MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	406391
Número de orden de compra a modificar:	58986

Entidad compradora:	MINISTERIO DEL TRABAJO
Nombre del solicitante:	Carla Estefania Poveda Gutierrez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-17 18:40:20

Detalle o justificación
Aprobadas las facturas pendientes, se procede a Liquidar de común acuerdo la ORDEN DE COMPRA No. 58986 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.

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

Firma de proveedor
Nombre: Hugo Nicolas Usme Hoyos
Documento: 70.952.636

CONSIDERACIONES			
ORDEN DE COMPRA	**No. 58986 DE 2020**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**19/11/2020 (Folio 21)**
FECHA DE INICIO	**01/12/2020 (Folio 26 acta de inicio).**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**30/11/2021 (Folio 21)**
PLAZO			
"El plazo de ejecución será de doce (12) meses, contados a partir del 1° de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021." (Folios 7 Estudios Previos y 26 acta de inicio).			
PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES			
PRÓRROGA/ ADICION/ REDUCCIONES	**Adición** Se adiciona el valor de la orden de compra en la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS ($3.596.141) INCLUIDO IVA 19% Y AIU DEL 1% (Folios 33)**		
CONTRATISTA			
NOMBRE	**UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2**, integrada por la Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, identificada con el NIT 800.249.637-3 y con un porcentaje de participación de 30 % y por el Grupo Empresarial SEISO S.A.S. identificada con el NIT 900.453.988-1 y con un porcentaje de participación de 70 % **(Folios 9 y12).**		
NIT.	**901.351.524-1 (Folio 14)**		
REPRESENTANTE LEGAL	**HUGO NICOLAS USME HOYOS (Folio 13 10).**		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	**C.C.70.952.636 (Folio 13)**		
OBJETO DEL CONTRATO			
"Suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional. **Alcance del Objeto:** El suministro del servicio de Aseo y Cafetería corresponde para la Región No. 2 - Direcciones Territoriales de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre" **(Folios 5 Estudios Previos Numeral 2 y 21 de la orden de compra).**			
VALOR DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL:	**$124.222.692,69 (Folio 21).**		
VALOR ADICIONAL:	**$3.596.141 INCLUIDO IVA 19% Y AIU DEL 1% (Folios 33 y34)**		
VALOR TOTAL:	**$127.818.833,65 (Folio 40)**		

DESEMBOLSOS	Por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán los consagrados en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 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 (...)".*	**DESEMBOLSO 1**	$10.269.738,00 - OP 10719021 del 26/01/2021	**Folio 47**
		DESEMBOLSO 2	$ 10.576.593,94 - OP 36545221 del 24/02/2021	**Folio 54**
		DESEMBOLSO 3	$ 10.642.985,00 - OP 56362621 del 17/03/2021 y OP 56314721 por valor de $ 82.153,06	**Folios 60 y 61**
		DESEMBOLSO 4	$ 10.601.703,00 - OP 93086521 del 27/04/2021	**Folio 68**
		DESEMBOLSO 5	$10.678.800,00 - OP 120734521 del 25/05/2021	**Folio 74**
		DESEMBOLSO 6	$10.613.803,00 - OP 183130121 del 27/07/2021	**Folio 81**

		DESEMBOLSO 7	$10.678.595,00 - OP 183130221 del 27/07/2021	**Folio 88**
		DESEMBOLSO 8	$10.613.803,00 - OP **199669521** del 11/08/2021	**Folio 96**
		DESEMBOLSO 9	$9.326.974,00 - OP **236089021** del 13/09/2021	**Folio 104**
		DESEMBOLSO 10	$9.597.393,00 - OP **276911721** del 19/10/2021	**Folio 111**
		DESEMBOLSO 11	$10.460.458,00 - OP **326765521** del 25/11/2021	**Folio 118**
		DESEMBOLSO 12	$10.511.296,00 - OP **343441421** del 06/12/2021	**Folio 125**

SUPERVISOR (ES)

NOMBRES	**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**
DEPENDENCIA	Profesional Especializado 2028 Grado 16 Grupo de Recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes

PARTE RESOLUTIVA

En Bogotá D.C.,el 23 MAY 2024 Los suscritos, el **MINISTERIO DEL TRABAJO**, identificado con NIT. No.830.115.226-3, representado para este acto por **CARLA ESTEFANIA POVEDA GUTIERREZ**, 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, posesionada mediante Acta del día ocho (08) de abril de 2024, en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No. 5281 de 2011, entre ellas, la de ordenadora del gasto, y la firma **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2,** identificada con el NIT. 901.351.524-1, representada legalmente por **HUGO NICOLAS USME HOYOS,** identificado con cedula de ciudadanía No. 70.952.636, según consta en el documento de conformación de la misma, se reunieron con el propósito de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de la orden de compra descrita y de conformidad con lo expuesto, acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo la **ORDEN DE COMPRA No. 58986 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 Tesoreria del Ministerio del Trabajo **(Folio 130)**, certificado de cumolimento suscrito por elsupervisor (**Folio 128 -129**) y el Reporte del Compromiso Presupuestal de Gasto: **(Folios 133 – 134).**

VALOR TOTAL	$ 127.818.833,65
VALOR EJECUTADO	$ 124.654.295,00
VALOR GIRADO MINISTERIO	$ 124.654.295,00
VALOR NO EJECUTADO (*)	$3.164.538,69
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$0**
SALDO LIBERADO	**$3.164.538,69**

NOTA: Conforme a la certificación de la supervisión para la liquidación, el **valor no ejecutado** de **$3.164.538,69**, corresponde a una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad durante la ejecución del contrato. Esto se

puede evidenciar en el valor de las facturas pagadas al Contratista y en la certificación de pagos emitida por la Coordinadora de Tesorería de la Entidad.

El valor no ejecutado fue liberado tal y como se evidencia en la información presupuestal **(Folio 133 - 134).**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo Liberado a favor del Ministerio	Saldo por pagar al Contratista
255420 (Folios 133)	14/01/2021	$10.351.891,06	**$0**	**$0**
1121 (Folios 134)	04/01/2021	$113.870.801,63	**$3.164.538,69**	**$0**

CLÁUSULA TERCERA: Conforme a los soportes documentales que reposan en el expediente contracual, el estado de las garantías es el siguiente: **(Folio 22 -23-19) Adición 1 (Folios 136 -137)**

GARANTÍA: ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
65-44-101191054 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2020	30/05/2022	$24.844.538,54
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	19/11/2020	30/11/2024	$18.633.403,90
65-44-101191054 (ANEXO 1) **Folio 136**	**ADICION 1**			SUMA ASEGURADA FINAL
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2020	30/05/2022	$25.563.766,73
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	19/11/2020	30/11/2024	$19.172.825,05

# PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
65-40-101055496 ANEXO 0	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/11/2020	30/11/2021	$175,560,600.00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00

CLÁUSULA CUARTA: Que en la Certificación de Cumplimiento para la liquidación de fecha 31 de mayo de 2023, la supervisión manifestó que: "*UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"., 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 No. 58986 DE 2020, por lo tanto, es procedente adelantar su liquidación".* **(Folios 128 - 129).**

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 **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2**, 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 el contrato 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 la supervisión.	**(Folio 127)**
Certificación de cumplimiento para la liquidación, firmado por la supervisión.	**(Folios 128 -129)**
Relación de pagos expedida por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del Ministerio.	**(Folio 130)**
Certificación suscrita por el Revisor Fiscal de **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** respecto del cumplimiento a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones.	**(Folio 131)**

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.***"

HUGO NICOLAS USME HOYOS REPRESENTANTE LEGAL **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2**	**CARLA ESTEFANIA POVEDA GUTIERREZ** **SECRETARIA GENERAL** **MINISTERIO DEL TRABAJO**

Reviso: Oscar A. Daza – Abogado Secretaría General
Reviso: Jonathan Galindo – Martha S. Caro M. – Abogados del Grupo de Gestión Contractual
Proyectó: Luz Stella Briceño Silva - Grupo de Administración de Bienes y Servicios -Supervisor

No. Radicado: 08SI2020410700000013680
Fecha: 2020-10-27 05:10:41 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2020410700000013680

El empleo es de todos | Mintrabajo

Bogotá D.C., 27 de octubre de 2020

Al responder por favor citar este número de radicado

MEMORANDO

PARA: **LUIS MIGUEL URIBE ESPINOSA**
COORDINADOR GRUPO CONTRACTUAL

DE: **COORDINADORA GRUPO RECURSOS FISICOS**

ASUNTO: **REMISION DOCUMENTOS PARA EL PROCESO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 2.**

Respetado doctor:

Comedidamente me permito remitir los documentos para iniciar el proceso de Adquisición del servicio de Aseo y Cafetería Región 2, que comprende las Direcciones Territoriales de Atlantico, Bolivar, Córdoba y Sucre del Ministerio del Trabajo en la TVEC.

Para tal efecto se anexa los documentos:

- Estudios previos
- CDP 64920 del 15/09/2020
- Autorización Vigencias Futuras 78020 del 23/10/2020

Cordialmente,

AMARELYS MARTINEZAPARICIO BARROS

Anexo(s): folios;

Elaboro: Luz B.
Reviso/Aprobó: Amarelys M.

C:\Users\lbricenos\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2020\CONTRATACION\ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2020-2021\REGION 2

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

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

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 c**aracterísticas 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 CCENEG-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 Secretaria 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 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 1° 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 cuatro (4) sedes que corresponden a las direcciones Territoriales de la Atlantico, Bolivar, Córdoba y Sucre, Región 2.

