

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	406372
Número de orden de compra a modificar:	60750

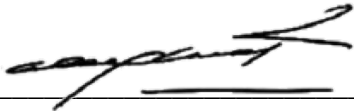
Entidad compradora:	MINISTERIO DEL TRABAJO
Nombre del solicitante:	Carla Estefania Poveda Gutierrez
Proveedor:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-22 19:08:45

Detalle o justificación
Se procede a Liquidar la Orden de Compra No. 60750 de 2020



Firma ordenador del gasto
Nombre: CARLA ESTEFANIA POVEDA GUTIÉRREZ
Documento: 1.014.180.686



Firma de proveedor
Nombre: ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO
Documento: 39.789.196

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS/ORDENES DE COMPRA	Código: GC-F-11
		Versión: 5.0
		Fecha: Diciembre 05 de 2022
		Página 1 de 3

CONSIDERACIONES			
ORDEN DE COMPRA	No. 60750 DE 2020	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4 de diciembre de 2020 (Folio 2).
FECHA DE INICIO	17/12/2020 (Folios 25-27).	FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2021 (Folio 2).
PLAZO			
"doce (12) meses, contados a partir del 01 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021." (Estudios Previos Numeral 5 - Folio 11)			
PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES			
ADICION	25/06/2021.- Se adicional el valor en la suma de \$9.189.475,00 (se adiciona operario tiempo completo, hasta 30 noviembre 2021). (Folios 85-86)		
CONTRATISTA			
NOMBRE	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S (Folio 156)		
NIT.	900.073.254-1 (Folios 156)		
REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO (Folio 162)		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	39.789.196 (Folios 162)		
OBJETO DEL CONTRATO			
OBJETO: Suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional. ALCANCE AL OBJETO: El suministro del servicio de Aseo y Cafetería corresponde para la Región No. 1 - Direcciones Territoriales de la Guajira, Cesar y Magdalena. (Estudios Previos Numeral 2 – Folios 8-9).			
VALOR DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL:	\$77.060.679,50 (Folio 13)		
VALOR ADICIONAL:	\$9.189.475,00 (Folios 85-86)		
VALOR TOTAL:	\$ 86.250.154,50 (Folio 02)		
	Por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán los consagrados en el Acuerdo Marco de Precios CCENEG-021-1-2019 para la adquisición de servicio de aseo y cafetería, la facturación y pago es conforme a la cláusula 10, así: "El proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor de los servicios prestados indicando con claridad (i) El precio del servicio de personal. (ii) El precio de los bienes de aseo y cafetería. (iii) El A.I.U. (iv) El IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el proveedor (...)"(Num 4.a Estudios previos – Folios 10-11)		
	DESEMBOLSO	VALOR	ORDEN DE PAGO
	PAGO 1	\$3.580.533,00	25438521 DEL 17/02/2021
	PAGO 2	\$3.779.915,06	36545221 DEL 26/02/2021
		\$ 2.841.189,75	56325021 DEL 19/03/2021
	PAGO 3	\$ 6.616.191,00	69390321 DEL 31/03/2021
	PAGO 4	\$ 6.625.797,70	120761521 DEL 31/05/2021
	PAGO 5	\$ 6.526.307,18	120762721 DEL 31/05/2021
	PAGO 6	\$ 6.596.035,72	150919521 DEL 30/06/2021
	PAGO 7	\$ 6.596.035,72	183130021 DEL 30/07/2021
	PAGO 8	\$ 5.527.810,13	206982221 DEL 20/08/2021
	PAGO 9	\$ 7.324.223,00	255704121 DEL 30/09/2021
	PAGO 10	\$ 8.463.692,42	276902621 DEL 21/10/2021
	PAGO 11	\$8.463.692,42	326781821 DEL 30/11/2021
	PAGO 12	\$8.463.692,42	343508321 DEL 09/12/2021
			FOLIO
			(Folios 28-33)
			(Folios 35-43)
			(Folios 44-52)
			(Folios 54-63)
			(Folios 64-72)
			(Folios 63-82)
			(Folios 87-96)
			(Folios 97-106)
			(Folios 107-117)
			(Folios 118-127)
			(Folios 128-138)
			(Folios 139-147)

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		Código: GC-F-11
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN		Versión: 5.0
	CONTRATOS/ORDENES DE		Fecha: Diciembre 05 de 2022
	COMPRA		Página 2 de 3

SUPERVISOR	
NOMBRE	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
DEPENDENCIA	GRUPO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

PARTE RESOLUTIVA

En Bogotá D.C., el 30 de mayo de 2024 Los suscritos, el **MINISTERIO DEL TRABAJO**, identificado con NIT. No.830.115.226-3, representado para este acto por **CARLA ESTEFANIA POVEDA GUTIÉRREZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.1.014.180.686, en su calidad de Secretaria General, nombrada mediante Decreto No. 0441 del cinco (05) de abril de 2024, cargo para el cual tomó posesión mediante Acta del día ocho (08) de abril de 2024, en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No. 5281 del 3 de noviembre 2011, entre ellas la de ordenadora del gasto y la la sociedad **CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS**, con NIT. 900.073.254-1, representada legalmente por **ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.789.196, se reunieron con el propósito de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de la **ORDEN DE COMPRA 60750 DE 2020** y de conformidad con lo expuesto, acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo la Orden de Compra **60750 DE 2020**, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.

CLÁUSULA SEGUNDA: Que la mencionada orden de compra presenta el siguiente estado financiero de acuerdo con el certificado de pagos emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del Ministerio del Trabajo (**Folio 151**) y el informe final del supervisor: (**Folios 153-154**).

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 86'250.154,50
VALOR EJECUTADO	\$81'405.115,52
VALOR GIRADO MINISTERIO	\$81'405.115,52
VALOR NO EJECUTADO	\$4.845.038,98
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO LIBERADO	\$4.845.038,44
SALDO FENECIDO	0,54

NOTA 1.- (*) Conforme a la certificación de la supervisión para la liquidación, el **valor no ejecutado** de **\$4.845.038,98** corresponde a una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad durante la ejecución del contrato, en un monto de \$4.845.038,44 y a un valor fenecido por ajustes de decimales en los pagos, por valor de \$0,54, como se evidencia en los certificados de liberación y fenecimiento de saldos y en la certificación de pagos expedida por el Grupo de Tesorería del Ministerio, que es coherente con el valor de las facturas pagadas al Contratista.(**Folios 153-154**).

El valor no ejecutado fue liberado tal y como se evidencia en la información presupuestal, así:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo liberado a favor del Ministerio-Fenecido	Saldo por pagar al Contratista
285620 (Folios 167-168)	07/12/ 2020	\$6.421.723,29	\$54	\$0
2621 (Folios 165-166)	04/01/2021	\$70.638.956,21	\$0	\$0
2621 (Folios 165-166)	25/06/2021	\$9.189.475,00	\$4.845.038,44	\$0

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS/ORDENES DE COMPRA	Código: GC-F-11
		Versión: 5.0
		Fecha: Diciembre 05 de 2022
		Página 3 de 3

CLÁUSULA TERCERA: Que en la Certificación de Cumplimiento para la liquidación de fecha 18 de mayo de 2023, la supervisión manifestó que: "CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S con Nit. 900.073.254-1 *cumplió a entera satisfacción del Ministerio con el objeto, con las obligaciones pactadas, con los cronogramas establecidos y con las demás condiciones de la ORDEN DE COMPRA 60750 DE 2020, por lo tanto, es procedente adelantar su liquidación.* (Folios 153-154).

CLÁUSULA CUARTA: Que el siguiente es el estado de las garantías exigidas, en los términos del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-021-1-2019 para el servicio de aseo y cafetería: (Folios 18-24):

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
11-44-101160630	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4/12/2021	30/05/2022	\$15.412.135,90
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4/12/2021	30/11/2024	\$11.559.101,93
11-40-101039065	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	4/12/2020	30/11/2021	\$175.560.600

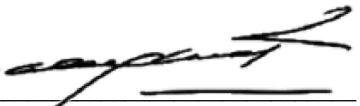
CLÁUSULA QUINTA: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

CLÁUSULA SEXTA: Teniendo en cuenta que **CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S**, no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con la orden de compra que se liquida mediante el presente documento.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Hace parte de la presente acta de liquidación además de las carpetas del expediente contractual, la documentación allegada por la supervisión, así:

Memorando solicitud de liquidación, firmado por el Supervisor.	Folio 152
Certificación de cumplimiento para la liquidación firmada por la Supervisión.	Folio 153-154
Relación de pagos expedida por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del MINISTERIO.	Folio 151
Certificación suscrita por el Revisor Fiscal del Contratista, respecto del cumplimiento a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones	Folio 155

CLÁUSULA OCTAVA: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que la supervisión con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "**Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.**"

 ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO REPRESENTANTE LEGAL CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	 CARLA ESTEFANIA POVEDA GUTIÉRREZ SECRETARIA GENERAL MINISTERIO DEL TRABAJO
Revisó: Oscar Daza – Abogado -Secretaría General Revisó: Viviana Gómez - Martha Susana Caro – Abogadas G.G.C. Proyectó: Luz Stella Briceño Silva – Supervisora	

Buscar

Buscar

[Quiénes somos \(/secop/colombia-compra-eficiente\)>](#)

Quiénes somos

[Misión \(/secop/colombia-compra-eficiente/nuestra-mision\)](#)

[Visión \(/secop/colombia-compra-eficiente/vision\)](#)

[Objetivos institucionales \(/secop/colombia-compra-eficiente/objetivos-institucionales\)](#)

[Organigrama \(/transparencia-ii/colombia-compra-eficiente/organigrama\)](#)

[Director General \(/content/director\)](#)

[Subdirección de Negocios \(/content/subdireccion-de-negocios\)](#)

[Subdirección Gestión Contractual \(/content/subdireccion-de-gestion-contractual\)](#)

[Subdirección IDT \(/content/subdireccion-idt\)](#)

[Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico \(/content/subdireccion-de-estudios-de-mercado\)](#)

[Secretaría General \(/content/secretaria-general\)](#)

[Plan Estratégico \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/estrategia\)](#)

[Entidades del sector \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/entidades-del-sector\)](#)

 [SECOP \(/secop/secop\)>](#)

SECOP [PQRS](#)

 [SECOP \(/secop/secop-i\)](#)

SOLUCIÓN
EN LÍNEA



[\(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)

DATOS COMPRA
PÚBLICA



[\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](https://secobot.colombiacompra.gov.co/)

SECOBOT

[Tienda Virtual \(/content/tienda-virtual\)Relatoría \(/secop/normativa\)>](#)

Tienda Virtual

Relatoría

[Sentencias del Consejo de Estado \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/)

[Conceptos ANCP-CCE \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos)

[Normatividad \(https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa\)](https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa)

[Conoce la relatoría \(https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria\)](https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria)

[Normativa \(/secop/normativa\)>](#)

Normativa

[Circular Externa Única \(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf\)](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf)

[Circulares \(/circulares\)](#)

[Minuta de contrato de prestación de servicios de una hoja \(/secop/minuta-de-contrato-de-prestacion-de-servicios-de-una-hoja\)](#)

[Guías y Manuales \(/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias\)](#)

[Documentos Tipo \(/documentos-tipo/documentos-tipo\)](#)

[Transparencia \(https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica\)](https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica)

Transparencia

[Comunicaciones y Prensa \(/comunicaciones-2/comunicaciones\)>Participa \(/content/participa\)](#)

Comunicaciones y Prensa

Participa

[Comunicados de prensa \(/sala-de-prensa/comunicados\)](#)

[Infografías \(/sala-de-prensa/infografias\)](#)

[Noticias \(/sala-de-prensa/noticias\)](#)

[PodCast \(/content/podcast\)](#)

[Boletines \(/sala-de-prensa/boletin-digital\)](#)

[Atención y servicio a la ciudadanía \(/atencion-y-servicio-ciudadano/atencion-y-servicios-la-ciudadania\)](#)

Atención y servicio a la ciudadanía



ORDEN DE COMPRA 60750

Información general

Estado	Emitido	
Fecha de la orden	04/12/2020	
Solicitud núm.	108097	
Solicitante	Luis Miguel Uribe Espinosa	 ./pqrsd
Enviar Al Usuario	Luis Miguel Uribe Espinosa	
Entidad	MINISTERIO DEL TRABAJO	
N.I.T.	830115226	 ./soporte
Justificación	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDE PARA LA REGION 1	SOLUCIÓN
Instrumento de Agregación de Demanda	Aseo y Cafetería III	EN LÍNEA
Supervisor de la Orden de Compra	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA	 ./content/analisis-de-datos-de-compra-publica
Teléfono Supervisor	3779999	
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/11/2021	
Especificaciones adicionales de Entrega	LAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO	 ./https://secobot.colombiacompra.gov.co/
Gravámenes adicionales	LAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO	

Dirección

Dirección Bogota
bogotá 11011
Colombia
A la atención de: Luis Miguel Uribe Espinosa

Proveedor

Nombre	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
Dirección Principal	Carrera 28B #77-12 BogotáColombia
Teléfono (Del Trabajo)	+1 (571) 4849120
Teléfono (Celular)	+57 () 3132267425

Artículos

No.  (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/60750?sort=desc&order=No)	Artículo (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/60750?sort=asc&order=Articulo)	Cantidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/60750?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/60750?sort=asc&order=Unidad)	Precio (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/60750?sort=asc&order=Precio)	Total (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/60750?sort=asc&order=Total)
1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	12.00	Mes	5.177.095,29	62.125.143,48
2	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	1.063.646,49	12.763.757,88
3	ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R1 - AIU	1.00	Unidad	838.194,01	838.194,01
6	ays03--R1 - IVA	1.00	Unidad	1.592.569,13	1.592.569,13
7	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	1.786.098,00	8.930.490,00
				Total	86.250.154,50

Modificaciones

Documentos adicionales

02/20/2021 - 16:47

Procesos



[\(/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad\)](/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad)

Administre su
orden de compra [\(/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad\)](/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad).



[\(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos\)](/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos)

Regístrese en la Tienda
Virtual del estado Colombiano
[\(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos\)](/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos).



[\(/pqrsd\)](/pqrsd)

PQRS



[\(/soporte\)](/soporte)

<http://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new>

Ingrese en la tienda

Virtual del estado Colombiano

<http://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new>



DATOS COMPRA
PÚBLICA



<https://secobot.colombiacompra.gov.co/>

SECOBOT

Accesos directos



[\(/content/tienda-virtual\)](/content/tienda-virtual)

Tienda virtual del estado colombiano [\(/content/tienda-virtual\)](/content/tienda-virtual)



<https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>

SECOP II [\(/content/secop-ii-2\)](/content/secop-ii-2)



<https://relatoria.colombiacompra.gov.co/>

Relatoria <https://relatoria.colombiacompra.gov.co/>



<https://www.rues.org.co/?old=true>

Consulta RUES <https://www.rues.org.co/?old=true>



[\(/secop/secop-i\)](/secop/secop-i)

SECOP I [\(/secop/secop-i\)](/secop/secop-i)



[\(/node/135\)](/node/135)

Mesa de Servicio [\(/node/135\)](/node/135)



</manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias>

Manuales, guías y documentos tipo </manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias>



TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA <https://bit.ly/3KOWSB>

Chat en

línea [\(/node/27031\)](/node/27031)

Agente

Virtual <https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82>

Clasificador </clasificador-de-bienes-y-servicios>

Plan anual de

adquisiciones </plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones>

Colombia Compra Eficiente

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 / Dirección General / Edificio Seguros Tequendama (Bogotá D.C)
Piso 17: Atención y servicio al ciudadano - Piso 17: Ventanilla única de radicación - Subdirección de negocios - Código Postal: 110311 Horario de atención: de 8:00 a.m a 5:00 p.m / Lunes a Viernes

Ver Política de Términos y Condiciones de las Plataformas Electrónicas de Compra y Contratación Pública (<https://www.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones>)
Ver Política de Tratamiento de datos personales (<https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/politica-de-tratamiento-de-datos-personales>) I Aviso de privacidad (<https://www.colombiacompra.gov.co/content/aviso-de-privacidad-ancp-cce>)

Mapa del sitio (<https://www.colombiacompra.gov.co/sitemap>)



[\(https://www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente/\)](https://www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente/)
[\(https://twitter.com/ColombiaCompraEficiente/\)](https://twitter.com/ColombiaCompraEficiente/)
[\(https://www.linkedin.com/company/colombiacompra/\)](https://www.linkedin.com/company/colombiacompra/)
[compra-eficiente/](https://www.youtube.com/channel/UC2pH0dAhZovC5vE7IsuiGbg)
[\(https://www.instagram.com/colombiacompra/\)](https://www.instagram.com/colombiacompra/)

Datos de contácto

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 - Dirección General - Edificio Seguros Tequendama - Bogotá, Colombia - Código postal: 110311
- Teléfono Conmutador: +57 601 7956600
- Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808

- Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788
- Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600

- Denuncias por actos de corrupción:  [\(/pqrsd\)](#)
lineaetica@colombiacompra.gov.co
(mailto:lineaetica@colombiacompra.gov.co)

- Notificaciones judiciales:  [\(/soporte\)](#)
notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
(mailto:notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co)

-  [\(/soporte\)](#)
PQRSD: ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co
(mailto:pqrs@colombiacompra.gov.co) Formulario PQRSD
(/pqrsd)

SOLUCIÓN EN LÍNEA
 [\(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)

Ubicado en la Ventanilla única de radicación - Radicación del piso 17 de Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

DATOS COMPRA PÚBLICA
- Horario de Atención Presencial:

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  [\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](https://secobot.colombiacompra.gov.co/)
una cita para atención presencial
(<https://www.colombiacompra.gov.co/content/agenda-tu-cita-presencial>)

Nit. 900.514.813-2



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcpmendoz Claudia Patricia Mendoza Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-15-4:08 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	64920	Fecha Registro:	2020-09-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	185.615.652,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	185.615.652,00	Saldo x Comprometer:	185.615.652,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	66820	Fecha Registro:	2020-09-15	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	185.615.652,00	0,00	185.615.652,00	185.615.652,00	0,00
Objeto:	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL									

Firma Responsable



Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Usuario Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHcpmendoza
36-01-01
Claudia Patricia Mendoza Rojas
MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
2020-10-23-10:22 a. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS										
Número:	78020	Fecha Registro:	2020-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-01-01 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL				
Estado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Solicitud:		320	Fecha Solicitud:	2020-09-15		
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		Aval Fiscal:		NO				
Valor Inicial:	2.143.860.783,00		Valor Operaciones:		Valor Total:		2.143.860.783,00	Saldo No Utilizado:	2.143.860.783,00	
DETALLE AUTORIZACION POR AÑO										
Posicion Catálogo de Gasto			Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS			Nación	10	CSF		2.143.860.783,00		2.143.860.783,00	2.143.860.783,00
Año Fiscal	2021		Totales por año:				2.143.860.783,00		2.143.860.783,00	2.143.860.783,00
DATOS ADMINISTRATIVOS										
Número Doc Soporte:	2-2020-053867 del 23 10 2020			Fecha Doc. Soporte:		2020-10-23	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO		
Notas Doc. Soporte:										

Firma Responsable.

 MINTRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: diciembre 03 de 2015
		Página 1 de 6

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA ACUERDO MARCO DE PRECIOS

La modalidad de selección de contratista corresponde a la Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de **características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios, contenida en el artículo 2.2.1.2.1.2.7.**, que establece: *“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.*

Por lo anterior y una vez realizada la validación correspondiente, se evidencia que en la actualidad se encuentra vigente el Acuerdo Marco de Precios **CCNEG-021-1-2019**.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2º, que uno de los fines del Estado es: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación...”.

El Decreto 4108 del 2 de noviembre de 2011, en el cual se establecen los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el sector Administrativo de Trabajo, determina los objetivos, las funciones y la estructura orgánica del Ministerio del Trabajo y en su artículo primero señala que el objetivo es la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

Al respecto, cabe señalar que dentro de la estructura del Ministerio, a la Subdirección Administrativa y Financiera, como área de apoyo, le compete atender, facilitar los medios y el suministro de bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto 4108 de 2012, que prevé, entre otras funciones de la Subdirección las señaladas en los siguientes numerales: 9. Preparar y presentar los pliegos de condiciones de las licitaciones y demás procesos de contratación, así como las modificaciones a los mismos, para revisión de la Secretaría General y adelantar el proceso de contratación administrativa en sus diferentes etapas; 13. Organizar, bajo las directrices impartidas por la Secretaría General, la prestación de los servicios generales y de apoyo requeridos para el buen funcionamiento de la entidad.

Mediante Resolución 5445 del 16 de noviembre de 2011 se crea el Grupo de Administración de Recursos Físicos, que tiene como funciones: 1. Organizar y responder por los servicios de transporte, mantenimiento, aseo, cafetería, copiado, vigilancia, almacén, telefonía, radiocomunicaciones y los demás servicios generales que demande el

 MINTRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: diciembre 03 de 2015
		Página 2 de 6

ministerio para su funcionamiento. 12. Preparar los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia de las licitaciones y contratación directa, en coordinación con el Grupo de Gestión contractual, que conforme con la ley deban realizarse para la adquisición de los bienes y servicios registrados en el plan de compras de funcionamiento del Ministerio.

Mediante Resolución 044 del 14 de enero de 2013 se aclara el nombre del Grupo de Administración de Recursos quedando denominado Grupo de Recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes.

Que existe un acuerdo marco de precios para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería en la TVEC, cuyo objeto es iniciar el proceso de contratación a partir del 01 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021; el Ministerio del Trabajo cuenta con treinta y tres (33) Direcciones Territoriales, tres (3) Oficinas Especiales y el nivel central para un total de 37 sedes, las cuales para la atención del servicio de aseo y cafetería para este evento requiere se contrate por Tienda Virtual del Estado Colombiano este servicio a tres (3) sedes que corresponden a las direcciones Territoriales de la Guajira, Cesar y Magdalena, Región 1.

El Ministerio del Trabajo, asume el compromiso de incidir en el mejoramiento diario del bienestar de sus funcionarios, entregando una respuesta óptima e inmediata para la necesidad de aseo de las instalaciones y la prestación del servicio de cafetería en el nivel central y dos Direcciones Territoriales donde el Ministerio del Trabajo hace presencia, razón por la cual, se viene contratando el servicio por la TVEC, con el propósito de mejorar las condiciones de las instalaciones y de los funcionarios, ofreciendo bienestar en el sitio de trabajo.

Teniendo en cuenta la cuantía, se aplicará el Acuerdo Marco de Precios de la TVEC, se considera que para satisfacer las necesidades que requieren las Direcciones de Territoriales de Guajira, Cesar y Magdalena del Ministerio del Trabajo para la vigencia 2020 -2021, se requiere contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería por un término de 12 meses teniendo en cuenta la adjudicación de la orden de compra y empalme con el nuevo proveedor, se considera necesario una nueva orden de compra para el suministro de Aseo y Cafetería de las Direcciones Territoriales antes mencionadas.

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	No. OPERARIO	TIEMPO COMPLETO	MEDIO TIEMPO
1	GUAJIRA	1	X	
	CESAR	1	X	
	MAGDALENA	1	X	

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

Suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: diciembre 03 de 2015
		Página 3 de 6

ALCANCE DEL OBJETO:

El suministro del servicio de Aseo y Cafetería corresponde para la Región No. 1 - Direcciones Territoriales de la Guajira, Cesar y Magdalena.

3. CONDICIONES TÉCNICA EXIGIDAS

Las Especificaciones Técnicas corresponden a las contenidas en las fichas técnicas y en el Acuerdo Marco de Precios CCENEG-021-1-2019 para la Adquisición del Servicio integral de Aseo y Cafetería, el proceso de contratación se llevará a cabo por la región 1, se presenta la Región a cubrir:

Tabla 1 Regiones de Cobertura

N° de Región	Región de Cobertura- Solicitud de Información
1	Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Pueblo Viejo, El Retén, Fundación, Aracataca, El Copey, El Banco, Pailitas
	Riohacha, Maicao, Dibulla, Unibia, Puerto Bolívar, Albania, Manaure, Riohacha
	Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz (Cesar), Manaure Balcón del Cesar (Cesar), San Diego, La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva (La Guajira), El Molino, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, San Juan del Cesar, Becemil, La Jagua de Ibirico, Bosconia, Chiriguana, Aguachica, Chimichagua, Ariguani, Gamarra, Astrea, Curumani, El Paso, La Gloria, Pelaya, Pueblo Bello, Tamalameque

a. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Para desarrollar el objeto del contrato y por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán las consagradas en el Acuerdo Marco de precios CCENEG-021-1-2019.

b. PRODUCTOS

N/A

c. LUGAR DE CUMPLIMIENTO Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El domicilio contractual será Bogotá D.C., y el lugar de ejecución del contrato serán en las ciudades donde se encuentran ubicadas las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, como se muestra en el siguiente cuadro.

 MINTRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: diciembre 03 de 2015
		Página 4 de 6

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	UBICACIÓN - DIRECCION
1	GUAJIRA	CARRERA 10 No. 14-102 - RIOHACHA
	CESAR	CARRERA 19 13B-37 - VALLEDUPAR
	MAGDALENA	CALLE 15 No. 2-60 EDIFICIO BOLIVAR PISOS 3-6-8 - SANTAMARTA

d. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN

N/A

4. EL VALOR DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

El Ministerio del Trabajo pagará al Contratista el valor del presente contrato con cargo al CDP No. 64920 del 15 de septiembre de 2020, por valor de hasta CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE. **(\$185'615.652)** expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del MINISTERIO, y la autorización de vigencias futuras No. 78020 del 23 de octubre de 2020 por **\$2.143'860.783** para 2021, en el siguiente cuadro se estipula el valor cotizado por el simulador de la TVEC para la región 1.

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	VALOR POR 12 MESES DICIEMBRE 1° DE 2020 A 30 NOVIEMBRE DE 2021
1	GUAJIRA	\$ 86.207.147
	CESAR	
	MAGDALENA	

a. FORMA DE PAGO

Por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán los consagrados en el Acuerdo Marco de CCENEG-021-1-2019 para la adquisición de servicio de Aseo y Cafetería, la facturación y pago es conforme a la Cláusula 10; así:

"Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: diciembre 03 de 2015
		Página 5 de 6

prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el servicio integral de aseo y cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura, si la factura no cumple con las normas aplicables o la entidad compradora solicita correcciones a la misma, el termino de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que se realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la TVEC, de las entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año."

b. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente contratación se encuentra reportada en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios y Obras.

¿Existen vigencias futuras?

☐
☒ SI

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución será de doce (12) meses, contados a partir del 01 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021.

6. SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 64920 del 15/09/2020

Valor: \$185'615.652

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: diciembre 03 de 2015
		Página 6 de 6

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Numero: 78020 del 23/10/2020

Valor: \$2.143'860.783

Concepto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL.

7. RIESGOS

N/A

8. GARANTÍAS

Corresponden aquellas que están definidos en el Acuerdo Marco de Precios CCENEG-021-1-2019 para la Adquisición del Servicio de Aseo y Cafetería.

9. SUPERVISIÓN

El Ministerio del Trabajo designará como supervisor a LUZ STELLA BRICEÑO SILVA Profesional Especializado 2028 Grado 16 del Grupo de Administración de Bienes y Servicios de la Subdirección Administrativa y Financiera o a quien este delegue.

RESPONSABLE DE AREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (según corresponda)	 FIRMA: _____ AMARELYS MARTINEZAPARICIO BARROS Coordinadora Grupo Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa y Financiera
---	---

Elaboró: Luz B.

Revisó y Aprobó: Amarelys M

Revisión y aprobación aspectos financieros: Luz B.



Ministerio del Trabajo

N.I.T. 830115226

ORDEN DE COMPRA

CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

N.I.T. 900073254
Carrera 28B #77-12
Bogotá,
Atte: John Henry Ramirez Galvis
comercial@centroaseo.com
Teléfono: +1 (571) 484-9120

Número de Orden **60750**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **04/12/20**
Fecha de Vencimiento **30/11/21**
Comprador **Luis Miguel Uribe Espinosa**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**
Teléfono **3779999**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **LAS ESTABLECIDAS EN EL**
ACUERDO MARCO
Justificación **SUMINISTRAR EL SERVICIO DE**
ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO
CORRESPONDE PARA LA REGION 1

Enviar a

Ministerio del Trabajo
Bogotá
bogotá,
Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa

Facturar a

Ministerio del Trabajo
Bogotá
bogotá,
Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa
Cuenta: #90110580700

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	12.0	Mes	5.177.095,29	62.125.143,48
2	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1.063.646,49	12.763.757,88
3	CDP 64920 ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 64920 ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R1 - AIU	1.0	Unidad	748.889,01	748.889,01
6	ays03--R1 - IVA	1.0	Unidad	1.422.889,13	1.422.889,13
					77.060.679,50 COP



Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmorenou

RAQUEL SOFIA MORENO URREA

Unidad ó Subunidad

36-01-01-000

MPS - GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-07-12:41 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	1220	Fecha Compromiso:	2020-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
No. Autorización:	78020	No Asig. Autorización:	106020	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	70.638.956,21	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	70.638.956,21

TERCERO

Identificación:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.
-----------------	-----------	---------------	--

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	13331217960	Cta. Bancaria Nombre:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS.
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	07/12/2020 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	60750 DE 2020
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------

OBJETO DEL CONTRATO

EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGIÓN NO. 1

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
---------------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--------------------



**Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-07-12:41 p. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2021		70.638.956,21	0,00	70.638.956,21

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHRmorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-07-12:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 64920 de fecha 2020-09-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	285620	Fecha Registro:	2020-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	6.421.723,29	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.421.723,29	Saldo x Obligar:		6.421.723,29			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificacion:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	ASEO Y CAFETERIA REGION 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-07
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		6.421.723,29	0,00						
					Total:	6.421.723,29	0,00	6.421.723,29	6.421.723,29				
Objeto: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGION NO. 1													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-12-31	6.421.723,29	6.421.723,29	NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHrmorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-04-3:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2621 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	2621	Fecha Registro:	2021-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	70.638.956,21	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	70.638.956,21	Saldo x Obligar:	70.638.956,21				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	OC 60750 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-04
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		70.638.956,21	0,00						
					Total:	70.638.956,21	0,00	70.638.956,21	70.638.956,21				
Objeto: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGION NO. 1													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	70.638.956,21	70.638.956,21		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL BOGOTÁ						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101160630		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
04 12 2020			04 12 2020			00:00	30 11 2024			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.073.254-1
DIRECCIÓN: CRA. 28 B NO.77-12	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6068216

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL TRABAJO	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.115.226-3
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 99 - 33	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3779999

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60750 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2020. PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO. CORRESPONDE PARA LA REGION 1.ACORDE CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-972-AMP-2019 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2020	31/05/2022	\$15,412,135.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2020	30/11/2024	\$11,559,101.93

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****103,604.00	\$ *****8,000.00	\$ *****21,204.00	\$ *****132,809.00	\$ *****26,971,237.83	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FOKUS SEGUROS LTDA.	143806	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101160630

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL BOGOTA			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101160630		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA 04	MES 12	AÑO 2020	VIGENCIA DESDE DÍA 04	MES 12	AÑO 2020	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA 30	MES 11	AÑO 2024	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.073.254-1
DIRECCIÓN: CRA. 28 B NO.77-12	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6068216

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL TRABAJO	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.115.226-3
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 99 - 33	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3779999
ADICIONAL:	


PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****103,604.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****21,204.00	TOTAL A PAGAR \$ *****132,809.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****26,971,237.83	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
POKUS SEGUROS LTDA.	143806	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11000616814376 (3900) 000000132809 (96) 20211204

**REFERENCIA
PAGO:**
1100061681437-6



**CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 04 días del mes de DICIEMBRE de 2020

11-44-101160630

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101039065		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
04 12 2020			04 12 2020			00:00	30 11 2021			23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.073.254-1
DIRECCIÓN: CRA. 28 B NO.77-12	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6068216

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DEL TRABAJO	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.115.226-3
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 99 - 33	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3779999
BENEFICIARIO: 830115226 - MINISTERIO DEL TRABAJO	ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN B-RCE-002A REDIS 04-09 / B-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASSEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA # 60750 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2020. PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO. CORRESPONDE PARA LA REGION 1.ACORDE CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCE-972-AMP-2019 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASRG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2020	30/11/2021	\$175,560,600.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****295,182.00	\$ *****3,000.00	\$ *****56,654.00	\$ *****354,836.00	\$ *****175,560,600.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FOKUS SEGUROS LTDA.	143806	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101039065

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-40-101039065		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
04 12 2020			04 12 2020			00:00	30 11 2021			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.073.254-1
DIRECCIÓN: CRA. 28 B NO.77-12	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6068216

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DEL TRABAJO	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.115.226-3
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 99 - 33	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3779999
BENEFICIARIO: 830115226 - MINISTERIO DEL TRABAJO	ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****295,182.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00	IVA \$ *****56,654.00	TOTAL A PAGAR \$ *****354,836.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****175,560,600.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
POKUS SEGUROS LTDA.	143806	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11000616814383 (3900) 000000354836 (96) 20211204

REFERENCIA PAGO:

1100061681438-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

**ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA**

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO 1082 DE 2015.

APRUEBA

ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO y CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S							
SEGUROS DEL ESTADO							
CONTRATISTA:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S NIT: 900.073.254-1						
VALOR:	SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$77.060.679,50), incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será hasta el treinta (30) de Noviembre de 2021.						
OBJETO DE LA GARANTÍA	"Garantizar el pago de los perjuicios del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, derivadas de la Orden De Compra N° 60750 del 4 de Diciembre de 2020 celebrado entre el Ministerio del Trabajo y CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S cuyo objeto consiste en suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional- Región 1						
	RIESGOS AMPARADOS						
Amparo		%	Vigencia	Exp.	cuantía	Desde	hasta
Garantía No. 11-44-101160630 Seguros del Estado.	Cumplimiento del Contrato	20% del valor de la Orden de Compra	Término de duración de la Orden y seis (6) meses más.	4/12/2020	\$15,412,135.90	4/12/2020	30/05/2022
Garantía No. 11-44-101160630 Seguros del Estado.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% del valor de la Orden de Compra	Término de ejecución de la Orden y tres (3) años más.	4/12/2020	\$11,559,101.93	4/12/2020	30/11/2024
Garantía No. 11-40-101039065 Seguros del Estado.	Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	Término de ejecución de la Orden	4/12/2020	\$175,560,600.00	4/12/2020	30/11/2021

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día 4 de Diciembre de 2020.


Con Trabajo Decente el f
@mintrabajocol

f @MinTrabajoCol

@MintrabajoCol



El empleo
es de todos

Mintrabajo

ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA

LUIS MGUEL URIBE ESPINOSA

Aprobó

RUBIN SUA OJEDA

Abogada que revisó

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 5186868

Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

	PROCESO GESTION DE CONTRATACION FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
		Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 1 de 3

**ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 60750 SUSCRITA ENTRE EL
MINISTERIO DEL TRABAJO Y CENTRO ASEO MANTENIMIENTO
PROFESIONAL S.A.S**

OBJETO:	Suministrar el servicio de aseo y cafetería para las Direcciones Territoriales de GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA REGION 1
PLAZO:	Once (11) meses y quince (15) días
VALOR:	\$77.060.679,50
CONTRATANTE:	MINISTERIO DEL TRABAJO
CONTRATISTA:	CENTROASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.
FECHA DE INICIO:	DT. GUAJIRA: 17 DICIEMBRE DE 2020 DT. CESAR: 17 DICIEMBRE DE 2020 DT. MAGDALENA: 17 DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
SUPERVISOR:	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
COMPROMISOS	1. Entrega de insumos en las instalaciones correspondientes: Los 5 primeros días de cada mes. 2. Pago de salarios a operarias dentro de los siguientes diez (10) primeros días de cada mes. 3. Hacer entrega del uniforme y distinción de la empresa a las operarias, en el momento de hacer el ingreso a la entidad y los EPP que mensualmente deben suministrarse. 4. Cubrir con personal capacitado y de la misma empresa, las incapacidades de las operarias que prestan el servicio a la entidad, en el momento que se requiere la necesidad. 5. Realizar el cambio oportuno cuando los insumos no cumplen con lo especificado.

	PROCESO GESTION DE CONTRATACION FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
		Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 2 de 3

	6. Que las operarias cuiden las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad, durante la prestación del servicio. 7. Atender oportunamente al llamado del comprador para el cumplimiento de las obligaciones como proveedor. 8. Al inicio y finalización de la prestación de servicio hacer entrega a la entidad de información para la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales en seguridad y salud en el trabajo de las operarias que prestan el servicio. 9. Reemplazar el personal que presta el servicio de aseo y cafetería, cuando la supervisión lo requiera, por llamadas de atención continuas, inadecuado comportamiento, abuso de confianza, mal uso de los insumos, y el dejar de hacer las actividades diarias de limpieza. 10. Suministrar los números telefónicos a las operarias, para imprevistos presentados en la llegada o suceso dentro del horario laboral, para que se comuniquen con la empresa y se dé solución oportuna al impase. 11. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente. 12. Remitir dentro de los primeros cinco (5) días al inicio de la Orden de Compra los nombres, identificación, número de celular, EPS, Fondo de Pensiones, Caja de Compensación, ARL y ubicación del lugar que labora de cada una de las operarias a prestar el servicio en el Ministerio del Trabajo. 13. Método de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la orden de Compra
--	---

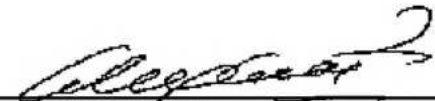
	PROCESO GESTION DE CONTRATACION FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
		Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 3 de 3

	y/o solución de posibles diferencias por la ejecución de la misma orden. Para el cumplimiento del servicio de aseo y cafetería y horario se debe realizar un constante monitoreo, un Supervisor de recorrido cuya visita se ejecutará una vez al mes y se realizarán visitas de seguimiento por parte de la jefe de servicios con el fin de coordinar, recibir inquietudes y necesidades del Ministerio y de operarias. 14. Allegar información relacionada con el protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, una vez iniciada la prestación de servicio. 15. Allegar el programa para el manejo y clasificación de residuos y manejo del reciclaje que deben tener cada uno de los operarios (as) en el Ministerio y como lo aplica cada uno en el Ministerio. Enviar al correo electrónico lbricenos@mintrabajo.gov.co 16. Coordinar con la Supervisora la ubicación de puestos de trabajo y turnos a realizar por las operarias en cada una de las sedes antes de que inicien por primera vez labores.
--	---

El día 17 de diciembre de 2020, se reunieron en la ciudad de **Bogotá D.C.**, los suscritos, mayores de edad, a saber: LUZ STELLA BRICEÑO SILVA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63.321.854, en su condición de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 60750 del 04 de diciembre de 2020, en nombre y representación del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, con **NIT 830.115.226-3**, de una parte; y por la otra, **ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO**, en su condición de Representante Legal identificada con Cédula de Ciudadanía No. 39.789.196, en su calidad de Contratista, mediante el presente documento acordamos iniciar la ejecución del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 60750.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C.


 EL MINISTERIO- SUPERVISOR


 CONTRATISTA

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

<Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000001818 Fecha: 2021-02-08 02:57:21 pm	 Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redirigirá al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.
Remitente: Sede: CENTRALES DT		
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS		
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD		
Anexos: 0 Folios: 1		
 08SI2021410700000001818		

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA

TELÉFONO: 4849120

CÉDULA Y/O NIT: 900073254

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 17/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$66.113	\$3'514.420,54						

PERIODO DE PAGO: DEL 17 AL 31 DICIEMBRE DE 2020	NÚMERO DE PAGO: 1
---	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$3'580.533	

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	FEBRERO 2021	

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

OBSERVACIONES (Novedades adicionales)		
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$3'580.533

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del .

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ conforme a la cláusula DECIMA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$
4. El valor de la cesión es de \$
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



PROCESO GESTION DE CONTRATACION
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		17 AL 31 DICIEMBRE 2020
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.	5,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO
DE APRENDICES**

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 01 Febrero de 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (01) de Febrero de 2021.



DINA MABEL NOY COPETE

C.C. 39.529.987

Tarjeta Profesional No. 31522-T

En calidad de: Revisor Fiscal

BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 6068433 4849120/29 SUCURSALES:
Cali, Medellín, Barranquilla

AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

www.centroaseo.com ó servicliente@centroaseo.com

Versión: 25-09-2018

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT.
11

Fecha: 05/02/2021

Fecha de Vencimiento: 07/03/2021

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEDES: VALLEDUPAR - RIOHACHA - MAGDALENA SEGÚN ANEXOS	UNI	1	3,479,624.29	3,479,624.29
2	AI-002	AIU 1% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	UNI	1	34,796.25	34,796.25

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Subtotal	3,514,420.54
Iva 19%	66,113.00
Iva NoGravado	0.00
Retención	0.00
Rete Iva	0.00
Rete Ica	0.00
Total	3,580,533.00

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: servicliente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcruz DEISY JOHANA CRUZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-20-8:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25438521	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	246721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	Código de Referencia:	04500065000025438521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.580.533,00	Valor Deducciones:	20.356,00		Valor Neto:	3.560.177,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.580.533,00	Valor Deducciones	20.356,00	Valor Neto	3.560.177,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 60750-20 P1 DIC 17-31 F1685	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2021-02-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.580.533,00	0,00	3.580.533,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.917,00	9.917,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	6.959,00	6.959,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,000 %	3.480,00	3.480,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-15	3.580.533,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000002150 Fecha: 2021-02-15 04:54:40 pm	 Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redirigirá al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.
Remitente: Sede: CENTRALES DT		
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS		
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD		
Anexos: 0 Folios: 1 		

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA	TELÉFONO: 4849120
CÉDULA Y/O NIT: 900073254	CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655
FECHA DE INICIO: 17/12/2020	FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$122.255,57	\$6'498.849,24						

PERIODO DE PAGO: DEL 1 AL 31 ENERO 2021
NÚMERO DE PAGO: 2
ASPECTO ECONÓMICO
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO
\$6'621.104,81
**CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL**
VALOR
CERTIFICACION
**PERIODO
COTIZADO**
FEBRERO 2021
N. DE PLANILLA
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

 El empleo es de todos Mintrabajo	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$6'621.104,81

RP. 285620 \$2'841.189,75
RP 2621 \$3'779.915,06

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __DECIMA__ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:



 Supervisor (es)/Interventor (es)

RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Mié 24/02/2021 10:48 AM

Para: Luz Mery Herrera Gonzalez <lherrera@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>

5 archivos adjuntos (748 KB)

PAGO 2.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; fv09000732540042100002318.pdf; CERTIFICADO REVISOR FISCAL 19 FEBRERO 2021.pdf; RP 2621 OC 60750 DE 2020.pdf;

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA	V
900.073.254	285620	\$ 2.841.189,75,00	2DO PAGO ASEODIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA ICA 892115007	RETEFUENTE			
				RETE ICA			
				RETE IVA			
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES				
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO			
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO			

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
900.073.254	2621	\$ 3.779.915,06,00	2DO PAGO ASEODIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA ICA 892115007	RETEFUENTE	\$ 643.450	2,000000%
				RETE ICA	\$ 643.450	1,000%
				RETE IVA	\$ 122.256	15,00%
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%

De: Luz Stella Briceno Silva
Enviado el: martes, 23 de febrero de 2021 12:57 p. m.
Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

Gracias.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO
DE APRENDICES**

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 10 Febrero de 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (19) de Febrero de 2021.



DINA MABEL NOY COPETE

C.C. 39.529.987

Tarjeta Profesional No. 31522-T

En calidad de: Revisor Fiscal

BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 6068433 4849120/29 SUCURSALES:
Cali, Medellín, Barranquilla

AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

www.centroaseo.com ó servicliente@centroaseo.com

Versión: 25-09-2018

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT. 11

Fecha: 22/02/2021

Fecha de Vencimiento: 24/03/2021

Medio de Pago: No aplica

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO	UNI	3	1,786,097.88	5,358,293.64
2	SN-001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	UNI	1	1,076,210.56	1,076,210.56
3	AI-002	AIU 1%	UNI	1	64,345.04	64,345.04
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE ENERO SEDES VALLEDUPAR, RIOHACHA, MAGDALENA.						
Son : SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CVS M/CTE.					Subtotal	\$6,498,849.24
					Iva 19%	122,255.57
					Iva NoGravado	0.00
					Retención	0.00
					Rete Iva	0.00
					Rete Ica	0.00
					Total	6,621,104.81

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: serviciiente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcruz DEISY JOHANA CRUZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-20-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	56325021	Fecha Registro:	2021-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	483821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-19	Código de Referencia:	04500065000056325021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.841.189,75	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.841.189,75	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.841.189,75	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.841.189,75	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						No Recaudo:	
Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						Medio de Pago:	
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.			Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC60750-20 P2 FCA1908	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2021-03-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.841.189,75	0,00	2.841.189,75				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-17	2.841.189,75	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIhtriana LUZ HELENA TRIANA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-02-4:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	36545221	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	484621	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	Código de Referencia:	04500065000037455021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.779.915,06	Valor Deducciones:	37.642,00		Valor Neto:	3.742.273,06	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.779.915,06	Valor Deducciones	37.642,00	Valor Neto	3.742.273,06
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS				No Recaudo:	
Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	
			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC60750-20 P2 ENE 1-31	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2021-02-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.779.915,06	0,00	3.779.915,06				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	12.869,00	12.869,00
2-01-04-02-01-03	RETE FUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	18.338,00	18.338,00
2-01-05-01-97	RETE FUENTE - SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,000 %	6.435,00	6.435,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-26	3.779.915,06	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000003412 Fecha: 2021-03-09 10:55:09 am	 Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.
Remitente: Sede: CENTRALES DT		
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS		
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD		
Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000003412		

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA	TELÉFONO: 4849120
CÉDULA Y/O NIT: 900073254	CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655
FECHA DE INICIO: 17/12/2020	FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$122.165	\$6'494.026,34						

PERIODO DE PAGO: DEL 1 AL 28 FEBRERO 2021

NÚMERO DE PAGO: 3

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO

\$6'616.191

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL

VALOR
CERTIFICACION

PERIODO
COTIZADO
MARZO 2021

N. DE PLANILLA

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$6'616.191

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __DECIMA__ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:



 Supervisor (es)/Interventor (es)



PROCESO GESTION DE CONTRATACION
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		1 AL 28 FEBRERO 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.	22,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO
DE APRENDICES**

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 28 DE FEBERO 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (16) de Marzo de 2021.



DINA MABEL NOY COPETE

C.C. 39.529.987

Tarjeta Profesional No. 31522-T

En calidad de: Revisor Fiscal

BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 6068433 4849120/29

SUCURSALES: Cali, Medellín, Barranquilla

AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

www.centroaseo.com ó servicliente@centroaseo.com

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT. 11

Fecha: 19/03/2021

Fecha de Vencimiento: 18/04/2021

Medio de Pago: No aplica

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	UNI	3	1,786,097.88	5,358,293.64
2	SN-001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	UNI	1	1,071,435.41	1,071,435.41
3	AI-002	AIU 1%	UNI	1	64,297.29	64,297.29
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES FEBRERO SEDE VALLEDUPAR, RIOHACHA Y MAGDALENA						

Son : SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Subtotal	6,494,026.34
Iva 19%	122,165.00
Iva NoGravado	0.00
Retención	0.00
Rete Iva	0.00
Rete Ica	0.00
Total	6,616,191.00

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: servicliente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



CUFE: 79a8f6dd442d40945bd72e9e5911c7362f9cfa8b8fb816a3a247b32286263cb148ee3b6fca63c5b2024cc3f0115e6421

RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Mié 24/03/2021 2:49 PM

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>

4 archivos adjuntos (540 KB)

CERTIFICADO REVISOR FISCAL 16032021.pdf; fv09000732540042100002981.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 3.pdf;

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
900.073.254	2621	\$ 6.616.191	3er pago febrero ASEODIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA ICA 892115007	RETEFUENTE	\$ 642.973	2,000000%
				RETE ICA	\$ 642.973	1,000%
				RETE IVA	\$ 122.165	15,00%
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%

De: Luz Stella Briceno Silva

Enviado el: martes, 23 de marzo de 2021 8:42 a. m.

Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

GRACIAS.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmaljure MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad ó Subunidad 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-29-12:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	746121	Fecha Registro:	2021-03-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2621
Valor Inicial:	6.616.191,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.616.191,00	Saldo x Ordenar:	6.616.191,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	37.614,00	Valor Neto:			6.578.577,00	Valor IVA:	122.165,00	Nro. Cdp:	2621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	17034

TERCERO

Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	150721	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC-60750-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2021-03-29
---------	---------------	-------	-------------------------------------	--	--	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.616.191,00	0,00	6.616.191,00	6.616.191,00

Objeto: 3 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, REGION 1, DT GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA, FACTURA CA2365

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-31	Generada	6.616.191,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	642.973,00	2,000 %	12.859,00	12.859,00
2-01-04-02-01-05 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	122.165,00	15,000 %	18.325,00	18.325,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	642.973,00	1,000 %	6.430,00	6.430,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad ejecutora: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-07-8:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	69390321	Fecha Registro:	2021-03-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	746121	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-31	Código de Referencia:	04500065000069390321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.616.191,00	Valor Deducciones:	37.614,00		Valor Neto:	6.578.577,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.616.191,00	Valor Deducciones	37.614,00	Valor Neto	6.578.577,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS				No Recaudó:			
Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC0750-20 P3 FEB 1-29 F2365	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	6.616.191,00	0,00	6.616.191,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE-GENE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	12.859,00
2-01-04-02-01-03	RETE-ICA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	18.325,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,000 %	6.430,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE GASTOS	https://mintrabajo.gov.co/sharepoint.com/personal/cescarro_montano_gov_co/Documents/Esferaio/TRABAJOS EN CASA	TRABAJO EN CASA	TRABAJO EN CASA 2021/ABRIL 2021

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-31	6.616.191,00	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000006222 Fecha: 2021-05-04 09:05:21 am	 Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redirigirá al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.
Remitente: Sede: CENTRALES DT		
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS		
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD		
Anexos: 0 Folios: 1 		

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA

TELÉFONO: 4849120

CÉDULA Y/O NIT: 900073254

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 17/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$122.342.23	\$6'503.455,47						

PERIODO DE PAGO: MES MARZO 2021
NÚMERO DE PAGO: 4
ASPECTO ECONÓMICO
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO
\$6'625.797,70
**CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL**
**VALOR
CERTIFICACION**
**PERIODO
COTIZADO
MAYO 2021**
N. DE PLANILLA
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$6'616.191

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __DECIMA__ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:



 Supervisor (es)/Interventor (es)

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES Y CONTRATO
DE APRENDICES**

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 31 de marzo 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (04) de Mayo de 2021.



—
DINA MABEL NOY COPETE
C.C. 39.529.987
Tarjeta Profesional No. 31522-T
En calidad de: Revisor Fiscal

BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 6068433 4849120/29

SUCURSALES: Cali, Medellín, Barranquilla

AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

www.centroaseo.com ó servicliente@centroaseo.com

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT.
11

Fecha: 03/05/2021

Fecha de Vencimiento: 02/06/2021

Método de Pago: No aplica

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UNI	3	1,786,097.88	5,358,293.64
2	SN-001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	UNI	1	1,080,771.18	1,080,771.18
3	AI-002	AIU 1%	UNI	1	64,390.65	64,390.65
		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MARZO 2021 SEDE: EJE COSTA - VALLEDUPAR-RIOHACHA- MAGDALENA				
Son : SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CVS M/CTE.					Subtotal	\$6,503,455.47
					Iva 19%	122,342.23
					Total	6,625,797.70

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: serviciiente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Mié 05/05/2021 8:01

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>
CC: Ricardo Sella Sanmiguel <rsella@mintrabajo.gov.co>

4 archivos adjuntos (572 KB)
CERTIFICADO REVISOR FISCAL.pdf; fv09000732540042100003922.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 4.pdf;

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
900.073.254	2621	\$ 6.625.797,70	4to marzo ASEODIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA ICA 892115007	RETEFUENTE	\$ 643.906	2,000000%
				RETE ICA	\$ 643.906	1,000%
				RETE IVA	\$ 122.342	15,00%
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%

De: Luz Stella Briceno Silva
Enviado el: martes, 4 de mayo de 2021 3:04 p. m.
Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

GRACIAS.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmaljure MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-21-9:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	843721	Fecha Registro:	2021-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2621
Valor Inicial:	6.625.797,70	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.625.797,70	Saldo x Ordenar:	6.625.797,70
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	37.668,00	Valor Neto:			6.588.129,70	Valor IVA:	122.342,00	Nro. Cdp:	2621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	21939

TERCERO

Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	220621	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC-60750-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2021-05-21
---------	---------------	-------	-------------------------------------	--	--	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.625.797,70	0,00	6.625.797,70	6.625.797,70

Objeto:	4 PAGO, DT GUAJIRA REGION 1, PERIODO A COBRAR DE 1 AL 30 DE MARZO DE 2020,
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-26	Generada	6.625.797,70

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	643.906,00	2,000 %	12.878,00	12.878,00
2-01-04-02-01-05 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	122.342,00	15,000 %	18.351,00	18.351,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	643.906,00	1,000 %	6.439,00	6.439,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-08-2:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	120761521	Fecha Registro:	2021-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	843721	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-31	Código de Referencia:	04500065000120761521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	6.625.797,70	Valor Deducciones:	37.668,00		Valor Neto:	6.588.129,70	Saldo x Pagar:
					0,00		
					0,00		

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.625.797,70	Valor Deducciones	37.668,00	Valor Neto	6.588.129,70
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC60750-20 P4 MAR 1-30	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:		2021-05-25	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	6.625.797,70	0,00	6.625.797,70				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	12.878,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	18.351,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE BOGHACHA		1,000 %	6.439,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-26	6.625.797,70	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 4

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI202141070000007452 Fecha: 2021-05-24 01:07:05 pm	 Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.
Remitente: Sede: CENTRALES DT		
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS		
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD		
Anexos: 0 Folios: 1  08SI202141070000007452		

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA

TELÉFONO: 4849120

CÉDULA Y/O NIT: 900073254

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 17/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 4

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$120.505,19	\$6'405.801,99						

PERIODO DE PAGO: MES ABRIL 2021
NÚMERO DE PAGO: 5
ASPECTO ECONÓMICO
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO
\$6'526.307,18
**CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL**
**VALOR
CERTIFICACION**
**PERIODO
COTIZADO
MAYO 2021**
N. DE PLANILLA
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

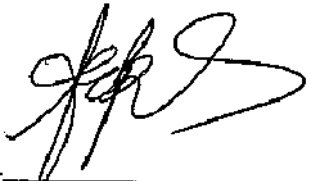
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 4

	técnicas o calidad requeridas							
OBSERVACIONES (Novedades adicionales) <table border="1"> <tr> <th>Rubro Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$S6'526.307,18</td> </tr> </table>			Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$S6'526.307,18
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor						
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$S6'526.307,18						
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES) (Aplica solo para pago final) El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (<u>X</u>) NO CUMPLE (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del ____. Por lo anterior se deja constancia que: 1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __DECIMA__ del contrato. 2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____ 3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____ 4. El valor de la cesión es de \$ _____ 5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____								
FIRMA RESPONSABLES:  _____ Supervisor (es)/Interventor (es)								



PROCESO GESTION DE CONTRATACION
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES ABRIL 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.	39,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES Y CONTRATO
DE APRENDICES**

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONALES S.A.S., certifica que a 30 de abril de 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (24) de mayo de 2021.



—
DINA MABEL NOY COPETE
C.C. 39.529.987
Tarjeta Profesional No. 31522-T
En calidad de: Revisor Fiscal

BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 6068433 4849120/29

SUCURSALES: Cali, Medellín, Barranquilla

AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

www.centroaseo.com ó servicliente@centroaseo.com

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT. 11

Fecha: 24/05/2021

Fecha de Vencimiento: 23/06/2021

Medio de Pago: No aplica

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UNI	3	1,786,097.88	5,358,293.64
2	SN-001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA - DESCUENTO DE INSUMOS NO ENTREGADOS EN MARZO	UNI	1	984,084.57	984,084.57
3	AI-002	AIU 1%	UNI	1	63,423.78	63,423.78
		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE ABRIL DE 2021 - SEDES: VALLEDUPAR, RIOHACHA Y MAGDALENA				
Son : SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON DIECIOCHO CVS M/CTE.					Subtotal	\$6,405,801.99
					Iva 19%	120,505.19
					Total	6,526,307.18

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: serviciiente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmaljure MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-24-9:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	856221	Fecha Registro:	2021-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2621
Valor Inicial:	6.526.307,18	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.526.307,18	Saldo x Ordenar:	6.526.307,18
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	37.103,00	Valor Neto:	6.489.204,18			Valor IVA:	120.505,00	Nro. Cdp:	2621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	22207

TERCERO

Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	262921	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC-60750/2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2021-05-24
---------	---------------	-------	-------------------------------------	--	--	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.526.307,18	0,00	6.526.307,18	6.526.307,18

Objeto: 5 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021, REGION 1, DT GUAJIRA, CESAR, MAGDALENA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-28	Generada	6.526.307,18

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	634.237,00	2,000 %	12.685,00	12.685,00
2-01-04-02-01-05 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	120.505,00	15,000 %	18.076,00	18.076,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	634.237,00	1,000 %	6.342,00	6.342,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-08-2:13 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	120762721	Fecha Registro:	2021-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	856221	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-31	Código de Referencia:	04500065000120762721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	6.526.307,18	Valor Deducciones:	37.103,00		Valor Neto:	6.489.204,18	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.526.307,18	Valor Deducciones	37.103,00	Valor Neto	6.489.204,18
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC60750-20 P5 ABR 1-30	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:		2021-05-25	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	6.526.307,18	0,00	6.526.307,18				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	12.685,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	18.076,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE BOGHACHA		1,000 %	6.342,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-28	6.526.307,18	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000008881 Fecha: 2021-06-18 12:52:22 pm	 Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redirige a la plataforma de evidencia digital de Mintrabajo.
Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS		
Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD		
Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000008881		

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA

TELÉFONO: 4849120

CÉDULA Y/O NIT: 900073254

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 17/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$121.792,69	\$6'474.243,03						

PERIODO DE PAGO: MES MAYO 2021

NÚMERO DE PAGO: 6

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO

\$6'596.035,72

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL

VALOR
CERTIFICACION

PERIODO
COTIZADO
JUNIO 2021

N. DE PLANILLA

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$6'596.035,72

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __DECIMA__ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:



 Supervisor (es)/Interventor (es)



PROCESO GESTION DE CONTRATACION
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES MAYO 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.	47,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

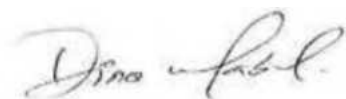
CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 30 de abril 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (17) de junio de 2021.



--

DINA MABEL NOY COPETE
C.C. 39.529.987
Tarjeta Profesional No. 31522-T
En calidad de: Revisor Fiscal

BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofia – PBX: 6068433 4849120/29 SUCURSALES:
Cali, Medellín, Barranquilla

AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.
www.centroaseo.com ó servicliente@centroaseo.com

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT. 11

Fecha: 17/06/2021

Fecha de Vencimiento: 17/07/2021

Medio de Pago: No aplica

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UNI	3	1,786,097.88	5,358,293.64
2	SN-001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	UNI	1	1,051,847.99	1,051,847.99
3	AI-002	AIU 1%	UNI	1	64,101.40	64,101.40
		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MAYO 2021 - TERRITORIALES EJE COSTA R1 - VALLEDUPAR, RIOHACHA Y MAGDALENA				
Son : SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CVS M/CTE.					Subtotal	\$6,474,243.03
					Iva 19%	121,792.69
					Total	6,596,035.72

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: servicio@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



Anyur Viviana Gonzalez

De: Diego Alejandro Ortiz Torres
Enviado el: lunes, 21 de junio de 2021 11:57 a. m.
Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz
CC: Anyur Viviana Gonzalez
Asunto: RV: DOCUMENTOS PARA PAGO REGION 1
Datos adjuntos: CERTIFICADO REVISOR FISCAL 17.06.2021.pdf; fv09000732540042100004933.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 6.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES
900.073.254	2621	\$ 6.596.035,72	6to mayo ASEODIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA ICA 892115007	RETEFUENTE
				RETE ICA
				RETE IVA
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES	
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO

De: Luz Stella Briceno Silva
Enviado el: lunes, 21 de junio de 2021 8:19 a. m.
Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS PARA PAGO REGION 1

GRACIAS.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmaljure MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-21-5:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	910521	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2621
Valor Inicial:	6.596.035,72	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.596.035,72	Saldo x Ordenar:	6.596.035,72
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	37.499,00	Valor Neto:			6.558.536,72	Valor IVA:	121.793,00	Nro. Cdp:	2621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	24680

TERCERO

Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	318921	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC-60750-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2021-06-21		
---------	---------------	-------	-------------------------------------	--	--	--	--------	------------	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.596.035,72	0,00	6.596.035,72	6.596.035,72

Objeto:	6 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2021, REGION 1, DT GUAJIRA									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	Generada	6.596.035,72

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	641.016,00	2,000 %	12.820,00	12.820,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	121.793,00	15,000 %	18.269,00	18.269,00
2-01-05-01-01 RETE-ICAPOTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	641.016,00	1,000 %	6.410,00	6.410,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-02-7:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	150919521	Fecha Registro:	2021-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	910521	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	Código de Referencia:	04500065000150919521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.596.035,72	Valor Deducciones:	37.499,00		Valor Neto:	6.558.536,72	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.596.035,72	Valor Deducciones	37.499,00	Valor Neto	6.558.536,72
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC60750-20 P6 1 - 31 MAY R1	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:		2021-06-25	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	6.596.035,72	0,00	6.596.035,72				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE-FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	12.820,00
2-01-04-02-01-03	RETE-FUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	18.269,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE BOGHACHA		1,000 %	6.410,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	6.596.035,72	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	250228
Número de orden de compra a modificar:	60750
Entidad compradora:	MINISTERIO DEL TRABAJO
Nombre del solicitante:	Luis Miguel Uribe Espinosa
Proveedor:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-06-25 12:14:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
55910	ASEO Y CAFETERIA 20-21	CDP-64920	CDP	64920
55911	ASEO Y CAFETERIA 20-21	VF-78020	VF	78020
Nueva	ASEO y CAF.2021-ADIC-REGION 1	CDP-2621	CDP	2621

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

UNVE

1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	12.0	Mes	5177095.29	CDP-64920	62125143.48
2	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1063646.49	CDP-64920	12763757.88
3	ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-64920	0.00
4	ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-64920	0.00
5	ays03--R1 - AIU	1.0	Unidad	748889.01	CDP-64920	748889.01
6	ays03--R1 - IVA	1.0	Unidad	1422889.13	CDP-64920	1422889.13

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	1786098.00	CDP-2621	8930490.00
Editado	5	ays03--R1 - AIU	1.00	Unidad	838194.01	CDP-64920	838194.01
Editado	6	ays03--R1 - IVA	1.00	Unidad	1592569.13	CDP-64920	1592569.13

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por la supervisora de la Orden de Compra mediante oficio radicado 08SI2021141070000009032 del 22 de junio de 2021, la Modificación de la misma en el sentido de Adicionar un Operario tiempo completo hasta el 30 de noviembre de 2021. La adición de la Orden de Compra incluyendo el AIU e IVA se encuentra respaldado en el CDP No.2621 de 2021

Firma ordenador del gasto

Nombre: EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA

Documento: 39.763.551

Firma de proveedor

Nombre: ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO

Documento: C.C. No. 39.789.196

WUE



Ministerio del Trabajo

N.I.T. 830115226

ORDEN DE COMPRA

CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

N.I.T. 900073254
Carrera 28B #77-12
Bogotá,
Atte: John Henry Ramirez Galvis
comercial@centroaseo.com
Teléfono: +1 (571) 484-9120

Número de Orden **60750**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **04/12/20**
Fecha de Vencimiento **30/11/21**
Comprador **Luis Miguel Uribe Espinosa**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**
Teléfono **3779999**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **LAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO**
Justificación **SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDE PARA LA REGION 1**

Enviar a

Ministerio del Trabajo
Bogota
bogotá
Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa

Facturar a

Ministerio del Trabajo
Bogota
bogotá,
Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa
Cuenta: #90110580700

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays03—R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	12.0	Mes	5.177.095,29	62.125.143,48
2	ays03—R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1.063.646,49	12.763.757,88
3	CDP 64920 ays03—R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 64920 ays03—R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	ays03—R1 - AIU	1.0	Unidad	838.194,01	838.194,01
6	ays03—R1 - IVA	1.0	Unidad	1.592.569,13	1.592.569,13
7	CDP 2621 ays03—R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1.786.098,00	8.930.490,00
					86.250.154,50 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDzuniga DEISA MARIANA ZUNIGA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-07-3:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2621 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	2621	Fecha Registro:	2021-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	70.638.956,21	Valor Total Operaciones:	9.189.475,00			Valor Actual:	79.828.431,21	Saldo x Obligar:	49.684.184,55				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificacion:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	OC 60750 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-04
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-07-07	70.638.956,21	9.189.475,00						
					Total:	70.638.956,21	9.189.475,00	79.828.431,21	49.684.184,55				
Objeto: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGION NO. 1													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO					
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	70.638.956,21	40.494.709,55	NINGUNO						
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-31	9.189.475,00	9.189.475,00	NINGUNO						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000010873 Fecha: 2021-07-27 02:43:49 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT	
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD	
Anexos: 0	Folios: 1
 08SI2021410700000010873	

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA

TELÉFONO: 4849120

CÉDULA Y/O NIT: 900073254

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 17/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$121.792,69	\$6'474.243,03						

PERIODO DE PAGO: MES JUNIO 2021
NÚMERO DE PAGO: 7
ASPECTO ECONÓMICO
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO
\$6'596.035,72
**CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL**
**VALOR
CERTIFICACION**
**PERIODO
COTIZADO
JULIO 2021**
N. DE PLANILLA
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$6'596.035,72

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __DECIMA__ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:



 Supervisor (es)/Interventor (es)

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 30 de junio de 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (26) de julio de 2021.



--

DINA MABEL NOY COPETE
C.C. 39.529.987
Tarjeta Profesional No. 31522-T
En calidad de: Revisor Fiscal

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT.
11

Fecha: 26/07/2021

Fecha de Vencimiento: 25/08/2021

Método de Pago: Crédito

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UNI	3	1,786,097.88	5,358,293.64
2	SN-001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	UNI	1	1,051,847.97	1,051,847.97
3	AI-002	AIU 1%	UNI	1	64,101.42	64,101.42
		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE 2021 - REGION 1 - VALLEDUPAR, RIOHACHA Y MAGDALENA				
Son : SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CVS M/CTE.					Subtotal	\$6,474,243.03
					Iva 19%	121,792.69
					Total	6,596,035.72

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: serviciiente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Mar 27/07/2021 3:02 PM

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>

4 archivos adjuntos (555 KB)

CERTIFICADO REVISOR FISCAL 26-07-2021.pdf; fv09000732540042100005795.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 7.pdf;

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
900.073.254	2621	\$ 6.596.035,72	7mo junio ASEODIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA ICA 892115007	RETEFUENTE	\$ 641.016	2,00000
				RETE ICA	\$ 641.016	1,00
				RETE IVA	\$ 121.793	15,0
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0

De: Luz Stella Briceno Silva

Enviado el: martes, 27 de julio de 2021 2:59 p. m.

Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

GRACIAS

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmaljure MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-27 4:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	986721	Fecha Registro:	2021-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2621	
Valor Inicial:	6.596.035,72	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	6.596.035,72	Saldo x Ordenar:	6.596.035,72	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	37.499,00	Valor Neto:				6.558.536,72	Valor IVA:	121.793,00	Nro. Cdp:	2621	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	28222	
TERCERO											
Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	398021	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OC-60750-2020		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2021-07-27		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	6.596.035,72	0,00	6.596.035,72	6.596.035,72	

Objeto: 7 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021, REGION 1, DT GUAIRA, CESAR Y MAGDALENA

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-07-30	Generada	6.596.035,72

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	641.016,00	2,000 %	12.820,00	12.820,00
2-01-04-02-01-05 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	121.793,00	15,000 %	18.269,00	18.269,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	641.016,00	1,000 %	6.410,00	6.410,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-02-8:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	183130021	Fecha Registro:	2021-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	986721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	Código de Referencia:	04500065000183130021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.596.035,72	Valor Deducciones:	37.499,00		Valor Neto:	6.558.536,72	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	6.596.035,72	Valor Deducciones	37.499,00	Valor Neto	6.558.536,72
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0060750-20 P7 JUN 1-30 JUN 21	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2021-07-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	6.596.035,72	0,00	6.596.035,72				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	12.820,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	18.269,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,000 %	6.410,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	6.596.035,72	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000011779 Fecha: 2021-08-12 09:36:56 am Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1 
---	--

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA

TELÉFONO: 4849120

CÉDULA Y/O NIT: 900073254

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 17/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$102.068,41	\$5'425.741,72		\$9'189.475				

PERIODO DE PAGO: MES JULIO 2021
NÚMERO DE PAGO: 8
ASPECTO ECONÓMICO
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO
\$5'527.810,13
**CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL**
**VALOR
CERTIFICACION**
**PERIODO
COTIZADO
AGOSTO 2021**
N. DE PLANILLA
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'527.810,13

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __DECIMA__ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

FIRMA RESPONSABLES:



 Supervisor (es)/Interventor (es)

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 31 de julio 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (11) de agosto de 2021.



--

DINA MABEL NOY COPETE
C.C. 39.529.987
Tarjeta Profesional No. 31522-T
En calidad de: Revisor Fiscal

BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 6068433 4849120/29

SUCURSALES: Cali, Medellín, Barranquilla AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

www.centroaseo.com ó servicliente@centroaseo.com Versión: 25-09-2018

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT. 11

Fecha: 11/08/2021

Fecha de Vencimiento: 10/09/2021

Medio de Pago: No aplica

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UNI	3	1,786,097.88	5,358,293.64
2	IC-003	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (ALQUILERES)	UNI	1	13,727.86	13,727.86
3	AI-002	AIU 1%	UNI	1	53,720.22	53,720.22
		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE JULIO DE 2021 - SEDES VALLEDUPAR RIOHACHA Y MAGDALENA				
Son : CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON TRECE CVS M/CTE.					Subtotal	\$5,425,741.72
					Iva 19%	102,068.41
					Total	5,527,810.13

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: serviciente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Jue 12/08/2021 11:57 AM

Para: María Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>

4 archivos adjuntos (545 KB)

CERTIFICADO REVISOR FISCAL 11-08-2021 - JULIO.pdf, fv09000732540042100006295.pdf, NUEVA MATRIZ.pdf, PAGO 8.pdf,

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
900.073.254	2621	\$ 5.527.810,13	8vo julio ASEODIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA ICA 892115007	RETEFUENTE	\$ 537.200	2,00000
				RETE ICA	\$ 537.200	1,00
				RETE IVA	\$ 102.068	15,0
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0

De: Luz Stella Briceno Silva
Enviado el: jueves, 12 de agosto de 2021 9:46 a. m.
Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

GRACIAS.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmaljure MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-16-10:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	1013021	Fecha Registro:	2021-08-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2621
Valor Inicial:	5.527.810,13	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.527.810,13	Saldo x Ordenar:	5.527.810,13		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	31.426,00	Valor Neto:	5.496.384,13	Valor IVA:	102.068,00	Nro. Cdp:	2621		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	29915		

TERCERO

Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	425821	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC 60750-20	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-08-16
---------	-------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.527.810,13	0,00	5.527.810,13	5.527.810,13

Objeto: 8 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021, DT GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA, REGION 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-20	Generada	5.527.810,13

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	537.200,00	2,000 %	10.744,00	10.744,00
2-01-04-02-01-05 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	102.068,00	15,000 %	15.310,00	15.310,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	537.200,00	1,000 %	5.372,00	5.372,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-01-12:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	206982221	Fecha Registro:	2021-08-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1013021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-20	Código de Referencia:	04500065000206982221			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.527.810,13	Valor Deducciones:	31.426,00			Valor Neto:	5.496.384,13	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.527.810,13	Valor Deducciones	31.426,00	Valor Neto	5.496.384,13	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.		
		Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA							
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC60750-20 P8 JUL 1-31 R1	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2021-08-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	5.527.810,13	0,00	5.527.810,13				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	10.744,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	15.310,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE BIGHACHA		1,000 %	5.372,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO

https://mintrabajocol-my.sharepoint.com/personal/ebeltran_mintrabajo_gov_co/Documents/Escritorio/TRABAJO EN CASA/TRABAJO EN CASA 2021/SEMESTRE AGOSTO 2021 ENERO 2022/ORDENES DE PAGO PARA CARPETA DE CONTRATOS/ Página

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-20	5.527.810,13	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 4

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000014418 Fecha: 2021-09-21 02:27:12 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000014418
---	--

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA

TELÉFONO: 4849120

CÉDULA Y/O NIT: 900073254

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 17/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 4

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$135.238	\$7'188.984,58		\$9'189.475				

PERIODO DE PAGO: MES AGOSTO 2021

NÚMERO DE PAGO: 9

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO

\$7'324.223

**CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL**

**VALOR
CERTIFICACION**

**PERIODO
COTIZADO
SEPTIEMBRE
2021**

N. DE PLANILLA

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 4

3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$7'324.223

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

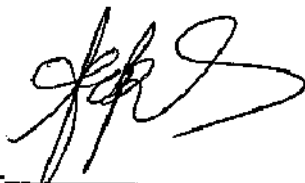
El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __DECIMA__ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 4 de 4

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



PROCESO GESTION DE CONTRATACION
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES AGOSTO 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.	65,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 31 de agosto 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (21) días de septiembre de 2021.



--

DINA MABEL NOY COPETE
C.C. 39.529.987
Tarjeta Profesional No. 31522-T
En calidad de: Revisor Fiscal

BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 6068433 4849120/29

SUCURSALES: Cali, Medellín, Barranquilla AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

www.centroaseo.com ó servicliente@centroaseo.com Versión: 25-09-2018

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT. 11

Fecha: 21/09/2021

Fecha de Vencimiento: 21/10/2021

Medio de Pago: No aplica

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UNI	3	1,786,097.88	5,358,293.64
2	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO INGRESO NUEVO DESDE EL 17 DE AGOSTO	UNI	1	833,512.34	833,512.34
3	IC-003	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (ALQUILERES)	UNI	1	926,000.53	926,000.53
4	AI-002	AIU 1%	UNI	1	71,178.07	71,178.07
		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE AGOSTO 2021 - SEDES VALLEDUPAR, RIOHACHA Y MAGDALENA				

Son : SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTITRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Subtotal	7,188,984.58
Iva 19%	135,238.00
Total	7,324,223.00

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: servicliente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Mié 22/09/2021 10:50

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>; Nancy Fabiola Valbuena Nunez <nvalbuena@mintrabajo.gov.co>

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
900.073.254	2621	\$ 7.324.223	9NO AGOSTO ASEODIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA ICA 892115007	RETEFUENTE	\$ 771.779	2,000000%
				RETE ICA	\$ 771.779	1,000%
				RETE IVA	\$ 135.238	15,00%
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%

De: Luz Stella Briceno Silva
Enviado el: miércoles, 22 de septiembre de 2021 10:45 a. m.
Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

GRACIAS.

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
Subdirección Administrativa y Financiera
Grupo Recursos Físicos
Carrera 14 No. 99-33 piso 6
Tel: 601377 99 99 Ext. 11655
Bogotá, D.C.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmaljure MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad ó Subunidad 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-27-2:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	1135521	Fecha Registro:	2021-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2621
Valor Inicial:	7.324.223,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.324.223,00	Saldo x Ordenar:	7.324.223,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	43.440,00	Valor Neto:	7.280.783,00			Valor IVA:	135.238,00	Nro. Cdp:	2621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	34714

TERCERO										
Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	543421	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OC 60750-20		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2021-09-27	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.324.223,00	0,00	7.324.223,00	7.324.223,00

Objeto:	9 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DT GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA, REGION 1
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-09-30	Generada	7.324.223,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	771.779,00	2,000 %	15.436,00	15.436,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	135.238,00	15,000 %	20.286,00	20.286,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	771.779,00	1,000 %	7.718,00	7.718,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-07-8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	255704121	Fecha Registro:	2021-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1135521	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-30	Código de Referencia:	04500065000255704121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.324.223,00	Valor Deducciones:	43.440,00		Valor Neto:	7.280.783,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7.324.223,00	Valor Deducciones	43.440,00	Valor Neto	7.280.783,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0060750-20 P9 1-31 AGO-21 R1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:		2021-09-28	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	7.324.223,00	0,00	7.324.223,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	15.436,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	20.286,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE BIGHACHA		1,000 %	7.718,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
					ESTADO

https://mintrabajocol-my.sharepoint.com/personal/ebeltran_mintrabajo_gov_co/Documents/Escritorio/TRABAJO EN CASA/TRABAJO EN CASA 2021/SEMESTRE AGOSTO 2021 ENERO 2022/OCTUBRE 2021/OP CARPETA DE CONTRATOS/op contratos septiembre/ Página

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-30	7.324.223,00	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 4

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000015595 Fecha: 2021-10-11 06:16:47 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000015595
---	---

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA

TELÉFONO: 4849120

CÉDULA Y/O NIT: 900073254

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 17/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 4

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$156.278,09	\$8'307.414,33		\$9'189.475				

PERIODO DE PAGO: MES SEPTIEMBRE 2021
NÚMERO DE PAGO: 10
ASPECTO ECONÓMICO
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO
\$8'463.692,42
**CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL**
VALOR
CERTIFICACION
**PERIODO
COTIZADO**
OCTUBRE 2021
N. DE PLANILLA
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)

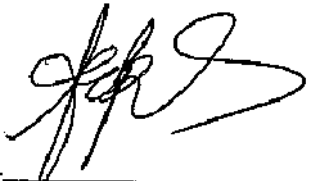
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones	3

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 4

	técnicas o calidad requeridas							
OBSERVACIONES (Novedades adicionales) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubro Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$8'463.692,42</td> </tr> </tbody> </table>			Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$8'463.692,42
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor						
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$8'463.692,42						
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES) (Aplica solo para pago final) El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (<u>X</u>) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____. Por lo anterior se deja constancia que: 1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __DECIMA__ del contrato. 2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____ 3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____ 4. El valor de la cesión es de \$ _____ 5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____								
FIRMA RESPONSABLES:  _____ Supervisor (es)/Interventor (es)								



PROCESO GESTION DE CONTRATACION
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES SEPTIEMBRE 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.	75,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 30 de septiembre 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (12) días de octubre de 2021.



--

DINA MABEL NOY COPETE
C.C. 39.529.987
Tarjeta Profesional No. 31522-T
En calidad de: Revisor Fiscal

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT. 11

Fecha: 12/10/2021

Fecha de Vencimiento: 11/11/2021

Medio de Pago: No aplica

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UNI	4	1,786,097.88	7,144,391.52
2	IC-003	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (ALQUILERES)	UNI	1	1,080,771.18	1,080,771.18
3	AI-002	AIU 1%	UNI	1	82,251.63	82,251.63
		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE 2021 - SEDES VALLEDUPAR, RIOHACHA Y MAGDALENA				
Son : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CVS M/CTE.					Subtotal	\$8,307,414.33
					Iva 19%	156,278.09
					Total	8,463,692.42

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: serviciente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Jue 14/10/2021 8:23

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana María Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>; Nancy Fabiola Valbuena Nunez <nvalbuena@mintrabajo.gov.co>

📎 4 archivos adjuntos (538 KB)

CERTIFICADO REVISOR FISCAL 12-10-2021.pdf; fv09000732540042100007598.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 10.pdf;

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
900.073.254	2621	\$ 8.463.692,42	10mo pago septiembre ASEO DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA ICA 892115007	RETEFUENTE	\$ 822.516	2,000000%
				RETE ICA	\$ 822.516	1,000%
				RETE IVA	\$ 156.278	15,00%
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%

De: Luz Stella Briceno Silva
Enviado el: miércoles, 13 de octubre de 2021 3:01 p. m.
Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

GRACIAS.

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
Subdirección Administrativa y Financiera
Grupo Recursos Físicos
Carrera 14 No. 99-33 piso 6
Tel: 601377 99 99 Ext. 11655
Bogotá, D.C.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmaljure MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad ó Subunidad 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-15-10:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1160221	Fecha Registro:	2021-10-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	8.463.692,42	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.463.692,42
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	48.117,00	Valor Neto:	8.415.575,42	Valor IVA:	156.278,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	575221	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC 60750-20	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-10-15
---------	-------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
							Total:	8.463.692,42	0,00	8.463.692,42

Objeto:	10 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMNBRE DE 2021, DT GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA, REGION 1
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-21	Generada	8.463.692,42

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	822.516,00	2,000 %	16.450,00	16.450,00
2-01-04-02-01-05 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	156.278,00	15,000 %	23.442,00	23.442,00
2-01-03-01-97 RETE ICOTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 892115007	DISTINTO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	822.516,00	1,000 %	8.225,00	8.225,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-01-5:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	276902621	Fecha Registro:	2021-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1160221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-10-21	Código de Referencia:	04500065000276902621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.463.692,42	Valor Deducciones:	48.117,00			Valor Neto:	8.415.575,42	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.463.692,42	Valor Deducciones	48.117,00	Valor Neto	8.415.575,42	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC60750-20 P10 SEPT 1-30	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2021-10-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	8.463.692,42	0,00	8.463.692,42				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	16.450,00	16.450,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	23.442,00	23.442,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE BOGHACHA		1,000 %	8.225,00	8.225,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
					ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-21	8.463.692,42	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 4

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000018736 Fecha: 2021-11-17 02:18:07 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000018736
---	--

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA

TELÉFONO: 4849120

CÉDULA Y/O NIT: 900073254

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 17/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 4

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50							
VALOR HONORARIOS MENSUAL:							
VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$156.278,09	\$8'307.414,33		\$9'189.475				
PERIODO DE PAGO: MES OCTUBRE 2021				NÚMERO DE PAGO: 11			
ASPECTO ECONÓMICO							
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO				\$8'463.692,42			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA		
			CERTIFICACION	NOVIEMBRE 2021			
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor) Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.							
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.				Calificación	
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.				3	
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.				3	

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 4

3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$8'463.692,42

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

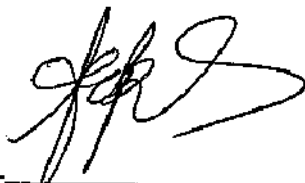
El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del _____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __DECIMA__ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ _____
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ _____
4. El valor de la cesión es de \$ _____
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ _____

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 4 de 4

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



PROCESO GESTION DE CONTRATACION
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES NOVIEMBRE 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 1 Direcciones Territoriales GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.	85,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 31 de octubre de 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (17) días de noviembre de 2021.



--

DINA MABEL NOY COPETE
C.C. 39.529.987
Tarjeta Profesional No. 31522-T
En calidad de: Revisor Fiscal

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT. 11

Fecha: 17/11/2021

Fecha de Vencimiento: 17/12/2021

Medio de Pago: No aplica

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UNI	4	1,786,097.88	7,144,391.52
2	IC-003	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	UNI	1	1,080,771.18	1,080,771.18
3	AI-002	AIU 1%	UNI	1	82,251.63	82,251.63
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DE OCTUBRE 2021 - SEDES VALLEDUPAR, RIOHACHA Y MAGDALENA						
Son : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CVS M/CTE.					Subtotal	\$8,307,414.33
					Iva 19%	156,278.09
					Total	8,463,692.42

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: serviciente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Sáb 20/11/2021 2:05 PM

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA	VALOR
900.073.254	2621	\$ 8.463.692,42	11vo octubre ASEO DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA ICA 892115007	RETEFUENTE	\$ 822.516	2,000000%	\$
				RETE ICA	\$ 822.516	1,000%	\$
				RETE IVA	\$ 156.278	15,00%	\$
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES				
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO			\$
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%	\$

De: Luz Stella Briceno Silva <lbricen@s@mintrabajo.gov.co>
Enviado el: jueves, 18 de noviembre de 2021 10:31 a. m.
Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

GRACIAS.

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
Subdirección Administrativa y Financiera
Grupo Recursos Físicos
Carrera 14 No. 99-33 piso 6
Tel: 601377 99 99 Ext. 11655
Bogotá, D.C.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmaljure MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-23-6:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	1293621	Fecha Registro:	2021-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2621
Valor Inicial:	8.463.692,42	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	8.463.692,42	Saldo x Ordenar:	8.463.692,42
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	48.117,00	Valor Neto:			8.415.575,42	Valor IVA:	156.278,00	Nro. Cdp:	2621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	42828

TERCERO										
Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	716021	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OC 60750-20		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2021-11-23		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.463.692,42	0,00	8.463.692,42	8.463.692,42

Objeto:	11 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, DT GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA, REGION 1
---------	---

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	Generada	8.463.692,42

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	822.516,00	2,000 %	16.450,00	16.450,00
2-01-04-02-01-05 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	156.278,00	15,000 %	23.442,00	23.442,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	822.516,00	1,000 %	8.225,00	8.225,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIh triana LUZ HELENA TRIANA GARZON
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-06-10:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	326781821	Fecha Registro:	2021-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1293621	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-11-30	Código de Referencia:	04500065000326781821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.463.692,42	Valor Deducciones:	48.117,00		Valor Neto:	8.415.575,42	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8.463.692,42	Valor Deducciones	48.117,00	Valor Neto	8.415.575,42
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC60750-20 P11 OCT 1-31	Tipo: CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-11-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	8.463.692,42	0,00	8.463.692,42				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE-FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	16.450,00
2-01-04-02-01-03	RETE-IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	23.442,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE BOGHACHA		1,000 %	8.225,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
					ESTADO

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	8.463.692,42	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 El empleo es de todos Mintrabajo	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 4

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000019796 Fecha: 2021-12-01 02:27:02 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000019796
---	---

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 1 DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

DIRECCIÓN: CARRERA 28B 77-12 BOGOTA

TELÉFONO: 4849120

CÉDULA Y/O NIT: 900073254

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@centroaseo.com

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 17/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 4

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$77'060.679,50							
VALOR HONORARIOS MENSUAL:							
VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$156.278,09	\$8'307.414,33		\$9'189.475				
PERIODO DE PAGO: MES NOVIEMBRE 2021				NÚMERO DE PAGO: 12			
ASPECTO ECONÓMICO							
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO				\$8'463.692,42			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			VALOR	PERIODO	N. DE PLANILLA		
			CERTIFICACION	NOVIEMBRE 2021			
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)							
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:							
3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca							
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.							
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.				Calificación	
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.				3	
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el				3	

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 4

		supervisor.	
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$8'463.692,42

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

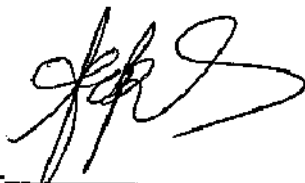
El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (X) NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del ____.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ 72'941.423 conforme a la cláusula __DECIMA__ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$8'463.692,42
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ __-0-__
4. El valor de la cesión es de \$ __-0-__
5. El Ministerio debe liberar la suma de **\$4'845.039,08**

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 4 de 4

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES

El suscrito DINA MABEL NOY COPETE (Revisor fiscal) de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S., certifica que a 31 de octubre de 2021 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa que represento al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (30) días de noviembre de 2021.



--

DINA MABEL NOY COPETE
C.C. 39.529.987
Tarjeta Profesional No. 31522-T
En calidad de: Revisor Fiscal

Señores: MINISTERIO DEL TRABAJO

NIT. 830115226-3

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CARRERA 14 No. 99-93

Tel: 5186868 EXT.
11

Fecha: 30/11/2021

Fecha de Vencimiento: 30/12/2021

Medio de Pago: No aplica

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UNI	4	1,786,097.88	7,144,391.52
2	IC-003	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	UNI	1	1,080,771.18	1,080,771.18
3	AI-002	AIU 1 %	UNI	1	82,251.63	82,251.63
		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 - SEDES VVALEDUPAR, RIOHACHA Y MAGDALENA.				
Son : OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CVS M/CTE.					Subtotal	\$8,307,414.33
					Iva 19%	156,278.09
					Total	8,463,692.42

Esta Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20
Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99
www.centroaseo.com - Email: serviciiente@centroaseo.com

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Jue 2/12/2021 8:30 AM

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA	VALOR
900.073.254	2621	\$ 8.463.692,42	12vo noviembre ASEO DIRECCIONES TERRITORIALES GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA ICA 892115007	RETEFUENTE	\$ 822.516	2,000000%	\$
				RETE ICA	\$ 822.516	1,000%	\$
				RETE IVA	\$ 156.278	15,00%	\$
				USO PRESUPUESTAL			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO			\$
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%	\$

De: Luz Stella Briceño Silva <lbricen@s@mintrabajo.gov.co>
Enviado el: miércoles, 1 de diciembre de 2021 6:00 p. m.
Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 1

GRACIAS.

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
Subdirección Administrativa y Financiera
Grupo Recursos Físicos
Carrera 14 No. 99-33 piso 6
Tel: 601377 99 99 Ext. 11655
Bogotá, D.C.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcruz DEISY JOHANA CRUZ MARTINEZ
Unidad 6 Subunidad 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-20-8:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	343508321	Fecha Registro:	2021-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1329021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-09	Código de Referencia:	04500065000343508321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.463.692,42	Valor Deducciones:	48.117,00		Valor Neto:	8.415.575,42	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.463.692,42	Valor Deducciones	48.117,00	Valor Neto	8.415.575,42	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC59247-20 P12 NOV R1	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2021-12-06
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	8.463.692,42	0,00	8.463.692,42				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE-FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	16.450,00
2-01-04-02-01-03	RETE-IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	23.442,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,000 %	8.225,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-10	8.463.692,42	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá D.C.,

No. Radicado: 08SI2022410700000011393
Fecha: 2022-06-06 10:26:08 am
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL
Anexos: 0 Folios: 1

08SI2022410700000011393

Al responder por favor citar este número de radicado

MEMORANDO

PARA: OLGA THEVENING AMARIS
COORDINADORA GRUPO CONTRACTUAL

DE: SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA

ASUNTO: REMISION DOCUMENTOS ACTA DE LIQUIDACION ASEO Y CAFETERIA
REGION 1 – 2020 A 2021

Respetada doctora:

Una vez finalizada la prestación del servicio de aseo y cafetería Región 1, que comprende las Direcciones Territoriales de Guajira, Cesar y Magdalena, de manera atenta me permito remitir formato de Acta de Liquidación, con documentos soporte.

Cordialmente,



LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
Supervisora OC-60750

Anexo(s): folios.

Elaboro: Luz B.
Reviso/Aprobó: luz B.



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No.
99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX
(601) 3779999

Atención Presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



MINISTERIO DEL TRABAJO

Bogotá, 08/03/2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DEL ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020

El (la) Supervisor (a), LUZ STELLA BRICEÑO SILVA- Profesional Especializado 2028 Grado 16- Grupo de Recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, certifica que **CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S** con NIT **900.073.254**, cumplió a entera satisfacción del **MINISTERIO** con el objeto, con las obligaciones pactadas, con los cronogramas establecidos y con las demás condiciones del **ORDEN DE COMPRA No. 60750 DE 2020**. Por lo tanto, es procedente adelantar su liquidación.

Que el valor total de la **COMPRA No. 60750 DE 2020** fue: **OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$86'250.154,50)**

Que los recursos de la orden de compra No. **COMPRA No. 60750 DE 2020**, fueron ejecutados de la siguiente manera:

RESUMEN PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$ 86'250.154,50
VALOR EJECUTADO	\$81'405.115,52
VALOR GIRADO MINISTERIO	\$81'405.115,52
VALOR NO EJECUTADO	\$4.845.038,98
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO LIBERADO	\$4.845.038,44
SALDO FENECIDO	0,54

NOTA 1.- La Supervisión deja constancia que el valor no ejecutado de **\$4.845.038,98** corresponde a:

(*) Una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad durante la ejecución del contrato, en un monto de \$4.845.038,44.

(**) Un valor fenecido por ajustes de decimales en los pagos por valor de \$0,54, como se evidencia en los certificados de liberación y fenecimiento de saldos y lo corrobora la certificación de pagos expedida por el Grupo de Tesorería del Ministerio, que es coherente con el valor de las facturas pagadas al Contratista.

RESUMEN MATRIZ DE CUMPLIMIENTO:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PRODUCTO ENTREGADO
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 1 Direcciones Territoriales	100%	Cumplió a satisfacción con lo requerido de acuerdo con lo manifestado por el informe de la supervisión y matriz

Sede administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
(601) 3779999
Bogotá

Atención presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
018000 112518
Celular desde Bogotá:120
www.mintrabajo.gov.co

GC-F-24
06/12/2022 V1



@mintrabajocol



@MintrabajoColombia



@MintrabajoCol



MINISTERIO DEL TRABAJO

GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA del Ministerio del Trabajo.	firmada por las partes para el pago 12. (Ultimo pago).
--	---

GARANTÍA: ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
11-44- 101160630	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4/12/2021	30/05/2022	\$15.412.135,90
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4/12/2021	30/11/2024	\$11.559.101,93
11-40- 101039065	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	4/12/2020	30/11/2021	\$175.560.600

NOTA 2: En razón a la ejecución del 100% del objeto del contrato la Supervisión ha definido no solicitar la ampliación de las garantías, en los términos del artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

Por lo tanto, es procedente adelantar la liquidación del contrato, para lo cual se anexa:

- ✓ Memorando solicitud de liquidación, suscrito por la supervisión, Radicado No. 08SI2022410700000011393 del 06 de junio de 2022.
- ✓ Formato Matriz de Cumplimiento, suscrito por la Supervisión y el Contratista, último pago.
- ✓ Certificación suscrita por el REVISOR FISCAL del Contratista, respecto del "Cumplimiento a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones".
- ✓ Relación de pagos expedida por la Coordinadora del Grupo de Tesorería de la Subdirección Administrativa y Financiera del MINISTERIO de fecha 03 de febrero de 2022.
- ✓ Soporte de liberación/fenecimiento de saldos, emitido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio del Trabajo.

Para constancia firma:

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

Profesional Especializado 2028 Grado 16- Grupo de Recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes.

Sede administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
(601) 3779999
Bogotá

Atención presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
018000 112518
Celular desde Bogotá: 120
www.mintrabajo.gov.co

GC-F-24
06/12/2022 V1



@mintrabajocol



@MintrabajoColombia



@MintrabajoCol



El empleo
es de todos

Mintrabajo

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

CERTIFICA

Que se han cancelado las sumas que a continuación se relaciona de acuerdo con la siguiente información:

Nombre: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.

Identificación: 900073254

Orden de Compra No 60750 de 2020

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
25438521	2021-02-17	\$ 3.580.533,00
37455021	2021-02-26	\$ 3.779.915,06
56325021	2021-03-19	\$ 2.841.189,75
69390321	2021-03-31	\$ 6.616.191,00
120761521	2021-05-31	\$ 6.625.797,70
120762721	2021-05-31	\$ 6.526.307,18
150919521	2021-06-30	\$ 6.596.035,72
183130021	2021-07-30	\$ 6.596.035,72
206982221	2021-08-20	\$ 5.527.810,13
255704121	2021-09-30	\$ 7.324.223,00
276902621	2021-10-21	\$ 8.463.692,42
326781821	2021-11-30	\$ 8.463.692,42
343508321	2021-12-09	\$ 8.463.692,42
TOTAL PAGADO		\$ 81.405.115,52

Se expide la presente certificación a solicitud del Supervisor, a los tres (03) días del mes de febrero del 2022.

MARIA PATRICIA MOSQUERA JURADO

Coordinadora Grupo de Tesorería.

Elaboró Deisy C.

Aprobó: María Patricia

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No.
99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX

Atención Presencial
Sede de Atención al
Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajoco



@MinTrabajoCo



@MintrabajoCol



CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S A S
Nit: 900.073.254-1, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01575745
Fecha de matrícula: 2 de marzo de 2006
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 20 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 28B N 77 -12
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@centroaseo.com
Teléfono comercial 1: 6068433
Teléfono comercial 2: 4849120
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 28B N 77 -12
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: juridica@centroaseo.com
Teléfono para notificación 1: 6068433
Teléfono para notificación 2: 4849120
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000410 del 13 de febrero de 2006 de Notaría 38 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de marzo de 2006, con el No. 01041853 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S A.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 05 de Asamblea de Accionistas del 14 de octubre de 2009, inscrita el 4 de diciembre de 2009 bajo el número 01345394 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Anónima a por Acciones Simplificada bajo el nombre de: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL SAS.

Por Acta No. 05 del 14 de octubre de 2009 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de diciembre de 2009, con el No. 01345394 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S A a CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S A S.

PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN
JUDICIAL

Mediante Auto No. 2023-01-672722 del 23 de agosto de 2023, la Superintendencia de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 y del Decreto 560 del 15 de abril de 2020, inscrito el 12 de Octubre de 2023 con el No. 00007525 del libro XIX, resuelve dar inicio al trámite de negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización solicitado por la sociedad de la referencia y advierte que el periodo de negociación tendrá una duración máxima de tres (3) meses.

Mediante Auto No. 428-000484 del 14 de diciembre de 2023, la Superintendencia de Sociedades en virtud de la Ley 1116 de 2006 y del Decreto 560 del 15 de abril de 2020, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de Marzo de 2024 con el No. 00007818 del libro XIX, resuelve declarar el fracaso de la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización adelantado por la sociedad CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S A S inscrito bajo el registro No. 00007525, y como consecuencia declara la terminación del trámite y advierte a la sociedad de la referencia que se encuentra imposibilitada para adelantar este tipo de tramites o procedimientos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio directamente o a través de sus centros de conciliación durante el término de 1 año.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto principal la prestación de los servicios de limpieza, aseo, cafetería, mantenimiento, suministro de elementos de cafetería y aseo, mantenimiento y reparación, limpieza de fachadas, vidrios, poda de pastos y servicio de jardinería, etc., y todo lo relacionado con el servicio de consejería, y servicio doméstico en general, para todo tipo de entidades públicas y/o privadas incluidas las entidades de orden hospitalario, entidades educativas, entidades de recreación, residencias, oficinas, fábricas, depósitos, zonas verdes, jardines y/o establecimientos de comercio y de servicios. En general. Como complemento al objeto social principal, la Sociedad podrá prestar el servicio de control integrado de plagas, insectos, roedores, y demás bichos y efectuar la desinfección de todo tipo de bienes muebles e inmuebles. Adicionalmente podrá fabricar, importar, comercializar y distribuir, a nivel nacional e internacional, toda clase de productos, mercancías y elementos que se requieran para la adecuada prestación del servicio de aseo. El objeto principal de la Sociedad será la realización de cualquier actividad comercial o civil, lícita. La explotación del

servicio de cocina, servicios de alimentación y lavandería. Prestación de servicios de administración de todo tipo de entidades incruento pero sin limitarse a instalaciones públicas o privadas, hoteles, restaurantes, edificios, casino, cafeterías, clubes, y similares, la prestación de los anteriores servicios incluye la provisión de personal idóneo, cafetería, aseo y limpieza, mantenimiento lavandería, suministro relativos a dichos servicios, así como tareas complementarias y/o accesorias de los mismos. Prestación de servicios, comúnmente conocidos como de outsourcing al público en general, lo cual incluye, pero sin limitarse a ello, servicio de aseo, manejo y administración de personas, mercancías, servicios de mensajería y correspondencia de servicios de archivo, manejo de datos, call center, servicio mantenimiento en general, servicios de lavandería, de parqueadero, cuidado de animales, fumigaciones, mudanzas y trasteos, cargue, descargue de mercancías, logística de eventos y en general todo, aquellos servicios que pueda requerir cualquier empresa, entidad pública o privada, persona natural o jurídica. La prestación de servicios temporales a terceros beneficiarios (clientes), median la labor desarrollada por personas naturales o jurídicas contratada por la Sociedad la cual tiene con respecto a esta el carácter de empleador, estudios, diseños, construcción y manteamiento de proyectos arquitectónicos, clínicas, hospitales, plantas industriales y de ingeniería industrial. Estudios, diseño, construcción y mantenimiento de vivienda y urbanización. Diseño, construcciones y mantenimiento de jardines y de obras decorativas. Reparación y mantenimiento de plantas eléctricas de emergencia. Reparación y mantenimiento de equipos de electromedicina y de otros equipos medico hospitalarios. Diseños, instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones mecánicas, incluye, calderas y adecuación de las redes de vapor en el calentamiento y enfriamiento de agua, ascensores, aire acondicionado y ventilación, gases medicinales, cuartos fríos, lavanderías y en general cualquier equipo que requiera instalaciones especiales. Mantenimiento y reparación de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Estudios de seguridad industrial en su amplio contexto. Todo lo relacionado con el saneamiento ambiental como el tratamiento de aguas residuales, ruidos, manejo de basuras contaminación yagua, aire, alimentos y otros, para conservar o mejorar el medio ambiente. En general todo lo relacionado con el mantenimiento, la protección, la conservación y el desarrollo del medio ambiente. Consultoría, asesoría y suministro de elementos y repuestos para mantenimiento y seguridad industrial. Instalación e implementación de redes de cableado estructurado. Fumigación contra insectos, control antirrático, desinfección bacteriana, aromatizantes, infecciones alimenticias todo esto en viviendas, establecimientos industriales y/o comerciales, restaurantes, bodegas, talleres, condominios de propiedad horizontal. La Sociedad podrá explotar el negocio de comercio e industria en todo lo relacionado con saneamiento ambiental, la asistencia integral en el manejo integral de lavado, desinfección, y limpieza de tanques. Se entenderá incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones derivadas de la existencia y actividad de la Sociedad. La Sociedad podrá realizar capacitaciones a personas interesadas en hacer parte de la planta de personal operativo de la empresa, para la cual desarrollará jornadas, actividades talleres, charlas y cursos tendientes a formar personas competentes para prestar el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento. Prestación de servicios a domicilio. Servicios de mensajería, correspondencia, documentos y paqueteo urgentes a nivel nacional e internacional. Transporte de carga, nacional e

internacional. Operador de transporte multimodal. Reparto, de mercancías. Servicios de telemercadeo y distribución de propaganda. Servicio de tele mercado y distribución de propaganda. Para el desarrollo de su objeto social la empresa podrá celebrar y ejecutar contratos o. Subcontratos para la ejecución, diseño, operación o supervisión de sistemas de aseo domiciliario, ya sea residenciales, o institucionales del orden privado o público y en general podrá contrata con toda clase de personas naturales o jurídicas la limpieza y aseo de lugares públicos, o privados, el diseño, suministro, construcción y operación de plantas de separación de residuos sólidos, reciclaje, disposición final, ya sea en plantas de incineración, pirolisis, o de cualquier otro sistema de transformación con generación o no de energía; la asesoría sobre el manejo integral de todo tipo de residuos sólidos. El estudio diseño planeación contratación y ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, así como la realización en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y reparaciones. La adquisición de inmueble para ejecutar por sí o por medio de terceros la construcción mediante su urbanización, programación, promoción, venta de lotes o de unidades habitacionales, o locales comerciales o industriales que resulten de la edificación. El desarrollo de construcciones, parcelaciones o urbanizaciones en bienes propios o de terceros, bien sea para planes de vivienda, locales comerciales o industriales. La promoción, constitución y asociación de empresas o Sociedades que tengan por objeto la construcción de inmuebles, o los negocios sobre propiedad raíz. Las inversiones en propiedades inmuebles para enajenarlos o desarrollar proyectos de edificios, estando facultada la Sociedad para reservar para sí, o para los accionistas las áreas que a bien tengan para arrendamiento o explotación comercial. La ejecución de toda clase de negocios, además de la compraventa, relacionados con la comercialización de la propiedad raíz tales como financiamiento, arrendamiento, fideicomiso, administración, usufructo, constitución y régimen de propiedad horizontal, etc. La construcción de canalizaciones externas y subterráneas para extensión y distribución de redes de energía, teléfonos, acueducto y alcantarillado y en general, todo lo relacionado con servicios públicos. Los montajes electromecánicos de centrales de generación de energía hidráulica térmica a gas, etc. Los montajes de tubería de presión para centrales de generación y/o estaciones de bombeo. Los montajes electromecánicos para plantas o instalaciones industriales, comerciales o de infraestructura. La construcción de estructuras para edificios, puentes e infraestructura en general en concreto o metálicas. La enajenación de materiales de construcción nuevos y de sobrantes de obra. La participación en Sociedades civiles o comerciales, cuentas en participación y otras asociaciones, aun cuando su objeto social no tenga relación con el que aparece descrito en esta cláusula. La adquisición a título oneroso de equipos, maquinaria, instalaciones, accesorios e implementos auxiliares empleados en la construcción de obras y edificios, con el propósito de usarlos en las obras que ejecute pudiendo también arrendarlos o celebrar con ellos cualquier tipo de transacción. La compra, construcción administración y operación de activos inmobiliarios, tales como hoteles, mini depósitos, centros comerciales, centros de distribución, tiendas de conveniencia, oficinas y almacenes, así como la realización de cualquier otro acto jurídico relacionado con dichos activos inmobiliarios. La adquisición, producción, transformación, distribución y, en general, el comercio de materiales, accesorios, herramientas e implementos de naturaleza diversa empleados en la industria de la construcción. La prestación de servicios de gerencia

de proyectos, de interventoría, de supervisión, de consultoría y de coordinación de contratos de todo tipo y, en especial, de proyectos y contratos de ingeniería, diseño, arquitectura o construcción de cualquier tipo. La prestación de servicio ejercicio de las profesiones de ingeniería, arquitectura, y a fines a estas profesiones. La construcción de obra civil, edificaciones para uso residencial y no residencial y cualquier obra de infraestructura. Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Diseño, interventoría y construcción de proyectos de ingeniería eléctrica y/o hidráulica. Todas las actividades involucradas dentro del objeto social pueden ser producto de acuerdos comerciales con terceros o de procesos licitatorios con entidades territoriales y demás de los órdenes municipal, departamental o nacional. En su calidad de ente con personería jurídica, la Sociedad podrá adquirir, usufructuar, gravar, limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título, toda clase de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable y en todo caso dentro de las limitaciones establecidas en estos estatutos; tomar dinero en mutuo, dar en garantías sus bienes muebles o inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la empresa conforme a la ley y dentro de las limitaciones establecidas en estos estatutos; constituir compañías filiales, sucursales y agencias en el territorio nacional y en el extranjero destinadas a la realización de cualquiera de las actividades comprendidas en el objeto social que puedan ser productos de acuerdos comerciales con terceros o de procesos licitatorios con entidades territoriales y demás, de los órdenes municipal, departamental, nacional o internacional. Realizar contratos de participación empresarial, consorcios, uniones temporales u otros similares con firmas nacionales o extranjeras para la celebración de contratos u convenios con entidades públicas o privadas del orden nacional o internacional; participar en licitaciones públicas o privadas de carácter nacional o internacional; tomar interés como participe asociada o accionista, fundadora o no, en otras empresas de objeto social análogo o complementario al suyo; hacer aportes en dinero, en especie o en servicio a esas empresas; enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ellas fusionarse con tales empresas o absolverlas; adquirir patentes, nombres comerciales, marcas y demás derechos de propiedad industrial y adquirir u otorgar concesiones para su explotación; y en general, celebrar u ejecutar toda clase de contratos, actos u operaciones, sobre bienes muebles o inmuebles, de carácter civil o comercial que guarden relación de medio a fin, dentro de las limitaciones de estos estatutos, con el objeto social expresado en el presente artículo y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivadas de la existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía las anteriores actividades las podrá ofrecer y prestar a otras empresas de servicios de aseo domiciliarios, sin importar al servicio que se dedique, y en general celebrar o ejecutar por su propia cuenta o por cuenta de terceros, cualquiera o todos los actos objeto de contratos civiles o comerciales, principales o de garantías, o de cualquier otra naturaleza, dentro de las limitaciones de estos estatutos, permitidos por la ley, directamente relacionados con el objeto social y que se consideren necesarios o convenientes para llevar a cabo dicho objeto. Parágrafo: La Sociedad no podrá ser garante, avalista, fiadora o codeudora, o de cualquier forma comprometer su patrimonio por obligaciones de sus accionistas o de terceros.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$1.950.000.000,00
No. de acciones : 1.950.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$1.950.000.000,00
No. de acciones : 1.950.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$1.950.000.000,00
No. de acciones : 1.950.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración inmediata de la compañía, su representación legal y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo del Gerente de la compañía y un (1) suplente, de libre nombramiento y remoción por parte de la Asamblea General de Accionistas, obtenida con una mayoría ordinaria de las acciones presentes en la reunión. Todos los empleados de la compañía con excepción de los designados por la Asamblea General de Accionistas, está sometido al Gerente de la compañía en el desempeño de sus cargos.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son funciones del Representante Legal: 1. Celebrar cualquier acto o contrato tendientes a ejecutar los fines sociales sin límite de cuantía, el Representante Legal no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre, por tanto se entenderá, que podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 2. Usar la firma o la razón social 3. Presentar un informe de su gestión a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias, junto con las cuentas y el balance general de fin de ejercicio. 4. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias. 5. Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromiso 6. Constituir apoderados especiales, judiciales o extrajudiciales, que sean necesarios para la defensa de los intereses sociales. 7. Nombrar al personal necesario para el funcionamiento normal de la sociedad y señalar sus funciones y remuneración (a excepción del personal que deba ser nombrado por la Asamblea General de Accionistas) 8. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 9. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 10. Velar por que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal. 11. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 12. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 13.

Dar un trato equitativo a todos los accionistas y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. 14. Adquirir o enajenar a cualquier título, cualquier bien mueble e inmueble, independientemente de la cuantía. 15. Tomar las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales. 16. Efectuar cualquier operación de préstamo de dinero para la sociedad, bien en forma activa o en forma pasiva, y cualquier entidad financiera o particulares independientes. 17. Abrir y mover cuentas bancarias. 18. Novar y renovar obligaciones y créditos. 19. Girar, extender, endosar, aceptar y firmar en cualquier otra forma títulos valores. 20. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en el desarrollo de las actividades de la sociedad. 21. Nombrar y remover cualquier empleado de la sociedad. 22. Vigilar las actividades de los empleados de la sociedad. 23. Las demás funciones asignadas por la ley y por estos estatutos. Parágrafo primero: El suplente del Gerente tendrá las mismas facultades que el Representante Legal y lo reemplazará en sus ausencias temporales. Parágrafo segundo: El suplente del Gerente deberá contar con poder específico otorgado por el Gerente de la sociedad con su firma autenticada debidamente ante notaria para ejecutar las facultades anteriormente descritas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 26 del 20 de abril de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2015 con el No. 01939603 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Alexandra Giraldo Restrepo	C.C. No. 39789196

Por Acta No. 063 del 13 de agosto de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de septiembre de 2019 con el No. 02503710 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Luis Guillermo Diaz	C.C. No. 19388360

Por Acta No. 80 del 06 de diciembre de 2023 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de Diciembre de 2023 con el No. 03045107 del Libro IX, se aceptó la renuncia de Luis Guillermo Diaz.

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 78 del 25 de octubre de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de noviembre de 2023 con el No. 03033469 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Juliet Paola	C.C. No. 55222052 T.P.

Principal

Castellanos Ruiz

No. 252697-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

Acta No. 05 del 14 de octubre de 2009 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 8 del 2 de diciembre de 2010 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 10 del 24 de enero de 2011 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 15 del 17 de diciembre de 2012 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 16 del 8 de enero de 2013 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 17 del 28 de febrero de 2013 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 22 del 20 de noviembre de 2014 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 023 del 9 de diciembre de 2014 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 26 del 20 de abril de 2015 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 27 del 13 de mayo de 2015 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 31 del 30 de octubre de 2015 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 49 del 1 de diciembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 056 del 18 de octubre de 2018 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 063 del 13 de agosto de 2019 de la Asamblea de Accionistas

INSCRIPCIÓN

01345394 del 4 de diciembre de 2009 del Libro IX
01437961 del 21 de diciembre de 2010 del Libro IX
01453628 del 16 de febrero de 2011 del Libro IX
01691763 del 20 de diciembre de 2012 del Libro IX
01714408 del 15 de marzo de 2013 del Libro IX
01717273 del 26 de marzo de 2013 del Libro IX
01915805 del 27 de febrero de 2015 del Libro IX
01902832 del 14 de enero de 2015 del Libro IX
01939602 del 15 de mayo de 2015 del Libro IX
01943022 del 27 de mayo de 2015 del Libro IX
02053318 del 18 de enero de 2016 del Libro IX
02197902 del 22 de marzo de 2017 del Libro IX
02389189 del 25 de octubre de 2018 del Libro IX
02502868 del 4 de septiembre de 2019 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8121
Actividad secundaria Código CIIU: 5613
Otras actividades Código CIIU: 8129, 5629

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 52.746.194.810

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 8121

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 27 de febrero de 2006. Fecha de envío de información a Planeación : 13 de abril de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjccordon

JOSE ROBERTO CORDON BUSTACARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-01-01-000

MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-16-3:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 2621 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	2621	Fecha Registro:	2021-01-04		Unidad / Subunidad Ejecutora:			36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion					Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	70.638.956,21	Valor Total Operaciones:		4.344.436,56				Valor Actual:	74.983.392,77	Saldo x Obligar:	0,00			
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.							Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA					Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 60750 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-04	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF										
					2021-07-07		70.638.956,21		9.189.475,00					
					2021-12-03		0,00		-4.845.038,44					
					Total:		70.638.956,21		4.344.436,56		74.983.392,77		0,00	

Objeto:

EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGIÓN NO. 1

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	68.387.357,05	0,00	NINGUNO
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-31	6.596.035,72	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante		Usuario Solicitante: MHjcdon		JOSE ROBERTO CORDON BUSTACARA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000		MPS - GESTION GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-3:33 p. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 64920 de fecha 2020-09-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	285620	Fecha Registro:	2020-12-07		Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	6.421.723,29	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.421.723,29	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR		VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ASEO Y CAFETERIA REGION 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-07
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		6.421.723,29	0,00						
					Total:	6.421.723,29	0,00	6.421.723,29	0,00				

Objeto:	EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGIÓN NO. 1
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-04	6.421.723,29	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante		Usuario Solicitante: MHjcordon		JOSE ROBERTO CORDON BUSTACARA	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000		MPS - GESTION GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema: 2024-05-16-3:33 p. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 64920 de fecha 2020-09-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	285620	Fecha Registro:	2021-01-14		Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	6.421.723,29	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.421.723,29	Saldo x Obligar:	0,54				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900073254	Razón Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR		VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ASEO Y CAFETERIA REGION 1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-07
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		6.421.723,29	0,00						
					Total:	6.421.723,29	0,00	6.421.723,29	0,54				

Objeto:	EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGIÓN NO. 1
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-29	6.421.723,29	0,54	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)