ACTA Nº 003	
CONTRATO No.	001792-26
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA HIGIENIZACIÓN, DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN AUTOMÁTICA DE BAÑOS Y OTROS ESPACIOS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
FECHA DE INICIACIÓN	13 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO PRIMERO QUE OCURRA.
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. ($ 72.850.000,00) IVA INCLUIDO.
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N.A
FORMA DE PAGO	SE REALIZARÁN PAGOS PARCIALES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS PREVIA CERTIFICACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PAGO DE PARAFISCALES, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE DEMÁS DOCUMENTOS QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD EN EL CUPO PAC. EN EL VALOR SE ENTIENDEN INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE OCASIONE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N.A
CONTRATISTA	PRO CLEANER SERVICE SAS NIT 900.539.922-5
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	NOHORA BEATRIZ MEJÍA MORA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 26-00625 FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2026 VIGENCIA: 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 26-00907 FECHA: 19 DE MARZO DE 2026 VIGENCIA: 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 2.1.2.02.02.006.62276
DESCRIPCIÓN RUBRO	COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
GARANTÍAS	PÓLIZA No. 4485600
EXPEDIDA POR: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	
APROBACIÓN DE GARANTÍA: 10 DE ABRIL DE 2026	

RELACIÓN DE AMPAROS:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	10%	$ 7.285.000,00	18-03-2026	18-04-2027
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 14.570.000,00	18-03-2026	18-04-2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 3.642.500,00	18-03-2026	18-12-2029

En Bucaramanga, a los DIECIOCHO (18) días, del mes de SEPTIEMBRE de 2026, en las instalaciones de la Oficina de Infraestructura, se reunieron las siguientes personas: NOHORA BEATRIZ MEJÍA MORA, en calidad de supervisor y GABRIEL VÁSQUEZ TRISTANCHO, representante legal de PRO CLEANER SERVICE SAS, en calidad de contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta que se realizó la ejecución y/o recibo parcial del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001792-26 De 2026, las cuales se describen a continuación:

INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES:

El presente informe comprende el periodo entre el 13 de junio al 10 de septiembre de 2026.

La empresa PRO CLEANER SERVICE SAS cumplió con las actividades estipuladas en el contrato así:

Se realizó la revisión, mantenimiento y recarga de los equipos dispensadores para líquido desodorizador y dosificadores de aromatización de ambiente –Spray, con líquido desodorizador y aromatizador con las características técnicas definidas en la ficha técnica y en el contrato.

Se realizó además el cambio de los filtros para mingitorios (orinales) antisplash, en material 100% policloruro de vinilo (PVC) resistente, termoestable, flexible, liviano no tóxico y de material reciclable, cumpliendo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica y el contrato.

Se realizó la recarga del Sistema de Aromatización de ambientes por difusión en el área de Biblioteca.

Durante este periodo se definió la revisión y mantenimiento de los equipos y una recarga realizada entre el 10 y el 14 de agosto para el inicio de actividad académica, en los puntos establecidos por la institución en los edificios A, B, C, D, E y CAR del Campus Bucaramanga y el edificio D del Campus Piedecuesta y las cantidades instaladas se detallan a continuación:

	unidad	cantidad	valor unitario	valor total
Desodorización	un	425	$ 28.000,00	$ 11.900.000,00
Aromatización	un	133	$ 32.000,00	$ 4.256.000,00
Antisplash	un	110	$ 18.500,00	$ 2.035.000,00
Aroma por difusión	un	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00
			Total sin IVA	$ 18.541.000,00
			IVA (19%)	$ 3.522.790,00
			Total	**$ 22.063.790,00**

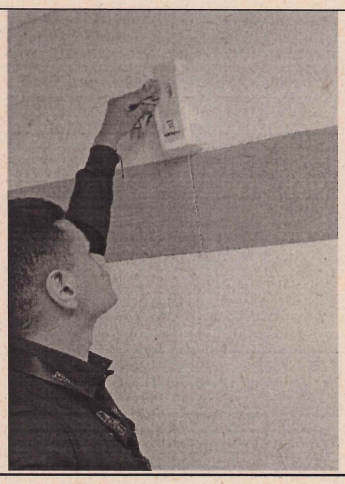
El contratista cumplió a cabalidad con todos los compromisos y obligaciones derivados del contrato, durante este periodo a entera satisfacción.

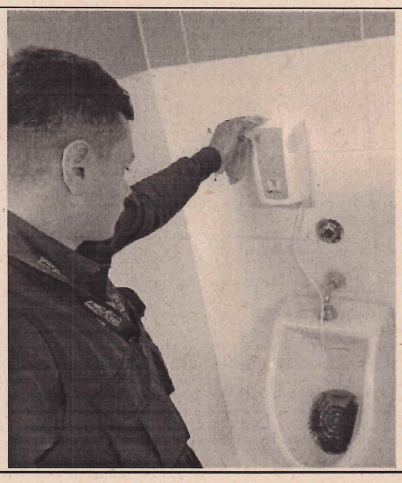
FACTURA(S): **FEB69460**

COMPROBANTES DE INGRESO A RECURSOS FÍSICOS: (Relacionar Anexo)

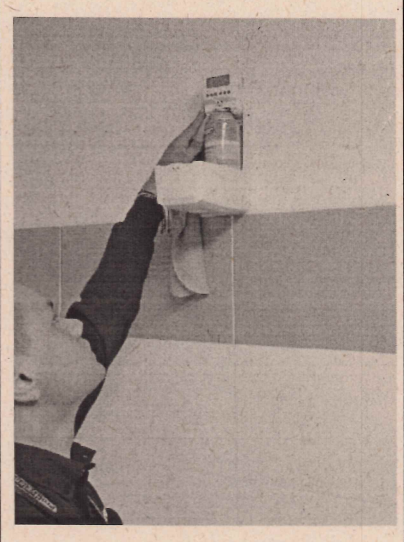
REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

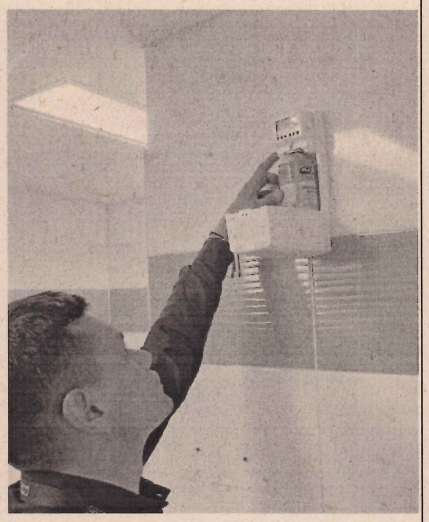


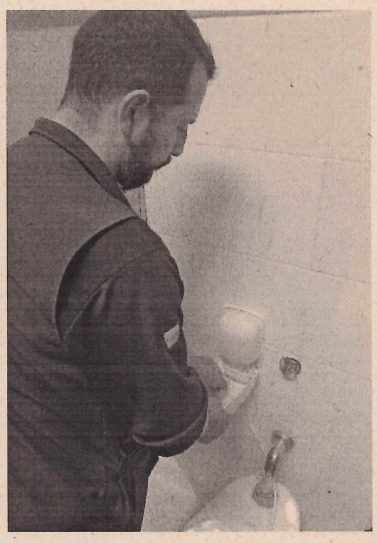


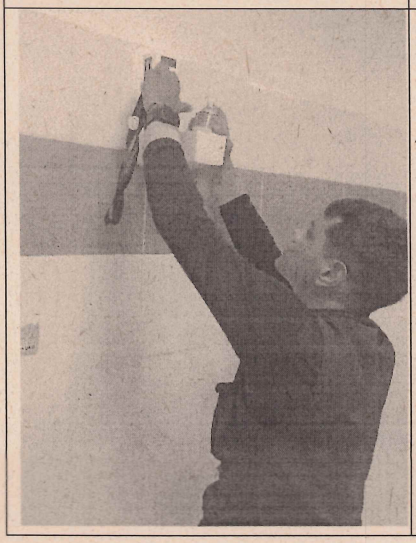


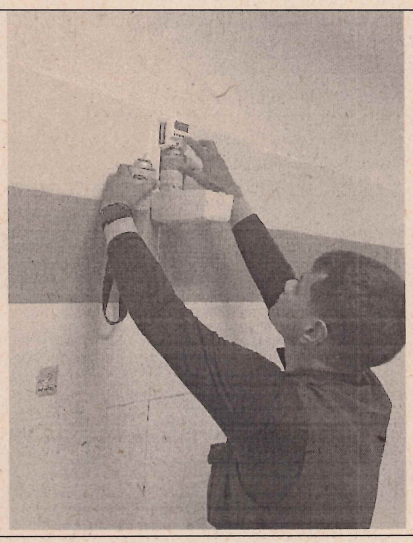


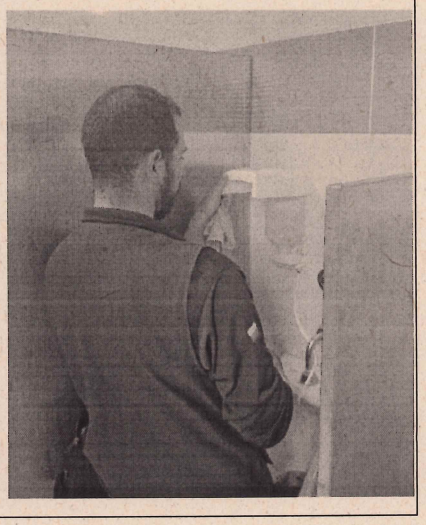












RELACIONAR ANEXOS:

- MANIFIESTO DE CUMPLIMENTO: SE ANEXA
- INFORME DE INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE): N.A
- ACTA(S) DE ENTREGA Y/O LISTADOS DE ENTREGA: N.A
- LISTADOS DE ASISTENCIA (CUANDO APLIQUE): N.A
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 3085 DE 2007.: SE ANEXA

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 72.850.000,00
RELACIÓN DE PAGOS		
VALOR ACTA PARCIAL No. 001	$ 17.615.570,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 002	$ 22.063.790,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 003	$ 22.063.790,00	
VALOR SIN EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 11.106.850,00	
SUMAS IGUALES	$ 72.850.000,00	$ 72.850.000,00

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

NOHORA BEATRIZ MEJÍA MORA
Supervisor

GABRIEL VÁSQUEZ TRISTANCHO
RL/ PRO CLEANER SERVICE SAS
Contratista