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 Atlantico, Bolivar, Córdoba y Sucre 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 los tiempos requeridos de aprobación de las Vigencias Futuras y 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
2	ATLANTICO	2	X
	BOLIVAR	1	X
	CORDOBA	1	X
	SUCRE	1	X

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

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

ALCANCE DEL OBJETO:

El suministro del servicio de Aseo y Cafetería corresponde para la Región No. 2 - Direcciones Territoriales de Atlantico, Bolivar, Córdoba y Sucre.

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 2, se presenta la Región a cubrir:

N° de Región	Región de Cobertura- Solicitud de Información
2	Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Baranca, Sabanagrande, Palmar de Vareja, Palermo, Ponedera, Sabanalarga (Atlántico), Juan de Acosta, Usiacurí, Manatí, Piojó, Santo Tomás, Suán, Calamar (Bolívar), San Estanislao, Sitionuevo, Remolino, Pivijay, Salamina (Magdalena), El Piñón, San Antonio, Concordia (Magdalena), Pedraza, Santa Lucía, Repelón, Baranoa, Mompós, Simití, Santa Ana.
	Cartagena, Santa Rosa (Bolívar), Villanueva (Bolívar), Santa Catalina, Luruaco, Turbaco, Turbana, Arjona, Clemencia, Carreto, María La Baja, Soplaviento, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, San Estanislao, El Guamo, Carmen de Bolivar, Plato, Morales.
	Sincelejo, Morroa, Corozal, Los Palmitos, Ovejas, Sampués, Chinú, Sahagún, San Pedro (Sucre), Toluviejo, Colosó, Chalán, San Onofre, Coveñas, Purísma, Momil, San Andrés de Sotavento, San Juan de Betulia, San Antero, Magangué, Guazo, Buenavista (Sucre), Roble, San Benito Abad, Zambrano, Sincé, Galeras, Sucre, Majagual
	Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Cotorra, Lorica, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Tierralta, San Bernardo del Viento, Buena Vista, La Apartada, San Marcos, Puerto Escondido, Montelíbano, Ayapel, Los Córdobas, Arboletes, Valencia

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.

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	UBICACIÓN - DIRECCION
2	ATLANTICO	CARRERA 49 No. 72-46 - BARRANQUILLA
	BOLIVAR	CARRERA 10B No. 32C-24 - CARTAGENA
	CORDOBA	CALLE 28 No. 8-69 - MONTERIA
	SUCRE	CARRERA 16 No. 23-26 EDIFICIO LA 16 - SINCELEJO

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 2.

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	VALOR POR 12 MESES DICIEMBRE 1° DE 2020 A 30 NOVIEMBRE DE 2021
2	ATLANTICO	$ 138.888.716
	BOLIVAR	
	CORDOBA	
	SUCRE	

a. **FORMA DE PAGO**

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 servicios prestados indicando con claridad: (i)el precio del servicio del per5sonal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) el AIU; y (iv) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer, 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 1° de noviembre 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**

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.

C:\Users\lbricenos\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2020\CONTRATACION\ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2020-2021\REGION 2.

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Yo, **HUGO NICOLAS USME HOYOS**, identificado con la C.C 70.952.636 del Peñol-Antioquia, vecino de la ciudad de Medellín, obrando en representación del **GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S** con NIT 900.453.988- 1 y en representación de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL** con NIT.800.249.637-3 domiciliadas en Medellín, he decidido conformar un **UNIÓN TEMPORAL** entre las dos empresas, cuyo nombre es **"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"**, en los términos y condiciones estipulados en la ley y especialmente lo establecido en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes clausulas:

CLASULA PRIMERA-. OBJETO: La Unión Temporal se conforma con el propósito de presentar propuesta conjunta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante del presente proceso **de Contratación CCENEG-021-1-2019** con **COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** cuyo objeto es *"El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para la contratación Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras.".*

CLAUSULA SEGUNDA-. INTEGRANTES Y PARTICIPACION: La participación en la **UNIÓN TEMPORAL** que se acuerda es:

NOMBRE DEL INTEGRANTE	% DE PARTICIPACION	ACTIVIDAD A CARGO O A EJECUTAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	30%	Estará bajo su cargo el suministro y mantenimiento de los equipos e insumos que se requieran. Los demás requerimientos técnicos estipulados en el pliego de condiciones del acuerdo marco.
GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S	70%	Se encargará del manejo integral del personal en cuanto a contratacion, pago de salarios, prestaciones sociales, relevos, coordinación y supervisión del contrato. Los demás requerimientos técnicos estipulados en el pliego de condiciones del acuerdo marco.

CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES Me comprometo desde ahora y por medio del presente documento a presentar propuesta conjunta, a celebrar el contrato, en caso de resultar adjudicatarios, y a ejecutarlo en las condiciones

previstas por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. en los estudios previos, en el pliego de condiciones y sus adendas, la minuta del contrato y demás documentos expedidos por la entidad.

CLAUSULA CUARTA - SANCIONES Queda expresamente convenido que los integrantes de la **UNIÓN TEMPORAL** responderemos solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la ley 80 de 1993.

CLAUSULA QUINTA: REPRESENTACION: Manifestamos que para todos los efectos la persona que representa la **UNIÓN TEMPORAL**, y queda investido de todas las facultades y poderes en los términos del mandato será:

Representante: Hugo Nicolás Usme Hoyos	Identificación: 70.952.636

CLÁUSULA SEXTA – FACTURACION la realizara la **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** a nombre de sus integrantes.

CLÁUSULA SEPTIMA -. DURACIÓN - La duración de la **UNION TEMPORAL** será por un tiempo igual a la vigencia del Acuerdo Marco de Precios y dos (2) años más.

CLÁUSULA OCTAVA - DOMICILIO Para todos los efectos, las direcciones donde funcionan los integrantes de la Temporal son: **SERCONAL**: Carrera 69B N°32D-26 y **GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S**: Carrera 69 N°32C-24, para todos los efectos, el domicilio de la **UNIÓN TEMPORAL** es la siguiente dirección: Carrera 69B N°32D-26 en la ciudad de Medellín, teléfono 2354600, correo electrónico juridico@serconal.com, - juridico@seiso.com.co – seiso@seiso.com.co,

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día 08 de Noviembre de 2019 en la ciudad de Medellín.

Integrante 1:

Hugo Nicolás Usme Hoyos
Representante Legal
CC 70.952.636
GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S
NIT: 900.453.988

Integrante 2:

Hugo Nicolás Usme Hoyos
Representante Legal
CC 70.952.636
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
NIT: 800.249.637-3

Representante UNION TEMPORAL:

Hugo Nicolás Usme Hoyos
Representante Legal
CC 70.952.636
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

SERCONAL
Cooperativa de Trabajo Asociado (Desde 1994)

Medellín, 7/11/2019

Señores,
Colombia Compra Eficiente
Bogota D.C.

Referencia: Proceso de Contratación CCENEG-021-1-2019

ASUNTO: Autorizacion Organo social.

El consejo de Administracion de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL** mediante el presente documento, informa que mediante Acta 328 del 06 de Noviembre de 2019, amparado en los estatutos y en especial en el artículo 44 literal G, por decisión unánime se autorizo al señor Gerente HUGO NICOLAS USME HOYOS Representante legal de la Cooperativa lo siguiente:

> *"Se autoriza para presentar la propuesta de forma conjunta en unión temporal con el GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S., bajo las condiciones que estime convenientes, para las regiones 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 y 18 de cobertura del Acuerdo Marco de Precios III, suscribir el respectivo contrato, realizar todos los actos propios de su ejecución y para constituir las garantías exigidas por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y las demás garantías y demás exigencias que deriven de la suscripción y ejecucion de los contratos suscritos, por cuantía superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes."*

Por lo anterior el señor **HUGO NICOLAS USME HOYOS** tiene la Suficiencia de la capacidad para presentar la propuesta en forma conjunta en unión temporal bajo las condiciones que estime pertinentes, la suscripción del contrato, presentar y suscribir las garantías y actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario sin poder alegarse en ningún caso insuficiencia de facultades.

Firma Presidenta del Consejo de Administracion

Nombre:	LEYDY LAURA HINCAPIE TABARES
Cargo:	Presidenta del Consejo de Administracion
Documento de Identidad:	43.987.935

Firma Secretaria del Consejo de Administracion

Nombre:	ANA MARIA MONTOYA PATIÑO
Cargo:	Secretaria del Consejo de Administracion
Documento de Identidad:	43.276.589

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001:2008 SGS
Prestación de servicios de aseo, cafetería, mantenimiento de piscinas, zonas verdes, jardinería, mantenimiento de pisos y servicios generales (pintura, albañilería, plomería, carpintería y electricidad)
Certificado CO07/1684
www.sgs.com/certifiedclients

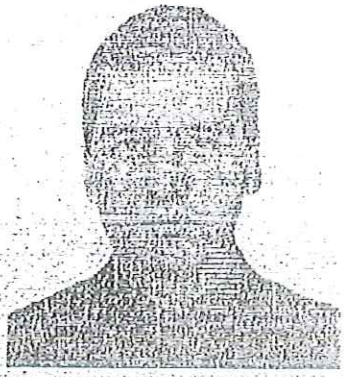
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70952636

USME HOYOS
APELLIDOS

HUGO NICOLAS
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-FEB-1972
PEÑOL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

12-JUL-1990 PEÑOL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONA
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-0112100-18092822-M-0070952636-20020115 02174 02014D 02 103073003

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806614183

(415)7707212489984(8020) 000001480661418 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 3 5 1 5 2 4 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín 1 1

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición — 28. País: — 29. Departamento: — 30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido: — 32. Segundo apellido: — 33. Primer nombre: — 34. Otros nombres:

35. Razón social: "UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Antioquia 0 5

40. Ciudad/Municipio: Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 69 B 32 D 26

42. Correo electrónico: financiera@seiso.com.co

43. Código postal: — 44. Teléfono 1: 4 4 4 4 6 0 0 — 45. Teléfono 2: 3 1 2 7 7 4 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 1	2 0 1 9 1 1 0 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	5	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2022 - 01 - 17 / 20 : 17: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: USME HOYOS HUGO NICOLAS

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14806614183

(415)7707212489984(8020) 000001480661418 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 1 5 2 4	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 8	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 1 1 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 1 1 0 8	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 1 1 0 8	
81. Hasta	2 0 2 4 0 1 0 8	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14806614183

(415)7707212489984(8020) 000001480661418 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 1 5 2 4	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 1 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 9 5 2 6 3 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
USME	HOYOS	HUGO	NICOLAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14806614183

(415)7707212489984(8020) 000001480661418 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 1 5 2 4	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 5 3 9 8 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 1 9 1 1 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 4 9 6 3 7	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 1 9 1 1 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14806614183

(415)7707212489984(8020) 000001480661418 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 1 5 2 4	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 7 1 6 3 4 7 1		1 9 1 3 3 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BOTERO	BOTERO	CATALINA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 6 2 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

No. Radicado: 08SI2020410700000014892
Fecha: 2020-11-17 04:54:40 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2020410700000014892

El empleo es de todos | Mintrabajo

Bogotá D.C., 17 de noviembre de 2020

Al responder por favor citar este número de radicado

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

MEMORANDO

PARA: **LUIS MIGUEL URIBE ESPINOSA**
COORDINADOR GRUPO CONTRACTUAL

DE: **COORDINADORA GRUPO RECURSOS FISICOS**

ASUNTO: **ADJUDICACION COTIZACION ASEO Y CAFETERIA REGION 2**

Respetado doctor:

De acuerdo con el correo electrónico enviado por la doctora Rubin Sua Ojeda el 14 de noviembre de 2020a esta Coordinación verificó lo correspondiente a la parte técnica, presentándose la siguiente empresa:

UT ASEO COLOMBIA 2

Una vez realizado el estudio, amablemente se solicita adjudique la oferta de menor valor, correspondiente a la empresa **UT ASEO COLOMBIA 2,** con fecha de inicio el 1° diciembre de 2020 hasta 30 de noviembre de 2021.

1. Especificaciones técnicas, atiende la Región 2, cotizando todas las sedes:

N° de Región	Región de Cobertura
2	**Barranquilla**, Malambo, Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Baranca, Sabanagrande, Palmar de Vareja, Palermo, Ponedera, Sabanalarga (Atlántico), Juan de Acosta, Usiacurí, Manatí, Piojó, Santo Tomás, Suán, Calamar (Bolívar), San Estanislao, Sitionuevo, Remolino, Pivijay, Salamina (Magdalena), El Piñón, San Antonio, Concordia (Magdalena), Pedraza, Santa Lucía, Repelón, Baranoa, Mompós, Simití, Santa Ana.
	Cartagena, Santa Rosa (Bolívar), Villanueva (Bolívar), Santa Catalina, Luruaco, Turbaco, Turbana, Arjona, Clemencia, Carreto, María La Baja, Soplaviento, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, San Estanislao, El Guamo, Carmen de Bolivar, Plato.
	Sincelejo, Morroa, Corozal, Los Palmitos, Ovejas, Sampués, Chinú, Sahagún, San Pedro (Sucre), Toluviejo, Colosó, Chalán, San Onofre, Coveñas, Purísma, Momil, San Andrés de Sotavento, San Juan de Betulia, San Antero, Magangué, Guazo, Buenavista (Sucre), Roble, San Benito Abad, Zambrano, Sincé, Galeras.
	Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Cotorra, Lorica, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Tierralta, San Bernardo del Viento, Buena Vista, La Apartada, San Marcos, Puerto Escondido, Montelíbano, Ayapel.

2. Cotización del proponente de menor valor de Servicio de Aseo y Cafetería.

UT ASEO COLOMBIA 2						
		V/R.UNITARIO	V/R. MENSUAL	V/R. 12 MESES	DICIEMBRE 2020	1° ENERO A 30 NOVIEMBRE 2021
OPERARIOS	5	$ 1.648.042,00	$ 8.240.210,00	$ 98.882.520,00	$ 8.240.210,00	$ 90.642.310,00
INSUMOS			$ 1.819.936,80	$ 21.839.241,60	$ 1.819.936,80	$ 20.019.304,80
SUBTOTAL				$ 120.721.761,60	$ 10.060.146,80	$ 110.661.614,80
AIU 1%				$ 1.207.217,62	$ 100.601,47	$ 1.106.616,15
IVA				$ 2.293.713,47	$ 191.142,79	$ 2.102.570,68
				$ 124.222.692,69	**$ 10.351.891,06**	**$ 113.870.801,63**
						$ 124.222.692,69

Atentamente,

AMARELYS MARTINEZAPARICIO BARROS

Anexo(s): sin

Elaboro: Luz B.
Reviso/Aprobó: Amarelys A.

C:\Users\lbricenos\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2020\CONTRATACION\ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2020-2021\REGION 2

Ministerio del Trabajo
N.I.T. 830115226-3
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
N.I.T. 901351524
CARRERA 69B # 32D - 26
Medellin, Antioquia
Atte: ANDRES FELIPE MONSALVE MONTOYA
utaseocolombia2@seiso.com.co
Teléfono: +57 4 2354600

Número de Orden	**58986**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión	**19/11/20**
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	**los establecidos en el acuerdo marco**
Justificación	**El suministro del servicio de Aseo y Cafetería Ministerio del Trabajo corresponde para la Región No. 2**

Enviar a
Ministerio del Trabajo
Bogota
bogotá
Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa

Facturar a
Ministerio del Trabajo
Bogota
bogotá,
Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	12.0	Mes	8.240.210,00	98.882.520,00
2		ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1.819.936,80	21.839.241,60
3	CDP 64920	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 64920	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5		ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	1.207.217,62	1.207.217,62
6		ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	2.293.713,47	2.293.713,47

124.222.692,69 COP

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101191054	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	11	2020	19	11	2020	00:00	30	11	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.351.524-1**

DIRECCIÓN: CR 69 B NRO. 32 D - 26 — CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA — TELÉFONO: 2354600

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 SUJECIÓN 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 PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 58986 CUYO OBJETO ES: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERA MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDE PARALA REGIN NO. 2

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**19/11/2020**	**30/05/2022**	**$24,844,538.54**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**19/11/2020**	**30/11/2024**	**$18,633,403.90**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	800249637-3	30.00
GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	900453988-1	70.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****113,059.00	$ *******7,000.00	$ ******22,811.00	$ **********142,871.00	$ *******43,477,942.44	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S	11140	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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 CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

65-44-101191054

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

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	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-40-101055496**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	**11**	**2020**	**19**	**11**	**2020**	**00:00**	**30**	**11**	**2021**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.351.524-1**

DIRECCIÓN: CR 69 B NRO. 32 D - 26 CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 2354600

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 SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, 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:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 58986 CUYO OBJETO ES: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDE PARA LA REGION NO. 2

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/11/2020**	**30/11/2021**	**$175,560,600.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/11/2020**	**30/11/2021**	**$52,668,160.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/11/2020**	**30/11/2021**	**$52,668,160.00**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	800249637-3	30.00
GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	900453988-1	70.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****325,532.00	$ *******2,000.00	$ ******62,231.00	$ **********389,763.00	$ ******175,560,600.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S	11140	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 CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

65-40-101055496

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

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	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101055496	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	11	2020	19	11	2020	00:00	30	11	2021	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.351.524-1**

DIRECCIÓN: CR 69 B NRO. 32 D - 26 — **CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA — **TELÉFONO:** 2354600

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

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00

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 CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

65-40-101055496

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

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. 58986 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO y UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	
SEGUROS DEL ESTADO	
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** NIT:**901.351.524-1**
VALOR:	**CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($124.222.692,69),** 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° **58986 del 19 de Noviembre de 2020** celebrado entre el Ministerio del Trabajo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** cuyo objeto consiste en suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional- **Región 2**
	RIESGOS AMPARADOS

Amparo		%	Vigencia	Exp.	cuantía	desde	hasta
Garantía No. **65-44-101191054 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.	27/11/2020	$24,844,538.54	19/11/2020	30/05/2022
Garantía No. **65-44-101191054** 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.	27/11/2020	$ 18,633,403.90	19/11/2020	30/11/2024
Garantía No. **65-40-101055496** Seguros del Estado.	Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	Término de ejecución de la Orden	24/11/2020	$175,560,600.00	19/11/2020	30/11/2021

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día 27 de Noviembre de 2020.

LUIS MGUEL URIBE ESPINOSA
Aprobó

RUBIN SUA OJEDA
Abogada que revisó

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 58986 SUSCRITA ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2.

OBJETO:	Suministrar el servicio de aseo y cafetería para las Direcciones Territoriales de ATLANTICO, BOLIVAR, CÓRDOBA Y SUCRE REGION 2.
PLAZO:	DOCE (12) meses
VALOR:	$124'222.692,69
CONTRATANTE:	MINISTERIO DEL TRABAJO
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
FECHA DE INICIO:	ATLANTICO: 01 DE DICIEMBRE DE 2020 BOLIVAR: 01 DICIEMBRE DE 2020 CORDOBA: 01 DICIEMBRE DE 2020 SUCRE: 01 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: Dentro de los 10 primeros días de cada mes. 2. Pago de salarios a operarias se realizará de forma quincenal. 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. 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 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 realizaran 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. Enviarlo 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 01 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. 58986 del 19 de noviembre de 2020, en nombre y representación del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, con **NIT 830.115.226-3**, de una parte; y por la otra, HUGO NICOLAS USME HOYOS, en su condición de Representante Legal identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70.952.636, en su calidad de Contratista, mediante el presente documento acordamos iniciar la ejecución del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 58986.

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

EL MINISTERIO- SUPERVISOR

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

CIRCULAR Nº1

Medellín, 01 de Enero de 2021

Señores compradores,

Por medio de la presente la **UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** identificada con el **NIT 901.351.524-1** hace algunas anotaciones para que por favor sean tenidas en cuenta a la hora de efectuar los pagos por concepto del servicio integral de aseo y cafetería contratado a través del **Acuerdo Marco De Precios III.**

1. **Base gravable especial:** según el Art. 462-1 del Estatuto Tributario (...) Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16% en la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Para efectos de lo previsto en este artículo, el contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones laborales, o de compensaciones si se trata de cooperativas, pre-cooperativas de trabajo asociado o sindicatos en desarrollo del contrato sindical y las atinentes a la seguridad social.

   * -Modificado- PARÁGRAFO. Esta base gravable especial se aplicará igualmente al Impuesto de Industria y Comercio y complementarios, para efectos de la aplicación de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta y de la retención en la fuente sobre el Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, así como para otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial (...)

   La unión temporal Aseo Colombia 2 ofertó un AIU del 1% siendo así y teniendo en cuenta lo contemplado en la orden de compra, la base para las retenciones será el 10% del **subtotal** (antes del AIU del 1%).

El **subtotal** es la suma del valor facturado por mano de obra, insumos y servicios especiales, ese **subtotal** se multiplica por el 10% para obtener la base del IVA, así como para otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial.

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

2. **Retención en la fuente:** esta retención debe aplicarse únicamente al 70% de participación de **SEISO S.A.S** ya que el otro 30% de participación es de la **Cooperativa de trabajo asociado SERCONAL** y ésta última por ser cooperativa está exenta del pago de renta por lo cual no se le deben efectuar retenciones en la fuente.

El **subtotal** es la suma del valor facturado por mano de obra, insumos, servicios especiales y de ser el caso gravámenes adicionales, ese **subtotal** se multiplica por el 10% y el resultado se multiplica por el 70% para obtener la base de la Retención en la fuente.

3. **Comprobante de pago y retenciones:** Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, artículo 16. (...)Pago a beneficiario final, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo(...) Agradecemos que por cada factura pagada nos envíen la orden de pago para constatar el valor pagado y las retenciones efectuadas con el fin de actualizar la cartera. El envío puede hacerse a la dirección de correo electrónico cartera@seiso.com.co

Agradecemos su atención y buena gestión, quedamos atentos a cualquier duda.

Cordialmente,

Paula Andrea Botero Sierra
Coordinadora de facturación
Área Financiera
Teléfono: (054) 2358568 ext. 238 - 3127482494

No. Radicado: 08SI2021410700000008917
Fecha: 2021-06-21 09:24:26 am
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2021410700000008917

Bogotá D.C., 21 de junio de 2021

Al responder por favor citar este número de radicado

MEMORANDO

PARA: **LUIS MIGUEL URIBE ESPINOSA**
Coordinador Grupo Gestión Contractual

DE: **COORDINDOARA GRUPO RECURSOS FISICOS (E)**

ASUNTO: **SOLICITUD DE ADICION ORDEN DE COMPRA No. 58986 ASEO Y CAFETERÍA.**

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

De manera atenta me permito solicitar prorroga a la orden de compra No. 58986 de Aseo y Cafetería Proveedor UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 de la Región 2 de las Direcciones Territoriales de Atlantico, Bolivar, Cordoba y Sucre.

Se anexan los siguientes documentos:

- Solicitud modificación contrato
- Acta de inicio Orden de Compra 58986 región 2
- CDP 1121 del 04 de enero de 2021 – Adición.
- Orden de Compra No. 58986
- Registro Presupuestal No. 1121 del 04/01/2021.
- Certificación de Tesorería de los pagos realizados a la fecha.
- Certificación pago de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Atentamente,

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

Anexo(s): correo electrónico

Elaboro: Luz B.
Reviso/Aprobó:

MINTRABAJO	**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** **FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS**	Código: GC-F-03
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 14 de 2018
		Página: 1 de 6

SOLICITUD (1)	**Adición Valor X ☐ Prórroga plazo ☐ Suspensión ☐ Aclaración ☐ Modificación ☐ Cesión ☐ Terminación anticipada ☐**	
	ADICIONAR A LA ORDENE DE COMPRA No. 58986 DE 2020 LA SUMA DE $3'596.141 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION		
CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020		
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UT ASEO COLOMBIA 2		
CEDULA Y/O NIT: 901351524	**CORREO ELECTRÓNICO:** utaseocolombia2@seiso.com.co	
DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26	**TELEFONO: 2354600**	
DEPENDENCIA:	**EXTENSIÓN: (9)**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**No. EXTENSIÓN O TELEFONO:** 11655	
NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN CORRESPONDA): ANA IBETH LEON SUAREZ		
DEPENDENCIA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**No. EXTENSIÓN O TELEFONO:**	
OBJETO: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 2, QUE COMPRENDE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Fecha de inicio: 1/12/2020**	**Fecha terminación: 30/11/2021**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$124'222.692,69**	
VALOR HONORARIOS (mensual o como se haya pactado): N/A		
VALOR IVA (Cuando aplique):		
VALOR FACTURAS (Cuando aplique):		
MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS *(indicar en caso de haberse suscrito)* **(23)**		
Adición valor	**Prórroga plazo**	**Suspensión**
Aclaración	**Modificaciones**	**Terminación**
Cesión		

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

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 del aseo de las instalaciones y la prestación del servicio de cafetería en la Región 2 de las Direcciones Territoriales de Atlantico, Bolivar, Cordoba y Sucre, razón por la cual se contrata el servicio de aseo y cafetería a partir del 1° de diciembre de 2020, como se muestra en el siguiente cuadro:

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2						
		V/R.UNITARIO	V/R. MENSUAL	V/R. 12 MESES	DICIEMBRE 2020	1° ENERO A 30 NOVIEMBRE 2021
OPERARIOS	5	$ 1.648.042,00	$ 8.240.210,00	$ 98.882.520,00	$ 8.240.210,00	$ 90.642.310,00
INSUMOS			$ 1.819.936,80	$ 21.839.241,60	$ 1.819.936,80	$ 20.019.304,80
SUBTOTAL				$ 120.721.761,60	$ 10.060.146,80	$ 110.661.614,80
AIU 1%				$ 1.207.217,62	$ 100.601,47	$ 1.106.616,15
IVA				$ 2.293.713,47	$ 191.142,79	$ 2.102.570,68
VALOR ORDEN COMPRA INICIAL				$ 124.222.692,69	**$ 10.351.891,06**	**$ 113.870.801,63**

En el momento de la adjudicación el valor que se aceptó en la orden de compra tiene un costo de $124'222.692,69 que va desde el 01 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021.

Por lo anterior se requiere adicionar a la OC No. 58986, el valor del IPC del año 2021 que es 1.61% para los insumos de aseo y cafetería y el 3.5% del SMMLV para el equipo de operarias de la Región 2 por un valor de $3'596.141 incluido IVA 19% y AIU del 1%.

A continuación, se muestra la solicitud de adición por servicios prestados de operarias e insumos de aseo y cafetería, que va del 1° de enero al 30 de noviembre de 2021.

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2							
		VR.UNITARIO	VR. MENSUAL	VR. 12 MESES	DICIEMBRE 2020	1° ENERO A 30 NOVIEMBRE 2021	VALOR ADICIÓN 2021
OPERARIOS	5	$ 1.648.042,00	$ 8.240.210,00	$ 98.882.520,00	$ 8.240.210,00	$ 90.642.310,00	$ 3.172.481
INSUMOS			$ 1.819.936,80	$ 21.839.241,60	$ 1.819.936,80	$ 20.019.304,80	$ 322.311
SUBTOTAL				$ 120.721.761,60	$ 10.060.146,80	$ 110.661.614,80	$ 3.494.792
AIU 1%				$ 1.207.217,62	$ 100.601,47	$ 1.106.616,15	$ 34.948
IVA				$ 2.293.713,47	$ 191.142,79	$ 2.102.570,68	$ 66.401
VALOR ORDEN COMPRA INICIAL				$ 124.222.692,69	$ 10.351.891,06	$ 113.870.801,63	$ 3.596.141

El Proveedor ha dado cumplimiento con sus obligaciones a la fecha.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO (26)	SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	VALOR POR EJECUTAR	VALOR A CEDER (29)

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Base liquidación (30)			
Valor pagado salud (32)	Valor pagado aporte Pensión (33)	Valor pagado Aporte ARL (34)	CONCEPTO Cumplimiento (35)
Total pagado (36)			

Certificación, planilla, parafiscales de fecha: CERTIFICACION DE MAYO 2021

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (38)

OBSERVACIONES / RECOMENDACIÓN (39)

Se recomienda ceder el contrato a (SI APLICA): _____ con C.C. _____

Por valor total de : _____($----------)

FIRMA RESPONSABLES (40)

Supervisor	Director o Subdirector O Jefe De Oficina
FECHA: 11/06/2021	

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	252280
Número de orden de compra a modificar:	58986

Entidad compradora:	MINISTERIO DEL TRABAJO
Nombre del solicitante:	Luis Miguel Uribe Espinosa
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-07-06 16:07:51

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	ADICION ASEO Y CAF.2021-REGION 2	CDP-1121	CDP	1121

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

LMUE

1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	12.0	Mes	8240210.00	CDP-64920	98882520.00
2	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1819936.80	CDP-64920	21839241.60
3	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-64920	0.00
4	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-64920	0.00
5	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	1207217.62	CDP-64920	1207217.62
6	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	2293713.47	CDP-64920	2293713.47

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	1242165.62	CDP-64920	1242165.62
Editado	6	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	2360114.47	CDP-64920	2360114.47
Nuevo	Nuevo	R-2 - Bienes de Aseo y Cafetería - Reajuste IPC	11.00	Mes	29301.00	CDP-1121	322311.00
Nuevo	Nuevo	Reajuste Salarial	11.00	Mes	288407.36	CDP-1121	3172480.96

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica teniendo en cuenta la solicitud elevada por la Supervisora de la Orden de Compra la cual busca adicionar la Orden en los items correspondientes a el Reajuste Salarial y Bienes de Aseo y Cafetería y Reajuste IPC correspondiente al año 2021, la adición se encuentra soportada en el CDP No.1121 de 2021

Firma ordenador del gasto
Nombre: EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA
Documento: 39.763.551

Firma de proveedor
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: 70.952.636

LMUE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101191054	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2021	19	11	2020	00:00	30	11	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.351.524-1**

DIRECCIÓN: CR 69 B NRO. 32 D - 26 — CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA — TELÉFONO: 2354600

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **MINISTERIO DEL TRABAJO** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.115.226-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 14 NO. 99-33 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3779999

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN 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 PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 58986 CUYO OBJETO ES: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERA MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDE PARALA REGIN NO. 2

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**19/11/2020**	**30/05/2022**	**$25,563,766.73**	**$24,844,538.54**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**19/11/2020**	**30/11/2024**	**$19,172,825.05**	**$18,633,403.90**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR A LA ORDEN DE COMPRA 58986 QUEDANDO ESTA EN $127.818.833,65

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******8,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ *******44,736,591.78	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S	11140	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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 CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

65-44-101191054

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101191054	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2021	19	11	2020	00:00	30	11	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.351.524-1**

DIRECCIÓN: CR 69 B NRO. 32 D - 26 — **CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA — **TELÉFONO:** 2354600

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL TRABAJO — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.115.226-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 14 NO. 99-33 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 3779999

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	800249637-3	30.00
GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	900453988-1	70.00

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 CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

65-44-101191054

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ORDEN DE COMPRA 58986

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	19/11/2020
Solicitud núm.	105234
Solicitante	Luis Miguel Uribe Espinosa
Enviar Al Usuario	Luis Miguel Uribe Espinosa
Entidad	MINISTERIO DEL TRABAJO
N.I.T.	830115226-3
Justificación	El suministro del servicio de Aseo y Cafetería Ministerio del Trabajo corresponde para la Región No. 2
Instrumento de Agregación de Demanda	Aseo y Cafetería III
Supervisor de la Orden de Compra	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
Teléfono Supervisor	3779999
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/11/2021
Especificaciones adicionales de Entrega	Las establecidas en el acuerdo marco
Gravámenes adicionales	los establecidos en el acuerdo marco

Dirección

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

Proveedor

Nombre	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Dirección Principal	CARRERA 69B # 32D - 26 Medellin, Antioquia Colombia
Teléfono (Del Trabajo)	+57 (4) 2354600
Teléfono (Celular)	+057 () 3113197925

PQRSD

SOLUCIÓN EN LÍNEA

DATOS COMPRA PÚBLICA

SECOBOT

Artículos

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	12.00	Mes	8.240.210,00	98.882.520,00
2	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	1.819.936,80	21.839.241,60
3	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	1.242.165,62	1.242.165,62
6	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	2.360.114,47	2.360.114,47
7	R-2 - Bienes de Aseo y Cafetería - Reajuste IPC	11.00	Mes	29.301,00	322.311,00
8	Reajuste Salarial	11.00	Mes	288.407,36	3.172.480,96
				Total	127.818.833,65

Modificaciones

Creado: 2021-07-02 16:59

Documento comprobante:

public://cce_update_purchase_order/formato_adicion_firmado_1.pdf

Documentos adicionales

02/20/2021 - 16:52

Adjunto	Tamaño
Polizas Requeridas en la Orden de Compra 58986Aseo y Cafeteria	2.13 MB
polizas requeridas en la Orden de Compra 58986 aseo y cafeteria	2.13 MB

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 3

<Espacio para Radicado.

No. Radicado: 08SI2021410700000000184
Fecha: 2021-01-08 12:08:54 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2021410700000000184

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO: utaseocolombia2@seiso.com.co**

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124’222.692,69

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:
$189.626	**$10'080.112**						

PERIODO DE PAGO: DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2020	**NÚMERO DE PAGO: 1**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$10'269.738**

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR CERTIFICACION**	**PERIODO COTIZADO ENERO 2020**	**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

		técnicas o calidad requeridas	

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	**A-02-02-02-008-005-03**	**$10'269.738**

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

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

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
Bogotá: CLL. 34 No. 13 - 59 Piso 2
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURACION ELECTRONICA DE
FE 637

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
19 / ENERO / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	18 / FEBRERO / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	8,240,210.00	8,240,210.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,740,099.00	1,740,099.00
1.00	AIU 1%	99,803.00	99,803.00

Son: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100

SUB-TOTAL	10,080,112.00
+ IVA	189,626.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	10,269,738.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ORDEN DE COMPRA 58986. R2

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764008765159 de fecha 11/12/2020 hasta 11/12/2021 FOLIOS DESDE FE 501 al 1500

CUFE : 4a19182bc15195f4f3c39efaa738f9c52a16cbb5952811e6dae8ff12d8d77ab567a993e2c499c6b4ff0e337edd63b09c

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.01.19 15:18:25

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

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:	2021-02-01-4:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	10719021	**Fecha Registro:**	2021-01-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21921	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2021-01-28	**Código de Referencia:**	04500065000010719021	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	10.269.738,00	**Valor Deducciones:**	58.385,00	**Valor Neto:**	10.211.353,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.269.738,00**	Valor Deducciones	58.385,00	Valor Neto	**10.211.353,00**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986-20 1P DIC 1-31	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2021-01-26

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	10.269.738,00	0,00	10.269.738,00				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. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	28.444,00	28.444,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	19.961,00	19.961,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	9.980,00	9.980,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO

C:\Users\ebeltran\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Escritorio\TRABAJOS EN CASA\TRABAJO EN CASA 2021\febrero 2021\Estado

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-26	10.269.738,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 2 de

	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: 08SI2021410700000002132
Fecha: 2021-02-15 02:43:35 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2021410700000002132

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO:** utaseocolombia2@seiso.com.co

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124'222.692,69

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:
$196.809	**$10'461.938**						

PERIODO DE PAGO: DEL 01 AL 31 ENERO 2021	**NÚMERO DE PAGO: 2**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$10'658.747**

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

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	$10'658.747

RP. 255420 $82.153,06
RP. 1121 $10'576.593,94

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		1° AL 31ENERO 2021
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.	17,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
Bogotá: CLL. 34 No. 13 - 59 Piso 2
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURACION ELECTRONICA DE
FE 708

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
15 / FEBRERO / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	17 / MARZO / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	8,528,617.00	8,528,617.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,829,737.00	1,829,737.00
1.00	AIU 1%	103,584.00	103,584.00

Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100

SUB-TOTAL	10,461,938.00
+ IVA	196,809.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	10,658,747.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021. ORDEN DE COMPRA 58986. R2

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764008765159 de fecha 11/12/2020 hasta 11/12/2021 FOLIOS DESDE FE 501 al 1500

CUFE : dc136ab1a6338f93229eb6f40704a8d6ecc0d290cd22832465ddfa01b3962635b885688ee33ab7f89d145e33d77156a7

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.02.15 11:35:22

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlhtriana	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:**	258321	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	**Código de Referencia:**	04500065000036097021	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	10.576.593,94	**Valor Deducciones:**	60.596,00	**Valor Neto:**	10.515.997,94	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.576.593,94**	Valor Deducciones	60.596,00	Valor Neto	**10.515.997,94**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986-20 P2 ENE 1-31 FE708	**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	10.576.593,94	0,00	10.576.593,94				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. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	29.521,00	29.521,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	20.717,00	20.717,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	10.358,00	10.358,00	

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	2021-02-24	10.576.593,94	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: 08SI2021410700000003349
Fecha: 2021-03-08 03:56:52 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT

Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0 Folios: 1

08SI2021410700000003349

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO:** utaseocolombia2@seiso.com.co

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124'222.692,69

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:
$196.518	$10'446.467						

PERIODO DE PAGO: DEL 01 AL 28 FEBRERO 2021	**NÚMERO DE PAGO: 3**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$10'642.985**

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

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	$10'642.985

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	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 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.	25,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
Bogotá: CLL. 34 No. 13 - 59 Piso 2
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 799

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
11 / MARZO / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	10 / ABRIL / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	8,528,617.00	8,528,617.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,814,420.00	1,814,420.00
1.00	AIU 1%	103,430.00	103,430.00

Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

SUB-TOTAL	10,446,467.00
+ IVA	196,518.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	10,642,985.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. ORDEN DE COMPRA 58986. R2

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764008765159 de fecha 11/12/2020 hasta 11/12/2021 FOLIOS DESDE FE 501 al 1500

CUFE : da24fd32d0332e4b82ce5c1424ca7bc6f574092260abffa8a82569a13a7581829b160ba9f05714f2f6f7a87c4216b583

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.03.11 09:15:45

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlhtriana	LUZ HELENA TRIANA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-20-10:32 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	56362621	**Fecha Registro:**	2021-03-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	507621	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-03-19	**Código de Referencia:**	04500065000056362621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.642.985,00	**Valor Deducciones:**	60.507,00	**Valor Neto:**	10.582.478,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.642.985,00**	Valor Deducciones	60.507,00	Valor Neto	**10.582.478,00**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986-20 P3 FEB FE799	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**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	10.642.985,00	0,00	10.642.985,00				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 %	29.478,00	29.478,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	10.343,00	10.343,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	20.686,00	20.686,00	

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	2021-03-19	10.642.985,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcbocane	JUAN CARLOS BOCANEGRA MANCILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-29-12:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	56314721	**Fecha Registro:**	2021-03-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	258421	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2021-03-19	**Código de Referencia:**	04500065000056314721	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	82.153,06	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	82.153,06	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**82.153,06**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**82.153,06**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986-20 P2 ENE FE708	**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	82.153,06	0,00	82.153,06				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	82.153,06	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: 08SI2021410700000005386
Fecha: 2021-04-16 10:14:08 am

Remitente: Sede: CENTRALES DT

Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0 Folios: 1

08SI2021410700000005386

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO:** utaseocolombia2@seiso.com.co

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124’222.692,69

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:
$195755	**$10'405.948**						

PERIODO DE PAGO: MES MARZO 2021	**NÚMERO DE PAGO: 4**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$10'601.703**

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR CERTIFICACION**	**PERIODO COTIZADO ABRIL 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

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	$10'601.703

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES MARZO DE 2021
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.	34,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
Bogotá: CLL. 34 No. 13 - 59 Piso 2
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 960

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
23 / ABRIL / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	23 / MAYO / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	8,528,617.00	8,528,617.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,774,302.00	1,774,302.00
1.00	AIU 1%	103,029.00	103,029.00

Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 00/100

SUB-TOTAL	10,405,948.00
+ IVA	195,755.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	10,601,703.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021. ORDEN DE COMPRA 58986.
R2 #$36-01-01-000;58986;LBRICENOS@MINTRABAJO.GOV.CO#$

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 204. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764008765159 de fecha 11/12/2020 hasta 11/12/2021 FOLIOS DESDE FE 501 al 1500

CUFE : aff0a6d22427239e66f637621d59908fe333c5e64c42976f2e1c45882b675c4089106a5349411850101a6913ba846a2e

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.04.23 10:22:04

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlhtriana	LUZ HELENA TRIANA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-04-8:44 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	93086521	**Fecha Registro:**	2021-04-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	795421	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-29	**Código de Referencia:**	04500065000093086521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.601.703,00	**Valor Deducciones:**	60.272,00	**Valor Neto:**	10.541.431,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.601.703,00**	Valor Deducciones	60.272,00	Valor Neto	**10.541.431,00**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986-20 P4 M1-31 F960	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2021-04-27

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	10.601.703,00	0,00	10.601.703,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	20.606,00	20.606,00	
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 %	29.363,00	29.363,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	10.303,00	10.303,00	

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	2021-04-30	10.601.703,00	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: 08SI2021410700000007104
Fecha: 2021-05-18 12:04:28 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2021410700000007104

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO: utaseocolombia2@seiso.com.co**

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124’222.692,69

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:
$197.179	$10'481.630						

PERIODO DE PAGO: MES ABRIL 2021	**NÚMERO DE PAGO: 5**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$10'678.800**

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

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	$10'678.809

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	**INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)**		**PERIODO: (5)**
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**		**MES ABRIL DE 2021**
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.	43,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1064

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
18 / MAYO / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	17 / JUNIO / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	8,528,617.00	8,528,617.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,849,234.00	1,849,234.00
1.00	AIU 1%	103,779.00	103,779.00

Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100

SUB-TOTAL	10,481,630.00
+ IVA	197,179.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	10,678,809.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. ORDEN DE COMPRA 58986. R2 #$36-01-01-000;58986;LBRICENOS@MINTRABAJO.GOV.CO#$

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 204. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764008765159 de fecha 11/12/2020 hasta 11/12/2021 FOLIOS DESDE FE 501 al 1500

CUFE : 1aac9d538a30c948905228dbd2dd4a10c2348be3097f3b9ea0d156055fba5ffcb185e91f763b11b8f10e349bd2f526a8

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.05.18 09:58:12

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

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:	120734521	**Fecha Registro:**	2021-05-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	849121	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-31	**Código de Referencia:**	04500065000120734521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	10.678.800,00	**Valor Deducciones:**	60.711,00	**Valor Neto:**	10.618.089,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.678.800,00**	Valor Deducciones	60.711,00	Valor Neto	**10.618.089,00**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986-20 P5 A1-30 FE1064	**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	10.678.800,00	0,00	10.678.800,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	20.756,00	20.756,00	
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 %	29.577,00	29.577,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	10.378,00	10.378,00	

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	2021-05-26	10.678.800,00	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: 08SI2021410700000010876
Fecha: 2021-07-27 03:18:58 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT

Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0 Folios: 1

08SI2021410700000010876

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO:** utaseocolombia2@seiso.com.co

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124’222.692,69

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:
$195.979	**$10'417.824**						

PERIODO DE PAGO: MES MAYO 2021	**NÚMERO DE PAGO: 6**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$10'613.803**

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	3

		técnicas o calidad requeridas	

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	**A-02-02-02-008-005-03**	**$10'613.803**

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	**INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)**		**PERIODO: (5)**
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**		**MES MAYO DE 2021**
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.	50,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1366

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
27 / JULIO / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	26 / AGOSTO / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC	8,528,617.00	8,528,617.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,786,060.00	1,786,060.00
1.00	AIU 1%	103,147.00	103,147.00

Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 00/100

SUB-TOTAL	10,417,824.00
+ IVA	195,979.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	10,613,803.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. ORDEN DE COMPRA 58986. R2 #$36-01-01-000;58986;LBRICENOS@MINTRABAJO.GOV.CO#$

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 204. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764008765159 de fecha 11/12/2020 hasta 11/12/2021 FOLIOS DESDE FE 501 al 1500

CUFE : 41a7e7feb39740a14e018db418ff36a480e61da168d8dda104f8692527c5ce75b1ca12fb233365cb2afed8dbc6be104a

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.07.27 12:30:11

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

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:	2021-08-02-8:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	183130121	**Fecha Registro:**	2021-07-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	986821	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	**Código de Referencia:**	04500065000183130121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	10.613.803,00	**Valor Deducciones:**	60.341,00	**Valor Neto:**	10.553.462,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.613.803,00**	Valor Deducciones	60.341,00	Valor Neto	**10.553.462,00**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986 P6 MAY 1-31 R2	**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	10.613.803,00	0,00	10.613.803,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	20.629,00	20.629,00	
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 %	29.397,00	29.397,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	10.315,00	10.315,00	

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	2021-07-30	10.613.803,00	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: 08SI2021410700000010881
Fecha: 2021-07-27 03:43:10 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2021410700000010881

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO:** utaseocolombia2@seiso.com.co

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124'222.692,69

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:
$197.175	$10'481.420						

PERIODO DE PAGO: MES JUNIO 2021	**NÚMERO DE PAGO: 7**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$10'678.595**

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR**	**PERIODO COTIZADO**	**N. DE PLANILLA**
	CERTIFICACION	**JULIO 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

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	$10'678.595

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	**INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)**		**PERIODO: (5)**
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**		**MES JUNIO DE 2021**
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.	58,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1367

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
27 / JULIO / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	26 / AGOSTO / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TC	8,528,617.00	8,528,617.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,849,027.00	1,849,027.00
1.00	AIU 1%	103,776.00	103,776.00

Son: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100

SUB-TOTAL	10,481,420.00
+ IVA	197,175.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	10,678,595.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA 58986. R2 #$36-01-01-000;58986;LBRICENOS@MINTRABAJO.GOV.CO#$

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 204. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764008765159 de fecha 11/12/2020 hasta 11/12/2021 FOLIOS DESDE FE 501 al 1500

CUFE : f7c745ec0d110ca011ec93a11875d84334314351552 14e0ba1ce6c323caf762a370bde46ecf07225cab18b1f06540f0f

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.07.27 12:38:51

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcbocane	JUAN CARLOS BOCANEGRA MANCILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-29-12:19 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	183130221	**Fecha Registro:**	2021-07-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	986921	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	**Código de Referencia:**	04500065000183130221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.678.595,00	**Valor Deducciones:**	60.709,00	**Valor Neto:**	10.617.886,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.678.595,00**	Valor Deducciones	60.709,00	Valor Neto	**10.617.886,00**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986 P6 JUN 1-30 R2	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**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	10.678.595,00	0,00	10.678.595,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	20.755,00	20.755,00	
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 %	29.576,00	29.576,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	10.378,00	10.378,00	

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	2021-07-30	10.678.595,00	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: 08SI2021410700000011352
Fecha: 2021-08-05 07:06:11 am
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2021410700000011352

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO: utaseocolombia2@seiso.com.co**

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124'222.692,69

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:
$177.476	**$9'434.262**						

PERIODO DE PAGO: MES JULIO 2021	**NÚMERO DE PAGO: 8**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$9'611.738**

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

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	**A-02-02-02-008-005-03**	**$9'611.738**

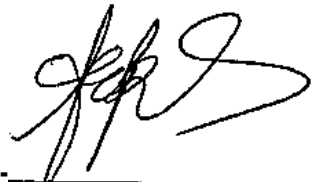
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	**INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)**		**PERIODO: (5)**
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**		**MES JULIO DE 2021**
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.	66,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1422

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
06 / AGOSTO / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	05 / SEPTIEMBRE / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	8,471,760.00	8,471,760.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	869,093.00	869,093.00
1.00	AIU 1%	93,409.00	93,409.00

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100

SUB-TOTAL	9,434,262.00
+ IVA	177,476.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	9,611,738.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021. ORDEN DE COMPRA 58986. R2 #$36-01-01-000;58986;LBRICENOS@MINTRABAJO.GOV.CO#$

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 204. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764008765159 de fecha 11/12/2020 hasta 11/12/2021 FOLIOS DESDE FE 501 al 1500

CUFE : 4e46f2bbeec280648243be1738565cca3b6435ab2b42fd913d38e5c8245aa52d649706590092c49ce690a4e24a2d6c83

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.08.06 14:39:55

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

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:	2021-09-01-12:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199669521	**Fecha Registro:**	2021-08-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1009221	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-13	**Código de Referencia:**	04500065000199669521		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	10.613.803,00	**Valor Deducciones:**	49.039,00		**Valor Neto:**	10.564.764,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.613.803,00**	Valor Deducciones	49.039,00	Valor Neto	**10.564.764,00**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986-20 P8 JUL R2	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2021-08-11

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	10.613.803,00	0,00	10.613.803,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	13.077,00	13.077,00	
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 %	26.621,00	26.621,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	9.341,00	9.341,00	

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	2021-08-19	10.613.803,00	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: 08SI2021410700000013481
Fecha: 2021-09-09 09:37:21 am
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2021410700000013481

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO: utaseocolombia2@seiso.com.co**

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124'222.692,69

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:
$190.721	**$10'138.318**						

PERIODO DE PAGO: MES AGOSTO 2021	**NÚMERO DE PAGO: 9**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$10'329.039**

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

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**	**$10'329.039**

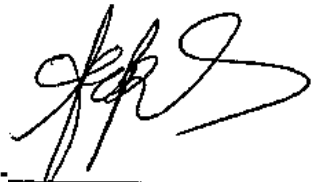
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	**INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)**		**PERIODO: (5)**
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**		**MES AGOSTO DE 2021**
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.	74,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1572

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
10 / SEPTIEMBRE / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	10 / OCTUBRE / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	8,528,617.00	8,528,617.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,509,322.00	1,509,322.00
1.00	AIU	100,379.00	100,379.00

Son: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100

SUB-TOTAL	10,138,318.00
+ IVA	190,721.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	10,329,039.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. ORDEN DE COMPRA 58986.
R2 #$36-01-01-000;58986;LBRICENOS@MINTRABAJO.GOV.CO#$

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 204. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764017227031 de fecha 30/08/2021 hasta 30/08/2022 FOLIOS DESDE FE 1501 al 3000

CUFE : 0b9552120a7a237457bcab4fb8ff3e92142373b13fd3428acb83c72cd9eab84f126438510a00f60c2a9e131e158d2ef3

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.09.10 14:22:57

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlhtriana	LUZ HELENA T
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-000	MPS - GESTIO
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-15-10:08 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236089021	**Fecha Registro:**	2021-09-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1080021	**Comprobante Contable de la Genera**	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-15	**Código de Referencia:**	04500065000236089021	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de C**	
Valor Bruto:	9.326.974,00	**Valor Deducciones:**	52.699,00	**Valor Neto:**	9.274.275,00	**Saldo x P**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.326.974,00**	Valor Deducciones	52.699,00	Valor Neto	**9.274.275,00**	Moneda Base Compra	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de**

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC 58986/2020 P9	**Tipo:**	FACTURA

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE									
	Nación	10	CSF	9.326.974,00	0,00	9.326.974,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	14.053,00	

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 %	28.608,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	10.038,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-16	9.326.974,00

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: 08SI2021410700000015596
Fecha: 2021-10-11 06:22:04 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2021410700000015596

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO:** utaseocolombia2@seiso.com.co

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124’222.692,69

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:
$177.211	$9'420.182						

PERIODO DE PAGO: MES SEPTIEMBRE 2021	NÚMERO DE PAGO: 10

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	$9'597.393

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

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	$9'597.393

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	**INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)**		**PERIODO: (5)**
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**		**MES SEPTIEMBRE DE 2021**
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.	81,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1673

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
11 / OCTUBRE / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	10 / NOVIEMBRE / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	8,528,617.00	8,528,617.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	798,296.00	798,296.00
1.00	AIU 1%	93,269.00	93,269.00

Son: NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100

SUB-TOTAL	9,420,182.00
+ IVA	177,211.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	9,597,393.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA 58986. R2 #$36-01-01-000;58986;LBRICENOS@MINTRABAJO.GOV.CO#$

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 204. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764017227031 de fecha 30/08/2021 hasta 30/08/2022 FOLIOS DESDE FE 1501 al 3000

CUFE : 54c2032c2c4da2cd342ac1f2ff308254d373425fbc262ca1973ee1c35abb5b46d621965e9f97f51604f457627a3c4bb2

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.10.11 15:19:27

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

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:	2021-11-01-5:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276911721	**Fecha Registro:**	2021-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1160321	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-10-21	**Código de Referencia:**	04500065000276911721		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	9.597.393,00	**Valor Deducciones:**	48.967,00		**Valor Neto:**	9.548.426,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.597.393,00**	Valor Deducciones	48.967,00	Valor Neto	**9.548.426,00**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986-20 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	9.597.393,00	0,00	9.597.393,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	13.058,00	13.058,00	
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 %	26.582,00	26.582,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	9.327,00	9.327,00	

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	2021-10-22	9.597.393,00	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: 08SI2021410700000018721
Fecha: 2021-11-17 01:30:09 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2021410700000018721

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO:** utaseocolombia2@seiso.com.co

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124’222.692,69

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:
$193.147	$10'267.311						

PERIODO DE PAGO: MES OCTUBRE 2021	**NÚMERO DE PAGO: 11**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$10'460.458**

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR CERTIFICACION**	**PERIODO COTIZADO**	**N. DE PLANILLA**
		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
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**	**$10'460.458**

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	**INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)**		**PERIODO: (5)**
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**		**MES OCTUBRE DE 2021**
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.	89,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1808

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
17 / NOVIEMBRE / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	17 / DICIEMBRE / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	8,528,617.00	8,528,617.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,637,037.00	1,637,037.00
1.00	AIU - 1%	101,657.00	101,657.00

Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100

SUB-TOTAL	10,267,311.00
+ IVA	193,147.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	10,460,458.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA 58986. R2 #$36-01-01-000;58986;LBRICENOS@MINTRABAJO.GOV.CO#$

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 204. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764017227031 de fecha 30/08/2021 hasta 30/08/2022 FOLIOS DESDE FE 1501 al 3000

CUFE : 6a174d4dcd35a990f5a5c31a550caa63f589a7013430f7441465cf4c823e74f9fd91d8a5a96efd70d23c44aa12aa50f9

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.11.17 08:25:52

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlhtriana	LUZ HELENA TRIANA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-06-10:11 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	326765521	**Fecha Registro:**	2021-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1280121	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-11-30	**Código de Referencia:**	04500065000326765521	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.460.458,00	**Valor Deducciones:**	53.370,00	**Valor Neto:**	10.407.088,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.460.458,00**	Valor Deducciones	53.370,00	Valor Neto	**10.407.088,00**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986-20 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	10.460.458,00	0,00	10.460.458,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	14.232,00	14.232,00	
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 %	28.972,00	28.972,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	10.166,00	10.166,00	

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	2021-11-26	10.460.458,00	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: 08SI2021410700000019320
Fecha: 2021-11-25 02:03:16 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2021410700000019320

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 DIRECCIONES TERRITORIALES ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

DIRECCIÓN: CARRERA 69B 32D-26 MEDELLIN	**TELÉFONO: 42354600**
CÉDULA Y/O NIT: 901.351.524	**CORREO ELECTRÓNICO: utaseocolombia2@seiso.com.co**

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: 01/12/2020	**FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: $124'222.692,69

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:
$194.086	**$10'317.210**						

PERIODO DE PAGO: MES NOVIEMBRE 2021	**NÚMERO DE PAGO: 12**

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	**$10'511.296**

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**VALOR CERTIFICACION**	**PERIODO COTIZADO NOVIEMBRE 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	3

		relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	
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**	**$10'511.296**

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 __100%___.

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. 58986 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	**INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)**		**PERIODO: (5)**
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**		**MES NOVIEMBRE DE 2021**
OBLIGACIÓN (6)	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)**	**PRODUCTO ENTREGADO (8)**	**OBSERVACIONES (9)**
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 2 Direcciones Territoriales ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE del Ministerio del Trabajo.	100,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL
ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013 autoretenedores del impuesto CREE a partir de septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.351.524-1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 1853

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT : 830115226-3
DIRECCIÓN : CALLE 14 # 99-33
TELÉFONO : 3779999 37799
CIUDAD : BOGOTA D.C
E-MAIL : lbricenos@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN	
25 / NOVIEMBRE / 2021	
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
VARIOS	25 / DICIEMBRE / 2021
ORDEN DE COMPRA No.	

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	8,528,617.00	8,528,617.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1,686,442.00	1,686,442.00
1.00	AIU - 1%	102,151.00	102,151.00

Son: DIEZ MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100

SUB-TOTAL	10,317,210.00
+ IVA	194,086.00
- RETEIVA	
- RETEFUENTE	
TOTAL FACTURA $	10,511,296.00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. ORDEN DE COMPRA 58986. R2 #$36-01-01-000;58986;LBRICENOS@MINTRABAJO.GOV.CO#$

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°477-014-146 de Av Villas a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA 2, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 204. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El adquiriente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T

Resolución DIAN 18764017227031 de fecha 30/08/2021 hasta 30/08/2022 FOLIOS DESDE FE 1501 al 3000

CUFE : 175e66558513dfabd696a7362ce385c08624cc41df6791908849bb04b196323de244bde935433f8b4085d514dd04cbd0

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1 FECHA Y HORA DE EMISION 2021.11.25 13:52:05

Timbre Electrónico DIAN
Verifique documento
http://www.dian.gov.co/

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlhtriana	LUZ HELENA TRIANA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-01-11-6:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	343441421	**Fecha Registro:**	2021-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1321921	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-09	**Código de Referencia:**	04500065000343441421		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	10.511.296,00	**Valor Deducciones:**	53.629,00		**Valor Neto:**	10.457.667,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.511.296,00**	Valor Deducciones	53.629,00	Valor Neto	**10.457.667,00**	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:	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	OC58986-20 P12 NOV R2	**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	10.511.296,00	0,00	10.511.296,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	14.301,00	14.301,00	
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 %	29.113,00	29.113,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,000 %	10.215,00	10.215,00	

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	2021-12-09	10.511.296,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

No. Radicado: 08SI2023410700000011025
Fecha: 2023-05-31 04:40:03 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS,GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES
Destinatario GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL
Anexos: 0 Folios: 1
Al responder por favor cite este número de radicado

MINISTERIO DEL TRABAJO

Bogotá, D.C.,

MEMORANDO

PARA: **CARLA ESTEFANIA POVEDA GUTIERREZ**
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: **COORDINADOR GRUPO RECURSOS FISICOS**

ASUNTO: **DANDO ALCANCE OFICIO DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 58986 de 2020 - 08SI2022410700000011551 de fecha 07 de junio de 2022.**

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

Respetada Doctora,

Dando alcance al oficio de liquidación de la orden de compra No. 58986 de 2020 - 08SI2022410700000011551 de fecha 07 de junio de 2022 "Radicar en el Grupo de Gestión Contractual, para efectos de la liquidación del contrato, el informe final de ejecución de este en el formato que corresponda, inmediatamente después de la terminación del contrato (...), y los demás documentos a los que se refiere el mencionado numeral:

- Expediente
- Certificación de cumplimiento para la liquidación

Quedo atento a cualquier requerimiento o información adicional.

Cordialmente,

DIEGO LEONARDO LOPEZ BLANCO

Anexo:

Recibido
02 JUN 2023
Angelica Ardila
3:40pm.

Bogotá, 31/05/2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58986 DE2020

La Supervisora, LUZ STELLA BRICEÑO SILVA, (Profesional Especializado 2028 grado 16) del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, certifica que **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 NIT. No. 901.351.524**, 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. 58986 DE 2020,** por lo tanto, es procedente adelantar su liquidación.

Que el valor total del **ORDEN DE COMPRA No.58986 DE 2020** fue de: Ciento veintisiete millones ochocientos dieciocho mil ochocientos treinta y tres mil pesos con sesenta y cinco centavos ($127'818.833,65) m/cte.

Que los recursos del **ORDEN DE COMPRA No. 59242 DE 2020,** fueron ejecutados de la siguiente manera:

RESUMEN PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL	$ 127.818.833,65
VALOR EJECUTADO	$ 124.654.295,00
VALOR GIRADO MINISTERIO	$ 124.654.295,00
VALOR NO EJECUTADO (*)	$3.164.538,69
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$0**
SALDO LIBERADO	**$3.164.538,69**

NOTA 1.- La Supervisora certifica que el VALOR NO EJECUTADO obedece a una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad, durante la ejecución del contrato, conforme se evidencia en el valor de las facturas pagadas al Contratista y que corrobora la certificación de pagos de Tesorería que se adjunta.

RESUMEN MATRIZ DE CUMPLIMIENTO:

NOTA 2- La Supervisora certifica que las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA y, que corresponden a las citadas en el literal a.) Num. 2. de los Estudios Previos (consagradas en el Acuerdo Marco de Precios CCENEG-021-1-2019) SE EJECUTARON a satisfacción de la Entidad en un ciento (100%) por ciento. Por tal razón se expidió la matriz de cumplimiento en ese porcentaje para cada uno de los pagos, que reposan en el expediente contractual.

GARANTÍA: ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA

GARANTÍA: ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
65-44-101191054 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2020	30/05/2022	$24.844.538,54
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	19/11/2020	30/11/2024	$18.633.403,90
	ADICION 1			SUMA ASEGURADA FINAL

65-44-101191054 (ANEXO 1)	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2020	30/05/2022	$25.563.766,73
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	19/11/2020	30/11/2024	$19.172.825,05

# PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
65-40-101055496 ANEXO 0	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	19/11/2020	30/11/2021	$175,560,600.00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	19/11/2020	30/11/2021	$52,668,160.00

Por lo tanto, es procedente adelantar la liquidación del contrato, para lo cual se anexa:

- ✓ Memorando suscrito por el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos de la Entidad, de fecha 08SI2023410700000011025 de 31 de mayo de 2023, dando alcance solicitud de liquidación, Radicado No. 08SI2022141070000011551 del 07 de junio de 2022.
- ✓ 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
- ✓ Certificación suscrita por el Revisor Fiscal del Contratista UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 respecto del "Cumplimiento a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones".
- ✓ 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
C.C. 63.321.854
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 16
Supervisora

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

C E R T I F I C A

Que se han cancelado las sumas que a continuación se relaciona de acuerdo con la siguiente información:

Nombre: ……..….. UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Identificación: 901351524
Orden de Compra No 58986 de 2020

ORDEN DE PAGO	COMPROMISO N°	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
10719021	255420	2021-01-28	$ 10.269.738,00
36097021	1121	2021-02-26	$ 10.576.593,94
56362621		2021-03-19	$ 10.642.985,00
56314721	255420	2021-03-19	$ 82.153,06
93086521	1121	2021-04-29	$ 10.601.703,00
120734521		2021-05-31	$ 10.678.800,00
183130121		2021-07-30	$ 10.613.803,00
183130221		2021-07-30	$ 10.678.595,00
199669521		2021-08-13	$ 10.613.803,00
236089021		2021-09-15	$ 9.326.974,00
276911721		2021-10-21	$ 9.597.393,00
326765521		2021-11-30	$ 10.460.458,00
343441421		2021-12-09	$ 10.511.296,00
TOTAL PAGADO			**$ 124.654.295,00**

Se expide la presente certificación a solicitud del Supervisor, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2023.

MARIA PATRICIA MOSQUERA JURADO
Coordinadora Grupo de Tesorería.

Elaboró Deisy C.
Aprobó: María Patricia M

UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **Unión temporal Aseo Colombia 2** con NIT 901.351.524-1; integrada por Grupo Empresarial SEISO S.A.S con NIT 900.453.988-1 con un porcentaje de participación del 70% y Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL NIT 800.249.637-3 con un porcentaje de participación del 30%. Teniendo en cuenta que la Unión Temporal no tiene personería jurídica propia, los pagos de seguridad social son realizados en cabeza de sus integrantes.

Certifico que sus integrantes han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones –AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales – ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones –AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales –ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.

Hugo Nicolás Usme Hoyos
Cédula 70.952.636
Representante Legal
Medellín, 12 de noviembre de 2021

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:	2023-05-19-9:02 a. 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:	255420	**Fecha Registro:**	2020-11-20	**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:	10.351.891,06	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.351.891,06	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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 58986	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2020-11-20

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		10.351.891,06	0,00		
					Total:	10.351.891,06	0,00	10.351.891,06	0,00

Objeto:	EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDE PARA LA REGION No. 2

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	10.351.891,06	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:	2023-05-19-9:02 a. 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:	255420	**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:	10.351.891,06	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.351.891,06	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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 58986	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2020-11-20

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		10.351.891,06	0,00		
					Total:	10.351.891,06	0,00	10.351.891,06	0,00

Objeto:	EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDE PARA LA REGION No. 2

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	10.351.891,06	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:	2023-05-19-9:04 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1121 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1121	**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:	113.870.801,63	**Valor Total Operaciones:**	431.602,31			**Valor Actual:**	114.302.403,94	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351524	**Razón Social:**	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	ORDEN DE COMPRA 58986	**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	2021-07-09	113.870.801,63	3.596.141,00		
					2021-11-29	0,00	-3.164.538,69		
					Total:	113.870.801,63	431.602,31	114.302.403,94	0,00

Objeto:	EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDE PARA LA REGION No. 2

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	114.302.403,94	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101191054	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2021	19	11	2020	00:00	30	11	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.351.524-1**

DIRECCIÓN: CR 69 B NRO. 32 D - 26 — CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA — TELÉFONO: 2354600

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **MINISTERIO DEL TRABAJO** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.115.226-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 14 NO. 99-33 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3779999

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN 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 PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 58986 CUYO OBJETO ES: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERA MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDE PARALA REGIN NO. 2

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**19/11/2020**	**30/05/2022**	**$25,563,766.73**	**$24,844,538.54**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**19/11/2020**	**30/11/2024**	**$19,172,825.05**	**$18,633,403.90**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR A LA ORDEN DE COMPRA 58986 QUEDANDO ESTA EN $127.818.833,65

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******8,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ *******44,736,591.78	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S	11140	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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 CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

65-44-101191054

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101191054	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2021	19	11	2020	00:00	30	11	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.351.524-1**

DIRECCIÓN: CR 69 B NRO. 32 D - 26 — **CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA — **TELÉFONO:** 2354600

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL TRABAJO — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.115.226-3**

DIRECCIÓN: CARRERA 14 NO. 99-33 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 3779999

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	800249637-3	30.00
GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	900453988-1	70.00

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 CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

65-44-101191054

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR