., ha dado cumplimientos a la normatividad de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, asi como precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres.
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. (cuando aplique)	A la fecha no se han presentado novedades frente a esta obligación.
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	EFECTO SAS, ha cumplido con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que nos corresponden.
Informar a la UAESP cuando se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	A la fecha no se han presentado actos que impliquen o afecten esta obligación.
Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con el Supervisor y la Interventoría del mismo, cuando corresponda	EFECTO SAS, suscribió el acta de inicio de manera oportuna.
Entregar al Interventor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo. (cuando aplique)	A la fecha no se han solicitados documentos por parte de interventoría.
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato	EFECTO SAS, ha mantenido estricta confidencialidad acerca de la información conocida en el marco del contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.	EFECTO SAS, ha obrado con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.
Cuando se trate de personas naturales: Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla con marca de agua y rótulo de PAGADA. al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas: Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar mediante planillas con marca de agua y rótulo de PAGADA de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. Adicionalmente, el soporte de pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como el pago de la nómina y aportes parafiscales de todo el personal vinculado a la obra (cuando aplique), de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la Ley 782 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003, Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.	EFECTO SAS, a la fecha a entregado para cada pago certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar mediante planillas con marca de agua y rótulo de PAGADA de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.
Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del presente Contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza.	A la fecha hemos realizado por cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del presente Contrato.
Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato	Las garantías fueron emitidas y aprobadas en el tiempo establecido y reposan en SECOP II.
Ejecutar el Contrato cumpliendo con las normas específicas técnicas y propias del proyecto, descritas en el Anexo Técnico o en sus documentos previos, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.	Hemos dado cumpliendo a las normas específicas técnicas y propias del proyecto, descritas en el Anexo Técnico o en sus documentos previos, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.
Abstenerse de suministrar, entregar o publicar, sin la autorización previa de la UAESP, información que NO sea considerada pública, tal como la relativa a documentos en proceso de elaboración, que contengan información preliminar y no definitiva.	EFECTO SAS. Entiende y acepta esta obligación.
Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias a la UAESP y a las autoridades competentes.	EFECTO SAS. Entiende y acepta esta obligación.
Responder dentro de los términos legales a todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias -PQRSD que le sean asignados, acatando la normativa que regula la materia y los lineamientos internos emitidos por la UAESP, asegurándose de que la respuesta emitida sea de fondo, verificando la prueba de envío y de recibido del destinatario, de la correspondiente respuesta.	EFECTO SAS. Entiende y acepta esta obligación.
Cumplir con las Políticas de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales de la UAESP, de acuerdo con la normativa vigente, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Adicional, el contratista se compromete a no divulgar, reproducir ni conservar para sí mismo	EFECTO SAS. Entiende y acepta esta obligación.

copia de información sensible, ya que ésta es propiedad exclusiva de la UAESP, salvo autorización expresa de la Entidad. Al finalizar la relación contractual, el contratista deberá entregar todos los activos de información y documentación que haya tenido bajo su responsabilidad durante el contrato.	
Dar cumplimiento a los proyectos, programas, políticas, lineamientos, planes y estrategias ambientales establecidas por la entidad, con el fin de implementar y dar continuidad a la Gestión Ambiental de la UAESP, a su Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y los programas que de éste se deriven, en el marco el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	EFECTO SAS. Entiende y acepta esta obligación.
Dar cumplimiento a las directrices de la entidad en materia del principio de la debida diligencia, con el objeto de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, para lo cual, el CONTRATISTA se obliga a no emplear el objeto de este contrato o los recursos derivados del mismo, como fuente de financiación del terrorismo o a utilizar a la entidad, como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a transacciones o fondos vinculados con las mismas. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a informar a la UNIDAD, inmediatamente, ante cualquier sospecha o información que llegaré a conocer relacionada con este tema, respecto de las obligaciones derivadas del presente contrato.	EFECTO SAS. Entiende y acepta esta obligación.
En desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 610 de 2022, por medio del cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital, el contratista debe dar aviso inmediato a la entidad o a las autoridades competentes, respecto de presuntas irregularidades de las que tenga conocimiento, que puedan causar incumplimientos normativos o conductas antiéticas para prevenir riesgos de corrupción y posibles ilícitos administrativos, disciplinarios o penales. tema, respecto de las obligaciones derivadas del presente contrato	EFECTO SAS. Entiende y acepta esta obligación.
Las demás obligaciones de carácter general descritas en la Constitución, la ley, los reglamentos, las normas técnicas, estudios previos, estudios de sector, pliegos de condiciones y el contrato, con sus respectivos Anexos o Apéndices.	EFECTO SAS. Entiende y acepta esta obligación.
Obligaciones / Especificas	**Actividades y/o Productos desarrollados frente a lo programado**
Designar un coordinador responsable del servicio durante la planeación, ejecución y evaluación de cada evento, previa aprobación del supervisor. En caso de requerirse eventos simultáneos, debe designarse un coordinador por cada evento.	Se designo al señor FABIAN MAZABEL, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.130.609.605 de Cali, como coordinador responsable del servicio durante la planeación, ejecución y evaluación de cada evento, su comunicación se realiza mediante los siguientes canales: - produccion@efecto.com.co - Cel. 3132250558
Elaborar un cronograma de la prestación del servicio de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio.	Se han atendido de manera satisfactoria los eventos y/o actividades solicitadas por UAESP.
Cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico el cual hace parte integral del contrato.	EFECTO SAS, ha cumplido con las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico el cual hace parte integral del contrato.
Orientar a la UAESP, en el desarrollo de la planeación de todos los detalles de los espacios y actividades requeridas en el marco del objeto contratado.	Se ha dado acompañamiento, orientación y sugerencias por parte del coordinador para el desarrollo de la planeación de todos los detalles de los espacios y actividades requeridas en el marco del objeto contratado
Coordinar y ejecutar toda la operación logística de las reuniones y espacios que autorice el supervisor del contrato, de conformidad con los requerimientos que se impartan para tal efecto y conforme a la ficha técnica, los estudios y documentos previos del proceso	Se han coordinado y ejecutado toda la operación logística de las reuniones y espacios que autorice el supervisor del contrato, de acuerdo con los requerimientos que se impartan para tal efecto y conforme a la ficha técnica.
Garantizar la disponibilidad de los bienes y servicios requeridos para la operación logística programada por el supervisor del contrato los siete días de la semana	EFECTO SAS, ha garantizado la disponibilidad de los bienes y servicios requeridos para la operación logística programada en cada evento.
Reportar en forma inmediata, cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato relacionada con el desarrollo de los espacios o reuniones desarrolladas.	A la fecha no se han presentado novedades y/o anomalías que impidan el desarrollo de los eventos realizados.
Garantizar la prestación de los servicios, respondiendo por la programación definida por el supervisor del contrato.	EFECTO SAS, ha garantizado los servicios requeridos, de conformidad con las indicaciones recibidas.
Proporcionar la colaboración que requiera el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto y obligaciones de este.	EFECTO SAS, ha colaborado de manera oportuna con solicitudes recibidas para cada evento.
Mantener permanente comunicación con el supervisor del contrato, e informar de manera inmediata la ocurrencia de cualquier hecho que retrase o impida el cumplimiento del contrato.	Se ha mantenido comunicación contante por medio del coordinador designado para el presente contrato.
Entregar un Informe mensual que contenga las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, indicando los servicios, las fechas en los que fueron prestados, las cantidades de los elementos solicitados y el valor de estos, junto con las evidencias que las soportan y un balance de la ejecución financiera del contrato.	Se han entregado informes con los servicios realizados mensualmente.
Responder de inmediato ante los llamados de la UAESP, para aportar información oportuna y de calidad que le sea requerida.	Se ha mantenido comunicación contante por medio del coordinador designado para el presente contrato.

Asistir a las reuniones de seguimiento que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del Contrato, atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del mismo, tanto para la materialización de eventos como la producción de piezas audiovisuales que le sean encargadas. De ser necesario que el Contratista requiera realizar alguna modificación a los eventos o actividades a programar, deberá solicitar autorización previa al Supervisor del contrato justificando el cambio, sólo con la aprobación de la modificación del Supervisor se procederá con la realización del evento.	EFECTO SAS, ha asistido a todas las reuniones de seguimiento programadas por la Entidad, tanto administrativas como operativas, garantizando la correcta ejecución del contrato.
Gestionar los permisos, autorizaciones y licencias requeridas para el desarrollo de los diferentes eventos con las respectivas autoridades locales, en el caso que se requieran.	A la fecha no se han presentado solicitudes de eventos correspondientes a esta obligación.
Realizar los trámites ante las autoridades distritales para el apoyo de los servicios de Policía, Ambulancias, Bomberos y entidades competentes, en los casos que se requieran.	A la fecha no se han presentado solicitudes de eventos correspondientes a esta obligación.
Gestionar ante las entidades competentes y realizar los pagos correspondientes por concepto de permisos, tales como Máquina de Bomberos, Secretaría de Ambiente, SAYCO Y ACINPRO, o lo que por naturaleza del evento se requiera, según la necesidad y la exigencia del evento o de la pieza audiovisual a realizar ante la autoridad que corresponda.	A la fecha no se han presentado solicitudes de eventos correspondientes a esta obligación.
Garantizar un adecuado desarrollo de los eventos que se requieran en temas relativos a la seguridad e implementación de las normas de seguridad industrial y/o seguridad y salud en el trabajo. Como también, velar por el adecuado cumplimiento de las normas de bioseguridad y/o elementos de protección personal en el caso que se requieran.	EFECTO SAS, ha desarrollado los eventos cumpliendo con la normatividad de seguridad e implementación de las normas de seguridad industrial y/o seguridad y salud en el trabajo.
Responder por los daños y perjuicios que se causen a los participantes de los eventos, en el caso de intoxicaciones por causa de alimentos o accidentes o hechos generados por una prestación del servicio de logística deficiente.	EFECTO SAS, entiende y acepta esta obligación.
Con el acta de inicio, suministrar un anexo suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal en donde indique cuántas personas empleará para la ejecución del contrato de Prestación de servicios. Así mismo presentar al supervisor del contrato una manifestación semestral bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del contratista, donde manifieste la vinculación de mujeres, así como los documentos necesarios para indicar el género de cada una de las personas vinculadas en la ejecución del contrato, para dar cumplimiento con el porcentaje establecido en el Decreto 332 del 2020 para la ejecución del contrato.	EFECTO SAS, suministro acta suscrita por el representante legal bajo gravedad de juramento manifestando la vinculación de mujeres en el presente contrato.
Dentro de la ejecución del contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 380 de 2015 y El Decreto 1082 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 1860 de 2021, vinculando y contratando personas vulnerables, marginadas o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, así como personas y población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.	EFECTO SAS ha dado cumplimiento a lo establecido en el Decreto 380 de 2015 y El Decreto 1082 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 1860 de 2021, vinculando y contratando personas vulnerables, marginadas o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, así como personas y población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.
Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, así como las demás que le asignen la entidad contratante por conducto del Supervisor del Contrato	EFECTO SAS, entiende y acepta esta obligación.

Relación de Eventos y/o actividades ejecutadas en el mes:

FECHA DE EVENTO	CIUDAD DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	VALOR TOTAL	FACTURA
viernes, 31 de julio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	MATERIALES "INTERVENCIÓN CAJAS ECOPUNTOS	$ 2.948.486	EF 311
lunes, 6 de julio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Consejo Directivo UAESP	$ 622.013	EF 299
martes, 14 de julio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Impresos UAESP	$ 2.515.731	EF 301
miércoles, 29 de julio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Almuerzos UAESP	$ 1.903.976	EF 312
sábado, 25 de julio de 2026	Mochuelo	Rendicion de Cuentas Mochuelo	$ 2.345.312	EF 310
martes, 28 de julio de 2026	Av. 68 #30-15 sur	VII Encuentro de Mujeres Recicladoras	$ 1.465.271	EF 308
viernes, 31 de julio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Materiales para intervención y actividades EcoFest	$ 7.184.040	EF 313
VALOR TOTAL FACTURADO			**$ 18.984.828**	

Proceso	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código EF-FOR010	Fecha de aprobación 13 de septiembre de 2018
Formato	Informe de suministro de bienes y/o servicios	Versión 01	

INFORME FINANCIERO

No.	FECHA DE EVENTO	CIUDAD DEL EVENTO	NOMBRE DEL EVENTO	VALOR TOTAL	FACTURA
1	miércoles, 25 de junio de 2025	Avenida caracas No. 53-80 Piso 5 de Bogotá D.C.	Consejo Directivo UAESP	$ 657.527	EF 159
2	31 de julio y 01 de agosto de 2025	Avenida caracas No. 53-80 Piso 5 de Bogotá D.C.	Refrigerios UAESP	$ 1.399.529	EF 160
3	sábado, 9 de agosto de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Impresos UAESP	$ 6.262.316	EF 168
4	lunes, 11 de agosto de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Refrigerios UAESP	$ 4.536.042	EF 161
5	miércoles, 13 de agosto de 2025	Avenida caracas No. 53-80 Piso 5 de Bogotá D.C.	Refrigerios UAESP	$ 1.134.011	EF 163
6	jueves, 14 de agosto de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Refrigerios UAESP	$ 1.180.099	EF 164
7	martes, 26 de agosto de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Refrigerios UAESP	$ 442.537	EF 170
8	viernes, 29 de agosto de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Refrigerios UAESP	$ 1.508.871	EF 171
9	15 al 17 de septiembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Refrigerios UAESP	$ 1.156.691	EF 176
10	lunes, 15 de septiembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Refrigerios UAESP	$ 652.523	EF 177
11	sábado, 20 de septiembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Refrigerios UAESP	$ 1.032.587	EF 179
12	martes, 23 de septiembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Impresos UAESP	$ 2.031.937	EF 181
13	lunes, 29 de septiembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunion UAESP	$ 286.201	EF 182
14	lunes, 6 de octubre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunion UAESP	$ 565.816	EF 189
15	jueves, 16 de octubre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Impresos UAESP	$ 12.721.521	EF 190
16	lunes, 20 de octubre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Consejo Directivo UAESP	$ 704.679	EF 192
17	miércoles, 29 de octubre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Consejo Directivo UAESP	$ 468.922	EF 197
18	miércoles, 29 de octubre de 2025	Salón Comunal de María Paz (Cll 5A Sur #82 - 63)	Firma de Acuerdos de Confianza en el marco de la Acción Popular 2009-00257	$ 1.481.883	EF 198
19	martes, 4 de noviembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	COMITÉ COORDINADOR DEL PGIRS CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DEL SEMESTRE I DE LA VIGENCIA 2025 Fecha: 4 noviembre	$ 3.320.005	EF 199
20	jueves, 6 de noviembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Refrigerios UAESP	$ 559.812	EF 202
21	martes, 11 de noviembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Transportre UAESP	$ 1.400.809	EF 205
22	martes, 11 de noviembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Refrigerios UAESP	$ 559.812	EF 206
23	jueves, 13 de noviembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Refrigerios UAESP	$ 737.098	EF 208
24	martes, 18 de noviembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Consejo Directivo UAESP	$ 939.622	EF 209
25	miércoles, 19 de noviembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Refrigerios UAESP	$ 9.718.209	EF 210
26	viernes, 21 de noviembre de 2025	Casa Fenalco	Consejo Directivo UAESP	$ 5.880.221	EF 213

Proceso	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código EF-FOR010	Fecha de aprobación 13 de septiembre de 2018
Formato	Informe de suministro de bienes y/o servicios	Versión 01	

27	sábado, 22 de noviembre de 2025	Avenida caracas No. 53-80 Piso 5 de Bogotá D.C.	Rendición de cuentas del sector Hábitat	$ 1.111.412	EF 215
28	martes, 2 de diciembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	OAP	$ 3.974.305	EF 221
29	lunes, 15 de diciembre de 2025	Cra. 9 #75-70 Harry Sasson	Reunion Administartiva	$ 8.492.638	EF 234
30	jueves, 4 de diciembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Misión del BID	$ 3.045.842	EF 224
31	viernes, 28 de noviembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	dialogo ciudadano con poblacion LGTB	$ 370.471	EF 222
32	1, 2 y 10 de diciembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	COMITE DE ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS	$ 6.149.313	EF 225
33	miércoles, 10 de diciembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá		$ 2.183.055	EF 232
34	jueves, 4 de diciembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Rendición de Cuentas PGIRS	$ 1.424.971	EF 223
35	viernes, 12 de diciembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Mesa de trabajo interinstitucional Corte Constitucional - Direccion General.	$ 528.711	EF 233
36	martes, 16 de diciembre de 2025	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Trabajo con la comunidad de Mochuelos	$ 10.009.959	EF 235
37	miércoles, 7 de enero de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunión operador logistico	$ 1.807.019	EF 242
38	miércoles, 21 de enero de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunión UAESP	$ 3.620.035	EF 245
39	jueves, 22 de enero de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunión UAESP	$ 975.700	EF 246
40	lunes, 2 de febrero de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunión UAESP	$ 4.023.752	EF 248
41	jueves, 5 de febrero de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunión UAESP	$ 1.482.988	EF 249
42	viernes, 6 de febrero de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunión UAESP	$ 1.702.432	EF 250
43	miércoles, 11 de febrero de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Ecofest UAESP	$ 16.738.169	EF 253
44	martes, 10 de febrero de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunión UAESP	$ 3.159.141	EF 254
45	martes, 17 de febrero de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunión UAESP	$ 2.449.392	EF 255
46	viernes, 20 de febrero de 2026	Parque de las luces Kennedy Cra. 77h #51a Sur-2 a 51a Sur-98	Ecofest UAESP	$ 6.909.202	EF 256
47	miércoles, 11 de marzo de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Consejo Directivo UAESP	$ 707.271	EF 260
48	miércoles, 18 de marzo de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunion UAESP	$ 1.367.390	EF 262
49	jueves, 26 de marzo de 2026	Archivo General	Reunion UAESP	$ 4.630.885	EF 263
50	viernes, 27 de marzo de 2026	Parque Marco Fidel Suarez	Ecofest UAESP	$ 5.606.495	EF 264
51	lunes, 30 de marzo de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunión de Vida Útil Doña Juana	$ 424.362	EF 265
52	martes, 7 de abril de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Material POP	$ 4.165.000	EF 267
53	viernes, 10 de abril de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Carrera Verde	$ 2.585.221	EF 268
54	martes, 14 de abril de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Material POP	$ 6.460.000	EF 269
55	viernes, 17 de abril de 2026	SuperCADE Américas Avenida Carrera 86 # 43 - 55 Sur	Ecofest UAESP	$ 3.708.825	EF 271
56	20 y 21 de abril de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Misión de cooperación internacional KSP	$ 955.183	EF 272
57	miércoles, 22 de abril de 2026	Carrera 19 # 49-20, Bogotá	Foro en la Universidad ECCI	$ 4.082.438	EF 273
58	viernes, 24 de abril de 2026	Calle 22 #17-99	EcoFest Parque Santafe	$ 453.604	EF 275

59	miércoles, 29 de abril de 2026	Cra. 27l #14 - Colegio Paraíso Mirador	EcoFest	$ 2.801.617	EF 276
60	miércoles, 29 de abril de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Sesión Ordinaria II - Comité de Coordinación Jurídico Sector Hábitat	$ 622.013	EF 277
61	jueves, 7 de mayo de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Material POP	$ 1.939.700	EF 281
62	08, 09 y 13 de mayo de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Ecofest UAESP	$ 8.642.851	EF 282
63	miércoles, 17 de junio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunión de Alumbrado Público	$ 2.343.605	EF 290
64	jueves, 25 de junio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Reunión de Preparacion PEMP CCB	$ 1.486.816	EF 295
65	viernes, 31 de julio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	MATERIALES "INTERVENCIÓN CAJAS ECOPUNTOS	$ 2.948.486	EF 311
66	lunes, 6 de julio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Consejo Directivo UAESP	$ 622.013	EF 299
67	martes, 14 de julio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Impresos UAESP	$ 2.515.731	EF 301
68	miércoles, 29 de julio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Almuerzos UAESP	$ 1.903.976	EF 312
69	sábado, 25 de julio de 2026	Mochuelo	Rendicion de Cuentas Mochuelo	$ 2.345.312	EF 310
70	martes, 28 de julio de 2026	Av. 68 #30-15 sur	VII Encuentro de Mujeres Recicladoras	$ 1.465.271	EF 308
71	viernes, 31 de julio de 2026	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá	Materiales para intervención y actividades EcoFest	$ 7.184.040	EF 313

VALOR EJECUTADO	**$ 213.465.889**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 250.000.000**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 36.534.111**
PORCENTAJE DE EJECUCION	**85,39%**

ANA MARIA RUGE DIEZ
C.C No. 1.013.586.853 de Bogota
Representante legal
EFECTO SAS
NIT No. 900.657.161-2

MEMORANDO

20261200171631

Al contestar, por favor cite el radicado:
No.:***20261200171631***

Bogotá D.C., 12 de Junio de 2026

PARA: DOLLY ARIAS CASAS (E)
Subdirección de Asuntos Legales

DE: Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales

ASUNTO: Solicitud trámite Prórroga No. 1 al Contrato UAESP-345-2025 de EFECTO S.A.S.
Tema: Operación logística integral

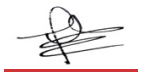
Cordial saludo Doctora Dolly,

De la manera más atenta y para los trámites pertinentes, solicito se adelanten las gestiones a que haya lugar para realizar el trámite de **Prórroga No. 1 al Contrato UAESP-345-2025**, celebrado con **EFECTO S.A.S.**, cuyo objeto corresponde a: "SAF-061 Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos".

La solicitud de prórroga se requiere por el término de **tres (3) meses**, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de operación logística integral requeridos por la Entidad, considerando que el contrato se ejecuta bajo la modalidad de **monto agotable** y actualmente cuenta con saldo disponible suficiente para atender las necesidades institucionales previstas durante el periodo adicional solicitado, sin requerir adición presupuestal.

Para tal efecto, anexo los documentos necesarios para el trámite correspondiente.

Cordialmente,



_____
Nombre: **GERMAN DUQUE ARIAS**
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.

Elaboró: Cristian David Rincón Villarreal
Revisó: Jessica Paola Ortiz Méndez

DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR	
CLASE DE CONTRATO / CONVENIO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO / CONVENIO No.	**UAESP-345-2025** Derivado del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía UAESP-SAMC-01-2025.
OBJETO:	SAF-061 Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.
NOMBRE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO:	**EFECTO S.A.S.**
NIT O CEDULA DEL CONTRATISTA	900.657.161-2
SUPERVISOR:	GERMAN DUQUE ARIAS – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 de junio de 2025
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) a monto agotable, dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos Nacionales y Distritales y todos los costos directos e indirectos. incluido IVA y todos los impuestos
VALOR TOTAL ADICIONES:	N/A

VALOR TOTAL[1]:	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) a monto agotable, dentro del cual se encuentran incluidos todos los impuestos Nacionales y Distritales y todos los costos directos e indirectos. incluido IVA y todos los impuestos directos e indirectos.
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio .
FECHA DE INICIO:	25/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/06/2026
MODIFICACIONES ANTERIORES:	
Prórrogas[2]: Fecha de inicio: __/__/__ Fecha de Terminación: __/__/__	
Suspensiones[3]: Fecha de inicio: / / Fecha de Terminación: / /	
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA **(Marque con una "X" el tipo de modificación contractual solicitada)**	
Prórroga [X] **Adición** [ ] **Suspensión** [ ] **Modificación** **Otro.** [ ] **¿Cuál? _____**	
VALOR A ADICIONAR: N/A	
TIEMPO PARA PRORROGAR: TRES (3) MESES O HASTA AGOTAR EL SALDO CONTRACTUAL DISPONIBLE, LO QUE OCURRA PRIMERO.	

Fecha de inicio: **25/06/2026** **Fecha de Terminación: 24/09/2026**
TIEMPO DE SUSPENSIÓN: Fecha de inicio: __/__/__ Fecha de Terminación: __/__/__
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR

La modificación es: A solicitud del contratista [ ] Por necesidad de la UAESP [X]

El Acuerdo número 257 de 2006 transformó a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden Distrital del sector descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat, con el objeto de garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas, los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y el servicio de alumbrado público.

De conformidad con el Acuerdo No. 001 de 2012 del Consejo Directivo de la UAESP, la Subdirección Administrativa y Financiera tiene dentro de sus funciones dirigir y organizar asuntos de carácter presupuestal, financiero y de talento humano, así como dirigir la prestación de servicios generales relacionados con el funcionamiento institucional. En este contexto, y considerando la necesidad de garantizar el desarrollo de actividades institucionales, encuentros, programas, proyectos y acciones de relacionamiento requeridas por las diferentes dependencias de la entidad, se hizo necesario contratar un operador logístico que permitiera atender integralmente dichas necesidades mediante el suministro de bienes y servicios asociados a la organización, coordinación y ejecución de actividades institucionales.

Así las cosas, la Entidad adelantó el proceso de selección abreviada de menor cuantía UAESP-SAMC-01-2025, producto del cual se suscribió el Contrato No. UAESP-345-2025 con la sociedad EFECTO S.A.S., cuyo objeto corresponde a: “SAF-061 Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos”.

El contrato inició el día 25 de junio de 2025 y tiene fecha inicial de terminación el 24 de junio de 2026, con un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) a monto agotable, incluidos todos los impuestos nacionales y distritales, costos directos e indirectos, respaldado mediante el Certificado de Registro Presupuestal No. 520 del 24 de junio de 2025, con cargo al siguiente rubro presupuestal:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
O21202020080383121	Servicios de relaciones públicas	$250.000.000

De acuerdo con el reporte del PREDIS con corte al 21 de mayo de 2026, se evidencia la ejecución parcial del contrato mediante órdenes de pago efectuadas al contratista por valor acumulado de $180.068.091, registrándose un saldo contractual disponible por ejecutar de $69.931.909, asociado al Registro Presupuestal No. 520. En consecuencia, dicho saldo podrá destinarse a la continuidad de la ejecución contractual durante el periodo de prórroga requerido, sin necesidad de adicionar recursos al contrato.

Por tanto, el comportamiento financiero del contrato corresponde al siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor total del contrato UAESP-345-2025	$250.000.000
Valor pagado al contratista según PREDIS	$180.068.091
Saldo contractual disponible	$69.931.909

Considerando que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos requiere garantizar la continuidad en la prestación de servicios logísticos para el desarrollo de reuniones institucionales, actividades de relacionamiento, jornadas de participación, campañas pedagógicas, espacios protocolarios, eventos internos y externos, así como acciones asociadas a programas y proyectos institucionales, se hace necesario asegurar la disponibilidad permanente de un operador logístico que

permita responder oportunamente a las necesidades de las diferentes dependencias de la entidad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el objeto contractual comprende la prestación integral de servicios relacionados con logística, montaje, equipos técnicos, alimentación, material de apoyo, producción, divulgación, organización y demás actividades requeridas para el cumplimiento de la misionalidad institucional, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de comunicación, participación y relacionamiento desarrollados por la UAESP.

Por lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP requiere efectuar una prórroga por el término de tres (3) meses, comprendidos entre el 25 de junio de 2026 y el 24 de septiembre de 2026, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de operación logística integral requeridos por la Entidad, mientras la Entidad adelanta las actuaciones administrativas necesarias para garantizar la continuidad en la satisfacción de las necesidades institucionales posteriores. En consecuencia, se hace necesario ampliar el plazo contractual vigente, con el fin de asegurar la prestación ininterrumpida del servicio y evitar afectaciones en el desarrollo de actividades institucionales programadas.

La operación logística contratada resulta indispensable para la ejecución adecuada de eventos, encuentros institucionales, jornadas de participación, actividades protocolarias, estrategias pedagógicas, reuniones interinstitucionales y demás espacios requeridos por las diferentes dependencias de la UAESP. La interrupción de este servicio podría generar afectaciones en el cumplimiento de metas institucionales, compromisos programáticos y actividades relacionadas con la gestión pública adelantada por la entidad.

Cabe precisar que el Contrato UAESP-345-2025 fue estructurado y celebrado bajo la modalidad de monto agotable, tal como quedó previsto en los estudios previos y en las condiciones contractuales, razón por la cual su ejecución financiera depende de los requerimientos efectivos que formule la Entidad durante la vigencia contractual. En consecuencia, el valor ejecutado no obedece a una distribución fija o predeterminada, sino al consumo real de los bienes y servicios requeridos para atender las necesidades institucionales.

De acuerdo con el reporte de ejecución presupuestal, actualmente existe un saldo disponible por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($69.931.909), recurso que resulta suficiente para continuar atendiendo los requerimientos de operación logística previstos por la Entidad. No obstante, debido a que el comportamiento de consumo depende de la demanda efectiva de las diferentes dependencias y de las actividades institucionales que se programen durante el periodo adicional de

ejecución, no es posible establecer con certeza la fecha exacta de agotamiento de dichos recursos.

En consecuencia, el término de tres (3) meses solicitado se determinó con fundamento en el comportamiento histórico de ejecución del contrato. En efecto, entre la fecha de inicio (25 de junio de 2025) y el corte del reporte PREDIS (21 de mayo de 2026), la Entidad ejecutó recursos por $180.068.091 en aproximadamente once (11) meses, lo que arroja un consumo promedio mensual cercano a los DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($16.400.000). Aplicado dicho promedio al saldo disponible de $69.931.909, se estima que los recursos remanentes alcanzan para cubrir un periodo aproximado de cuatro (4) meses de ejecución, de manera que el término de tres (3) meses solicitado se encuentra plenamente respaldado por el saldo contractual, sin que se requiera adicionar recursos. No obstante, por tratarse de un contrato a monto agotable cuya ejecución depende de la demanda efectiva de las dependencias, la prórroga se limita a tres (3) meses o hasta el agotamiento del saldo, lo que ocurra primero, evitando que el plazo exceda la disponibilidad presupuestal real.

La presente prórroga encuentra fundamento jurídico en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual las entidades estatales pueden introducir las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción del interés general. Por tratarse de una prórroga del plazo que no comporta adición de recursos —pues se ejecuta con cargo al saldo disponible del propio contrato—, no se afecta el límite previsto en el parágrafo del citado artículo ni se altera el equilibrio económico del contrato, manteniéndose la modalidad de monto agotable y las condiciones inicialmente pactadas. Asimismo, la modificación se ajusta a los principios de economía y responsabilidad previstos en los artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y a los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, en tanto optimiza el aprovechamiento de los recursos ya comprometidos presupuestalmente y previene la interrupción del servicio mientras la Entidad adelanta el proceso de selección llamado a atender la necesidad de manera definitiva.

Por lo anterior, se considera procedente prorrogar el contrato por un término máximo de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, o hasta el agotamiento del saldo disponible del contrato, lo que ocurra primero, garantizando así la continuidad en la prestación del servicio sin comprometer recursos adicionales y manteniendo las condiciones económicas inicialmente pactadas.

Así mismo, mediante correo electrónico de fecha 21 de mayo de 2026, el contratista EFECTO S.A.S. remitió la documentación requerida para el trámite de la presente prórroga, indicando expresamente que la misma corresponde a una prórroga del Contrato UAESP-345-2025 por un término de tres (3) meses o hasta

agotar el recurso disponible. En consecuencia, se evidencia el conocimiento y conformidad del contratista respecto de las condiciones bajo las cuales se proyecta la presente modificación contractual, soporte que reposa en el expediente contractual.

No obstante, además de garantizar la continuidad operativa de actividades institucionales, la prórroga permitirá asegurar el acompañamiento logístico requerido para el desarrollo oportuno de estrategias de comunicación, relacionamiento institucional, eventos internos y externos, reuniones técnicas, espacios participativos y demás actividades que contribuyen al cumplimiento de los objetivos misionales de la UAESP.

La prórroga contractual responde a la necesidad de mantener la capacidad operativa institucional para desarrollar de manera eficiente y oportuna las actividades asociadas al objeto contractual, garantizando el apoyo integral requerido por las diferentes dependencias de la entidad y evitando interrupciones que puedan afectar la ejecución de programas, proyectos y estrategias institucionales.

Es importante resaltar que el operador logístico constituye un apoyo transversal para el cumplimiento de funciones institucionales, permitiendo disponer oportunamente de espacios, equipos técnicos, alimentación, material de divulgación, servicios protocolarios y demás componentes necesarios para la realización de actividades oficiales. Su continuidad resulta esencial para asegurar la adecuada ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento institucional y relacionamiento con los diferentes grupos de interés.

En este contexto, la prórroga contractual permite asegurar la continuidad del servicio, optimizar el aprovechamiento de los recursos ya comprometidos presupuestalmente y garantizar el cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y planeación que rigen la contratación estatal.

Así mismo, como consecuencia de la presente prórroga, el contratista deberá gestionar y presentar para aprobación de la UAESP las modificaciones, actualizaciones o ampliaciones que resulten necesarias respecto de las garantías constituidas con ocasión del contrato, de conformidad con el plazo adicional aprobado y las condiciones de la presente modificación contractual, manteniendo la suficiencia, vigencia, cobertura, amparos y demás condiciones exigidas en el contrato y en la normatividad vigente.

Por lo anteriormente expuesto, no se hace necesario realizar una adición presupuestal, toda vez que el saldo contractual disponible resulta suficiente para garantizar la continuidad en la ejecución del objeto durante el término adicional requerido, cumpliendo así con los principios de eficiencia y economía, sin alterar el equilibrio financiero del contrato ni requerir nuevas disponibilidades presupuestales o generar costos adicionales para la entidad.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El suscrito supervisor del Contrato No. UAESP-345-2025, celebrado entre EFECTO S.A.S. y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP, manifiesta que verificó los certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital, antecedentes fiscales expedidos por la Contraloría General de la República, antecedentes judiciales y medidas correctivas expedidos por la Policía Nacional – Ministerio de Defensa, así como la consulta de inhabilidades por delitos sexuales de la Policía Nacional, cuyas copias se adjuntan, evidenciando que la representante legal de EFECTO S.A.S. no registra antecedentes, sanciones o reporte alguno que configure una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la prórroga que se promueve.

SOLICITANTE: (Supervisor o interventor de contrato / convenio)



Firma _____

Nombre: **GERMAN DUQUE ARIAS**
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.

Elaboró: Cristian David Rincón Villarreal
Revisó: Jessica Paola Ortiz Méndez

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogota D.C., 03 de agosto de 2026

Yo, **ANA MARIA RUGE DIEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.013.586.853 de Bogota, en mi condición de Representante Legal de **EFECTO S.A.S.** identificada con NIT No. 900.657.161-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

Atentamente,



ANA MARIA RUGE DIEZ
C.C No. 1.013.586.853 de Bogota
Representante legal
EFECTO SAS
NIT:900.657.161-2

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900657161	2	EFECTO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7730	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 28 A 75A-48		3066767			FINANCIERO@EFECTO.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37576284	E	2026-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.004.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37576284	2026-06-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1013586853	RUGE DIEZ ANA MARIA	1.750.905	F									X							0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	5.342.361	854.800	0	0	SANITAS-EPS005	5.342.361	213.700	COMPENSAR-CCF24	5.342.361	213.700	5.342.361	27.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.310.100	S	1823001
2	CC 1013586853	RUGE DIEZ ANA MARIA	1.750.905	F											X					0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	408.545	65.400	0	0	SANITAS-EPS005	408.545	16.400	COMPENSAR-CCF24	0	0	408.545	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	81.800	S	1823001
3	CC 1130609605	MAZABEL CANO FABIAN	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.497.617	399.700	0	0	SANITAS-EPS005	2.497.617	100.000	COMPENSAR-CCF24	2.497.617	100.000	2.497.617	13.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	612.800	S	1823001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900657161	2	EFECTO SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7730	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 28 A 75A-48		3066767			FINANCIERO@EFECTO.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37576284	E	2026-06-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.004.700	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	37576284	2026-06-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.248.523	8.248.523	8.248.523	7.839.978	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	1.319.900	0	0	0	1.319.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	920.200	0	0	0	920.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	399.700	0	0	0	399.700
EPS(Administradoras: 1)				2	330.100	0	0	0	330.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	330.100	0	0	0	330.100
ARP(Administradoras: 1)				2	41.000	0	0	0	41.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	41.000	0	0	0	41.000
CCF(Administradoras: 1)				2	313.700	0	0	0	313.700
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	2	313.700	0	0	0	313.700

Gran Total	2.004.700	0	0	0	2.004.700

ASOPAGOS s.a.
PAGADO



EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 311

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2026, 15:02
Expedición	31/07/2026, 15:03
Vencimiento	15/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	005	Impresión de letreros en PVC tamaño pliego	11.00	90,036.05	19 %	1,178,571.89
2	005	Galones de Anticorrosivo gris claro (base para metal)	4.00	115,571.00	19 %	550,117.96
3	005	Pliegos de Lija grano 80	16.00	3,571.00	19 %	67,991.84
4	005	Pliegos de Lija grano 150	11.00	5,000.00	19 %	65,450.00
5	005	Galones de Thinner	2.00	52,714.00	19 %	125,459.32
6	005	Aerosoles para grafiti (400 ml)	22.00	36,703.00	19 %	960,884.54
7	005	Ajuste	1.00	8.78	19 %	10.45

Total items: 7

Total Bruto	2,477,719.33
IVA 19%	470,766.67
Total a Pagar	2,948,486.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-15 $ 2,948,486.00 por

Observaciones:
Evento No. 65 - MATERIALES INTERVENCIÓN CAJAS ECOPUNTOS 31 de julio de 2026 / Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966
CUFE: b131ce88a3f49418ef091f1a782a654708a8759638ddc7fb1c95a9e1d22b37c8a8d36c27e21bfa43c2d7c89a21ddc964

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

efecto
Agencia de Eventos

REMISION No. UAESP-345-2025- 065

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
Ciudad.

Reciba un cordial saludo en nombre de EFECTO S.A.S., de conformidad con su solicitud, en el marco del contrato UAESP-345-2025, cuyo objeto consiste en ***Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.*** Nos permitimos entregar los siguientes servicios:

EVENTO: MATERIALES "INTERVENCIÓN CAJAS ECOPUNTOS
CIUDAD: Carrera 10 No. 17-72, Bogotá.
FECHA: 31 de julio 2026 – 12m

CATEGORIA	CANT.	OBSERVACIONES
Impresión de letreros en PVC tamaño pliego	11	
galones de Anticorrosivo gris claro (base para metal)	4	
pliegos de Lija grano 80	16	
pliegos de Lija grano 150	11	
galones de Thinner	2	
Aerosoles para grafiti (400 ml)	22	

ENTREGA:

FABIAN MAZABEL CANO
C.C No. 1.130.609.605 de Cali
Ejecutivo de Cuenta
EFECTO SAS
NIT No. 900.657.161-2

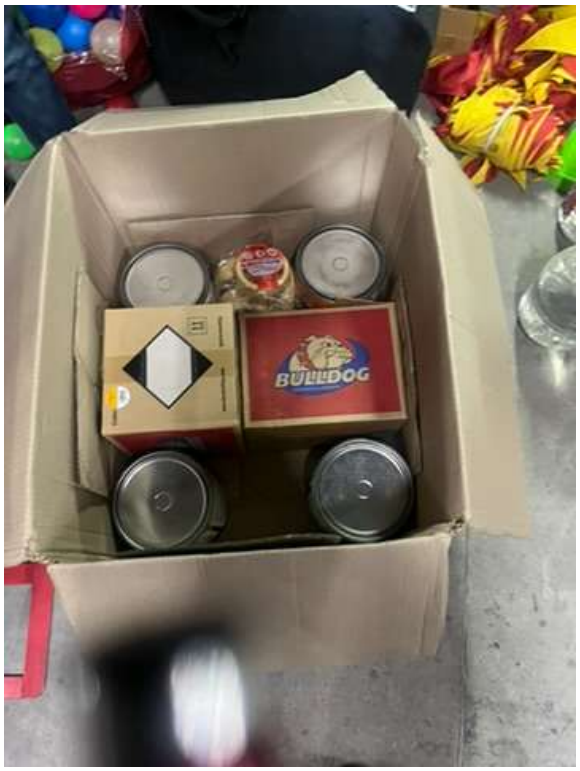
RECIBE:

NOMBRE:
C.C. No. 1030527259
Cargo:

Proceso	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código EF-FOR010	Fecha de aprobación 13 de septiembre de 2018
Formato	Informe de suministro de bienes y/o servicios	Versión 01	







EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 299

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/07/2026, 15:24
Expedición	06/07/2026, 15:25
Vencimiento	21/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	005	Refrigerios Tipo C • Producto de panadería: de sal o de dulce de 200 gramos o sándwich (pan tipo molde, 2 rodajas de jamón (cerdo, pollo, cordero, pavo, etc.) de 70 gr, 2 rodajas de queso (doble crema o mozzarella), 60 gr de lechuga (lisa o rizada)) • Bebida: jugo de caja de 200 ml, jugo natural en agua servido en vaso o copa, gaseosa botella plástica de 250 ml (tipo ziplock) • Fruta de 150 gramos • Postre entre 35 y 70 gr • Servido en loza • Presentar 4 alternativas o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad. (Incluida opción Vegetariana) Incluye transporte y servicio (distribución en sitio de realización del evento o actividad e impuesto al consumo si aplica, así mismo se debe garantizar la cadena de frio hasta la entrega a la entidad y en caso de requerirse y se solicite por la dependencia garantizar el servicio de refrigeración a través de cavas que permitan garantizar la cadena de frio de los alimentos o bebidas hasta su distribución en el evento).(se entiende servicio - cocina como la persona que realiza mise en place, porciona y emplata- servido en plato).	20.00	26,135.00	19 %	622,013.00

Total items: 1

Total Bruto	522,700.00
IVA 19%	99,313.00
Total a Pagar	622,013.00

Valor en Letras:
Seiscientos veintidos mil trece pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-21 por $ 622,013.00

Observaciones:
Evento No. 66 - Consejo Directivo UAESP 06 de julio de 2026. Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966
CUFE: efbfb113327448b058a9e8dd9603133aa46cf9bcfbeb36afdb04db6543d75093806792570c1f8ee4294a8b56b8143878

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

efecto
Agencia de Eventos

REMISION No. UAESP-345-2025- 066

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
Ciudad.

Reciba un cordial saludo en nombre de EFECTO S.A.S., de conformidad con su solicitud, en el marco del contrato UAESP-345-2025, cuyo objeto consiste en ***Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.*** Nos permitimos entregar los siguientes servicios:

EVENTO: Reunión Consejo Directivo
CIUDAD: Carrera 10 No. 17-72, Bogotá.
FECHA: 06 de julio 2026 – 12m

CATEGORIA	CANT.	OBSERVACIONES
Refrigerios Tipo C • Producto de panadería: de sal o de dulce de 200 gramos o sándwich (pan tipo molde, 2 rodajas de jamón (cerdo, pollo, cordero, pavo, etc.) de 70 gr, 2 rodajas de queso (doble crema o mozzarella), 60 gr de lechuga (lisa o rizada)) • Bebida: jugo de caja de 200 ml, jugo natural en agua servido en vaso o copa, gaseosa botella plástica de 250 ml (tipo ziplock) • Fruta de 150 gramos • Postre entre 35 y 70 gr	20	

ENTREGA:

FABIAN MAZABEL CANO
C.C No. 1.130.609.605 de Cali
Ejecutivo de Cuenta
EFECTO SAS
NIT No. 900.657.161-2

RECIBE:

Jayla E. Rincón Q

NOMBRE:
C.C. No.
Cargo:




ARIZU CATERING
3123657592
Arizucatering@gmail.com



EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 301

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 17:22
Expedición	14/07/2026, 17:24
Vencimiento	29/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	005	Exposición impresa en vinilo (cartelería) (metro cuadrado) incluye la instalación.	26.00	81,309.00	19 %	2,515,700.46
2	005	Ajuste	1.00	25.66	19 %	30.54

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones quinientos quince mil setecientos treinta y un pesos m/cte

Total Bruto	2,114,059.66
IVA 19%	401,671.34
Total a Pagar	2,515,731.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-29 por $ 2,515,731.00

Observaciones:
Evento No. 67 - Impresos UAESP 14 de julio de 2026. Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - Fecha:

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 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: -24298 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966
CUFE: 5cdaa2c1658c013f1df15951f4d638ac216b9adef6967a6895b9b2b7d92de187c3ee35bf00624adfb1fe73d8c1c5108a

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

efecto
Agencia de Eventos

REMISION No. UAESP-345-2025- 067

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
Ciudad.

Reciba un cordial saludo en nombre de EFECTO S.A.S., de conformidad con su solicitud, en el marco del contrato UAESP-345-2025, cuyo objeto consiste en ***Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.*** Nos permitimos entregar los siguientes servicios:

EVENTO: Impresos UAESP
CIUDAD: Carrera 10 No. 17-72, Bogotá.
FECHA: 14 de julio 2026 – 11m

CATEGORIA	CANT.	OBSERVACIONES
Exposición impresa en vinilo (cartelería) (metro cuadrado) incluye la instalación.	26	

ENTREGA:

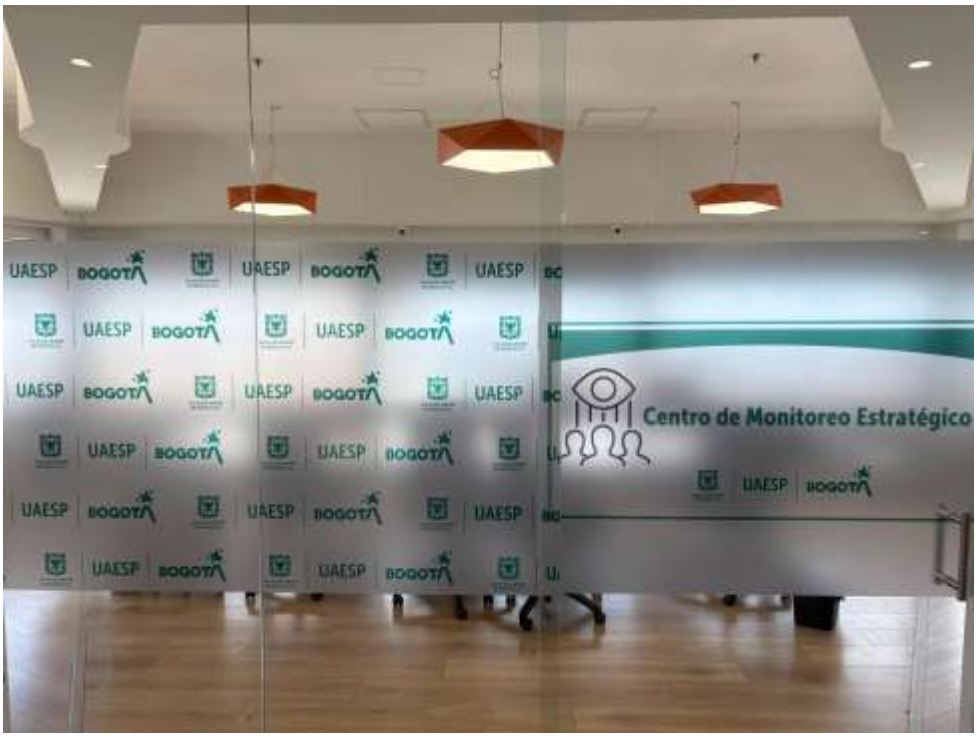
FABIAN MAZABEL CANO
C.C No. 1.130.609.605 de Cali
Ejecutivo de Cuenta
EFECTO SAS
NIT No. 900.657.161-2

RECIBE:

NOMBRE: Marco Gaeda
C.C. No. 79637970
Cargo: Prof universitario

Proceso	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código EF-FOR010	Fecha de aprobación 13 de septiembre de 2018
Formato	Informe de suministro de bienes y/o servicios	Versión 01	





EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 312

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2026, 15:09
Expedición	31/07/2026, 15:09
Vencimiento	15/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	005	Almuerzo o Cena Protocolo (puesto por persona que incluye, plato base, plato fuerte, plato sopa, vaso largo o de jugo, copa de agua, tenedor fuerte, cuchillo fuerte, tenedor o cuchara de entrada, plato postre, cuchara o tenedor para postre, cuchillo de untar, según corresponda) • Entrada: sopa, crema, consomé, fruta • Corte de carnes, aves, pescados • 2 porciones de carbohidrato • Regulador • Bebida	20.00	39,623.00	19 %	943,027.40
2	005	Loza en Porcelana (puesto por persona que incluye: plato base, plato fuerte, plato sopa y/o consomé, vaso largo o de jugo, copa de agua, tenedor fuerte, cuchillo fuerte, tenedor o cuchara de entrada, plato postre, cuchara o tenedor para postre, cuchillo de untar, según corresponda)	20.00	40,375.99	19 %	960,948.56
3	005	Ajuste	1.00	0.03	19 %	0.04

Total items: 3

Total Bruto	1,599,979.83
IVA 19%	303,996.17
Total a Pagar	1,903,976.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos tres mil novecientos setenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-15 por $ 1,903,976.00

Observaciones:
Evento No. 68 - Reunión UAESP 29 de julio de 2026 / Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - Fecha:

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 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966
CUFE: 0e11f3cc08e11652852b4247d64f6546ae7b7aaeb3170c2253dce3adbf79f3dabcc5983f43f0cd5efa6cbd5717de2c81

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


UAESP
BOGOTÁ

EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 310

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2026, 11:15
Expedición	29/07/2026, 11:16
Vencimiento	13/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	005	Refrigerio para Protocolo (puesto por persona que incluye, plato base, plato fuerte, plato sopa, vaso largo o de jugo, copa de agua, tenedor fuerte, cuchillo fuerte, tenedor o cuchara de entrada, plato postre, cuchara o tenedor para postre, cuchillo de untar, según corresponda) • Carbohidrato de 120 gramos • Bebida caliente de 12 onzas • Proteína: 200 gramos • Mantequilla 10 gramos • Mermelada 15 gramos • Fruta de 150 gramos • Presentar 4 alternativas por componente o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad • Presentar 4 alternativas o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad.(Incluida opción Vegetariana) Incluye transporte, menaje y servicio (servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica, así mismo se debe garantizar la cadena de frio hasta la entrega a la entidad y en caso de requerirse y se solicite por la dependencia garantizar el servicio de refrigeración a través de cavas que permitan garantizar la cadena de frio de los alimentos o bebidas hasta su distribución en el evento).(se entiende servicio - cocina como la persona que realiza mise en place, porciona y emplata- servido en plato)	70.00	28,155.00	19 %	2,345,311.50
2	005	Ajuste	1.00	0.42	19 %	0.50

Total items: 2

Total Bruto	1,970,850.42
IVA 19%	374,461.58
Total a Pagar	2,345,312.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cuarenta y cinco mil trescientos doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-13 por $ 2,345,312.00

Observaciones:
Evento No. 69 - Rendición de Cuentas Mochuelo 25 de julio de 2026 / Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - Fecha:

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 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966
CUFE: 83f9b51cd1db394dd57cb40381d7e04ab8be8d5188dc142139d75cdd522fe44f7e70ce7e982d74c5479799448ea235e1

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

efecto
Agencia de Eventos

REMISION No. UAESP-345-2025- 069

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
Ciudad.

Reciba un cordial saludo en nombre de EFECTO S.A.S., de conformidad con su solicitud, en el marco del contrato UAESP-345-2025, cuyo objeto consiste en ***Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.*** Nos permitimos entregar los siguientes servicios:

EVENTO:	Rendición de cuentas Mochuelos 2025
CIUDAD:	Carrera 10 No. 17-72, Bogotá.
FECHA:	25 de julio 2026 – 9am

CATEGORIA	CANT.	OBSERVACIONES
Refrigerio para Protocolo (puesto por persona que incluye, plato base, plato fuerte, plato sopa, vaso largo o de jugo, copa de agua, tenedor fuerte, cuchillo fuerte, tenedor o cuchara de entrada, plato postre, cuchara o tenedor para postre, cuchillo de untar, según corresponda) • Carbohidrato de 120 gramos • Bebida caliente de 12 onzas • Proteína: 200 gramos • Mantequilla 10 gramos • Mermelada 15 gramos • Fruta de 150 gramos • Presentar 4 alternativas por componente o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad • Presentar 4 alternativas o atender a solicitud de enfoque diferencial cuando así lo requiera la Entidad.(Incluida opción Vegetariana) Incluye transporte, menaje y servicio (servido en plato o mesa según corresponda e impuesto al consumo si aplica, así mismo se debe garantizar la cadena de frio hasta la entrega a la entidad y en caso de requerirse y se solicite por la dependencia garantizar el servicio de refrigeración a través de cavas que permitan garantizar la cadena de frio de los alimentos o bebidas hasta su distribución en el evento).(se entiende servicio - cocina como la persona que realiza mise en place, porciona y emplata- servido en plato).	70	

ENTREGA:

FABIAN MAZABEL CANO
C.C No. 1.130.609.605 de Cali
Ejecutivo de Cuenta
EFECTO SAS
NIT No. 900.657.161-2

RECIBE:

Mayeli Ros Delgado

NOMBRE: Mayeli Ros Delgado.
C.C. No. 1098630879
Cargo: Contratista SDF







EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 308

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2026, 15:02
Expedición	28/07/2026, 15:05
Vencimiento	12/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	005	Refrigerio Emergencias Opción 1. • Mantecada de 80 gramos • Bebida achocolatada o jugo de 250 ml en empaque biodegradable o reciclable. No en bolsas • Incluye transporte y servicio (distribución en sitio de realización del evento o actividad e impuesto al consumo si aplica, garantizar la cadena de frio hasta la entrega a la Entidad y en caso de requerirse y se solicite por la dependencia garantizar el servicio de refrigeración a través de cavas que permitan conservar la cadena de frio de los alimentos o bebidas hasta su distribución en el evento)	120.00	10,261.00	19 %	1,465,270.80
2	005	Ajuste	1.00	0.17	19 %	0.20

Total items: 2

Total Bruto	1,231,320.17
IVA 19%	233,950.83
Total a Pagar	1,465,271.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 $ 1,465,271.00 por

Observaciones:
Evento No. 70 - VII Encuentro de Mujeres Recicladoras 28 de julio de 2026 / Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966
CUFE: 4aba71e2ce3598e1ec1dab938e0d5a2b11610ea37fede7d22c7c8b63d2448494a44ec1eb7431ec3e7897421331286c73

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

efecto
Agencia de Eventos

REMISION No. UAESP-345-2025- 070

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
Ciudad.

Reciba un cordial saludo en nombre de EFECTO S.A.S., de conformidad con su solicitud, en el marco del contrato UAESP-345-2025, cuyo objeto consiste en ***Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.*** Nos permitimos entregar los siguientes servicios:

EVENTO:	VII Encuentro de Mujeres Recicladoras
CIUDAD:	Cámara de Comercio de Bogotá (Av. 68 #30-15 sur)
FECHA:	28 de julio 2026 – 9am

CATEGORIA	CANT.	OBSERVACIONES
Refrigerio Emergencias Opción 1. • Mantecada de 80 gramos • Bebida achocolatada o jugo de 250 ml en empaque biodegradable o reciclable. No en bolsas • Incluye transporte y servicio (distribución en sitio de realización del evento o actividad e impuesto al consumo si aplica, garantizar la cadena de frio hasta la entrega a la Entidad y en caso de requerirse y se solicite por la dependencia garantizar el servicio de refrigeración a través de cavas que permitan conservar la cadena de frio de los alimentos o bebidas hasta su distribución en el evento)	120	

ENTREGA:

FABIAN MAZABEL CANO
C.C No. 1.130.609.605 de Cali
Ejecutivo de Cuenta
EFECTO SAS
NIT No. 900.657.161-2

RECIBE:

NOMBRE: Juan Betancourt
C.C. No. 1000577676
Cargo: Contratista




ELICADO

EFECTO SAS
NIT 900.657.161-2
CR 28A 75A 48 AP 402
Tel: (601) 3066767
Bogotá - Colombia
financiero@efecto.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. EF 313

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	900.126.860-4	**Teléfono**	(601) 3002175351 - Ext. 000
Dirección	AV CARACAS 53 80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2026, 15:19
Expedición	31/07/2026, 15:22
Vencimiento	15/08/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	005	Pintura anticorrosiva base para metal (galón), color Gris	4.00	161,833.00	19 %	770,325.08
2	005	Aerosoles para grafiti (400 ml)	24.00	36,703.00	19 %	1,048,237.68
3	005	Brochas surtidas (1", 2" y 3")	9.00	50,000.00	19 %	535,500.00
4	005	Rodillos de felpa con mango + repuestos	4.00	50,833.00	19 %	241,965.08
5	005	Bandejas plásticas para pintura	4.00	13,167.00	19 %	62,674.92
6	005	Cinta de enmascarar	4.00	14,167.00	19 %	67,434.92
7	005	Thinner	2.00	86,333.00	19 %	205,472.54
8	005	Plástico/lona protectora para cubrir piso y alrededores	1.00	26,500.00	19 %	31,535.00
9	005	Estopa / trapos de limpieza	1.00	38,167.00	19 %	45,418.73
10	005	Lija grano 80	16.00	3,571.00	19 %	67,991.84
11	005	Lija grano 150	11.00	5,000.00	19 %	65,450.00
12	005	Juego de pintura acrílica para exteriores (resistente al agua y UV), presentación de 60 ml por color. Marcas de referencia: Shuttle Art (25 colores) o Magicfly (30 colores)	4.00	550,000.00	19 %	2,618,000.00
13	005	Juego de pinceles planos, tamaños surtidos. Marca de referencia: Kangrui serie 579 (set de 6)	4.00	26,666.85	19 %	126,934.21
14	005	Caja de tiza de colores Tiziano X12und	1.00	50,000.00	19 %	59,500.00
15	005	Plantillas para contenedores de colores, en vinilo adhesivo y corte en plóter de corte, tamaño 50 x 50 cm	12.00	65,000.00	19 %	928,200.00
16	005	Plantillas para animales, en vinilo adhesivo y corte en plóter de corte, tamaño 50 x 50 cm	4.00	65,000.00	19 %	309,400.00

Total items: 16

Total Bruto	6,037,008.40
IVA 19%	1,147,031.60
Total a Pagar	7,184,040.00

Valor en Letras:
Siete millones ciento ochenta y cuatro mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-15 $ 7,184,040.00 por

Observaciones:
Evento No. 71 - Materiales para intervención y actividades EcoFest 31 de julio de 2026 / Contrato No. UAESP-345-2025 - Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764102394211 aprobado en 20251130 prefijo EF desde el número 218 al 500 Vigencia: 12 Meses**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 0.966

CUFE: 6b50cea93a5e50f43df6e9dc24c286b67be8d6a9bb7e997e3b8a3f5c106366eef5474e7513a2741ef1ae80b7d5c1a158

efecto
Agencia de Eventos

REMISION No. UAESP-345-2025- 070

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
Ciudad.

Reciba un cordial saludo en nombre de EFECTO S.A.S., de conformidad con su solicitud, en el marco del contrato UAESP-345-2025, cuyo objeto consiste en ***Servicios de operación logística integral para el desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades de relaciones públicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.*** Nos permitimos entregar los siguientes servicios:

EVENTO: Materiales para intervención y actividades EcoFest
CIUDAD: Carrera 10 No. 17-72, Bogotá
FECHA: 31 de julio 2026 – 9am

CATEGORIA	UNID. MEDIDA	CANT	OBSERVACIONES
Pintura anticorrosiva base para metal (galón), color Gris	Galón	4	
Aerosoles para grafiti (400 ml)	Unidad	24	
Brochas surtidas (1", 2" y 3")	Unidad	9	
Rodillos de felpa con mango + repuestos	Unidad	4	
Bandejas plásticas para pintura	Unidad	4	
Cinta de enmascarar	Rollo	4	
Thinner	Galón	2	
Plástico/lona protectora para cubrir piso y alrededores	Rollo	1	
Estopa / trapos de limpieza	KG	1	
Lija grano 80	Pliego	16	
Lija grano 150	Pliego	11	
Juego de pintura acrílica para exteriores (resistente al agua y UV), presentación de 60 ml por color. Marcas de referencia: Shuttle Art (25 colores) o Magicfly (30 colores)	Set	4	
Juego de pinceles planos, tamaños surtidos. Marca de referencia: Kangrui serie 579 (set de 6)	Set	4	
Caja de tiza de colores Tiziano X12und	Caja	1	
Plantillas para contenedores de colores, en vinilo adhesivo y corte en plóter de corte, tamaño 50 x 50 cm	Unidad	12	
Plantillas para animales, en vinilo adhesivo y corte en plóter de corte, tamaño 50 x 50 cm	Unidad	4	

ENTREGA:

FABIAN MAZABEL CANO
C.C No. 1.130.609.605 de Cali
Ejecutivo de Cuenta
EFECTO SAS
NIT No. 900.657.161-2

RECIBE:

NOMBRE:
C.C. No.
Cargo:

Proceso	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código EF-FOR010	Fecha de aprobación 13 de septiembre de 2018
Formato	Informe de suministro de bienes y/o servicios	Versión 01	










OMEGA







1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	EF 159	15/07/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	657.527 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	EF 160	5/08/2025 12:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.399.529 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	EF 161	11/08/2025 12:12:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.536.042 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	EF 163	18/09/2025 12:13:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.134.011 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	EF 164	18/09/2025 12:14:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.180.099 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	EF 168	22/08/2025 12:15:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.262.316 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	EF 170	1/09/2025 12:16:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	442.537 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	EF 171	1/09/2025 12:17:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.508.871 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	EF 176	18/09/2025 2:12:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.159.691 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	EF 177	18/09/2025 2:15:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	652.523 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	EF 179	22/09/2025 2:16:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.032.587 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	EF 181	23/09/2025 2:17:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.031.937 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	EF 182	1/10/2025 3:08:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	286.201 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	EF 189	17/10/2025 10:20:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	565.816 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	EF 190	17/10/2025 10:21:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12.721.521 COP	Pagado	Detalle
Pago 016	EF 192	21/10/2025 10:22:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	704.679 COP	Pagado	Detalle
Pago 017	EF 197	5/11/2025 10:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	468.922 COP	Pagado	Detalle
Pago 018	EF 198	5/11/2025 10:49:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19/12/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1.481.883 COP	Pagado	Detalle

Pago 019	EF 199	5/11/2025 10:50:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.320.005 COP	Pagado	Detalle
Pago 020	EF 202	6/11/2025 10:52:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	559.812 COP	Pagado	Detalle
Pago 021	EF 205	12/11/2025 9:39:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.400.809 COP	Pagado	Detalle
Pago 022	EF 206	12/11/2025 9:39:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	559.812 COP	Pagado	Detalle
Pago 023	EF 208	14/11/2025 9:40:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	11/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	737.098 COP	Pagado	Detalle
Pago 024	EF 209	20/11/2025 8:14:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	939.622 COP	Pagado	Detalle
Pago 025	EF 210	20/11/2025 8:15:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	9.718.209 COP	Pagado	Detalle
Pago 026	EF 213	21/11/2025 8:16:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.880.221 COP	Pagado	Detalle
Pago 027	EF 215	22/11/2025 8:18:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.111.412 COP	Pagado	Detalle
Pago 028	EF 221	10/12/2025 8:42:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.974.305 COP	Pagado	Detalle
Pago 029	EF 222	10/12/2025 8:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	370.471 COP	Pagado	Detalle
Pago 030	EF 223	10/12/2025 8:49:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.424.971 COP	Pagado	Detalle
Pago 031	EF 224	10/12/2025 8:50:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.045.842 COP	Pagado	Detalle
Pago 032	EF 225	10/12/2025 8:51:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.149.313 COP	Pagado	Detalle
Pago 033	EF 232	13/12/2025 8:52:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.183.055 COP	Pagado	Detalle
Pago 034	EF 233	13/12/2025 8:53:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	528.711 COP	Pagado	Detalle
Pago 035	EF 234	16/12/2025 9:34:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.492.638 COP	Pagado	Detalle
Pago 036	EF 235	16/12/2025 9:35:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	10.009.959 COP	Pagado	Detalle
Pago 037	EF 242	9/01/2026 2:55:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	12/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.807.019 COP	Pagado	Detalle
Pago 038	EF 245	23/01/2026 2:57:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	12/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.620.035 COP	Pagado	Detalle
Pago 039	EF 246	23/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	12/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	975.700 COP	Pagado	Detalle
Pago 040	EF 248	4/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.023.752 COP	Pagado	Detalle
Pago 041	EF 249	9/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.482.988 COP	Pagado	Detalle
Pago 042	EF 250	9/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.702.432 COP	Pagado	Detalle
Pago 043	EF 253	11/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16.738.169 COP	Pagado	Detalle
Pago 044	EF 254	12/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.159.141 COP	Pagado	Detalle
Pago 045	EF 255			2.449.392 COP	Pagado	Detalle

		17/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*			
Pago 046	EF 256	20/02/2026 7:45:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.909.202 COP	Pagado	Detalle
Pago 047	EF 260	17/03/2026 11:41:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/04/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	707.271 COP	Pagado	Detalle
Pago 048	EF 262	19/03/2026 11:43:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/04/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.367.390 COP	Pagado	Detalle
Pago 049	EF 263	27/03/2026 11:44:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/04/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.630.885 COP	Pagado	Detalle
Pago 050	EF 264	27/03/2026 11:46:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/04/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	5.606.495 COP	Pagado	Detalle
Pago 051	EF 265	30/03/2026 11:47:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/04/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	424.362 COP	Pagado	Detalle
Pago 052	EF 267	7/04/2026 11:12:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	30/04/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.165.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 053	EF 268	11/04/2026 11:13:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.585.221 COP	Pagado	Detalle
Pago 054	EF 269	14/04/2026 11:14:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	6.460.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 055	EF 271	17/04/2026 11:15:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3.708.825 COP	Pagado	Detalle
Pago 056	EF 272	21/04/2026 6:03:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	955.183 COP	Pagado	Detalle
Pago 057	EF 273	22/04/2026 6:05:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4.082.438 COP	Pagado	Detalle
Pago 058	EF 275	24/04/2026 6:06:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	453.604 COP	Pagado	Detalle
Pago 059	EF 276	29/04/2026 6:06:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.801.617 COP	Pagado	Detalle
Pago 060	EF 277	29/04/2026 6:07:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	622.013 COP	Pagado	Detalle
Pago 061	EF 281	7/05/2026 1:57:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.939.700 COP	Pagado	Detalle
Pago 062	EF 282	14/05/2026 1:58:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8.642.851 COP	Pagado	Detalle
Pago 063	EF 290	17/06/2026 10:18:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	14 horas de tiempo transcurrido *(3/08/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2.343.605 COP	Pagado	Detalle
Pago 064	EF 295	25/06/2026 10:20:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	14 horas de tiempo transcurrido *(3/08/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1.486.816 COP	Pagado	Detalle
Pago 065	EF 299	28 días de tiempo transcurrido *(6/07/2026 9:11:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	622.013 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 066	EF 301	20 días de tiempo transcurrido *(14/07/2026 9:13:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.515.731 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 067	EF 308	6 días de tiempo transcurrido *(28/07/2026 9:14:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	1.465.271 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 068	EF 310	5 días de tiempo transcurrido *(29/07/2026 9:16:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.345.312 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Pago 069	EF 311	3 días de tiempo transcurrido *(31/07/2026 9:17:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.948.486 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 070	EF 312	3 días de tiempo transcurrido *(31/07/2026 9:19:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	1.903.976 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 071	EF 313	3 días de tiempo transcurrido *(31/07/2026 9:20:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	7.184.040 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio -EFECTO SAS- UAESP-345-2025.pdf	Acta de inicio -EFECTO SAS- UAESP-345-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP OPERADOR LOGISTICO_PSMFormato_CRP5000894928.pdf	CRP OPERADOR LOGISTICO_PSMFormato_CRP5000894928.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	345 Efecto SAS Comunicacion de Designacion Supervision.pdf	345 Efecto SAS Comunicacion de Designacion Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución 25 DE JUNIO A 31 AGOSTO 2025.pdf	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución 25 DE JUNIO A 31 AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución Septiembre 2025.pdf	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución Septiembre 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución Octubre - Noviembre 2025.pdf (Archivado)	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución Octubre - Noviembre 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución Octubre y Noviembre 2025.pdf	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución Octubre y Noviembre 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA EFECTO SAS UAESP-345-2025. DICIEMBRE 01- al 16 2025.pdf	CUENTA EFECTO SAS UAESP-345-2025. DICIEMBRE 01- al 16 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Unificada Efecto Enero de 2026.pdf	Cuenta Unificada Efecto Enero de 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta Unificada Febrero de 2026.pdf	Cuenta Unificada Febrero de 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución_Marzo 2026.pdf	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución_Marzo 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución_compressed.pdf	GFI-FM-18 V2 Informe mensual de ejecución_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME UAESP - 345_2025 - Junio 2026 (1).pdf	INFORME UAESP - 345_2025 - Junio 2026 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >