

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	452617
Número de orden de compra a modificar:	139281

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Fabian Dario Romero Moreno
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-26 12:12:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-06-30	2025-08-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134438	ASEO Y CAFETERIA 2024 2025	CDP-105324	CDP	105324
134441	ASEO Y CAFETERIA 2024 2025	AVF-124	AVF	124
Nueva	ADICION Y PRORROGA ASEO Y CAFETERIA 2025	CDP-74125	CDP	74125

Artículos actuales

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

1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social Tiempo Completo - 21	7.0	Mes	55187538.00	CDP-105324	386312766.00
2	ays04--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 7	7.0	Mes	17261076.00	CDP-105324	120827532.00
3	ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	12329340.00	CDP-105324	86305380.00
4	ays04--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	4931736.00	CDP-105324	34522152.00
5	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	2465868.00	CDP-105324	17261076.00
6	ays04--R11 - Jardineria mt2 - 220000	7.0	Metro Cuadrado	31515000.00	CDP-105324	220605000.00
7	ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 12	7.0	Unidad	146856.00	CDP-105324	1027992.00
8	ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 20	7.0	Unidad	66740.00	CDP-105324	467180.00
9	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 20	7.0	Unidad	84060.00	CDP-105324	588420.00
10	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 25	7.0	Unidad	284325.00	CDP-105324	1990275.00
11	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 25	7.0	Unidad	259600.00	CDP-105324	1817200.00

12	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 25	7.0	Unidad	244125.00	CDP-105324	1708875.00
13	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 21	7.0	Unidad	236229.00	CDP-105324	1653603.00
14	ays04--R11 - Crema desengrasante (Compra) - 15	7.0	Unidad	142770.00	CDP-105324	999390.00
15	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 12	7.0	Unidad	102348.00	CDP-105324	716436.00
16	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 25	7.0	Unidad	265775.00	CDP-105324	1860425.00
17	ays04--R11 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 5	7.0	Unidad	98895.00	CDP-105324	692265.00
18	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 25	7.0	Unidad	203975.00	CDP-105324	1427825.00
19	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 25	7.0	Unidad	194700.00	CDP-105324	1362900.00
20	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 17	7.0	Unidad	399296.00	CDP-105324	2795072.00
21	ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10136.00	CDP-105324	70952.00
22	ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	26948.00	CDP-105324	188636.00
23	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	7.0	Unidad	8652.00	CDP-105324	60564.00

24	ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 4	7.0	Unidad	26700.00	CDP-105324	186900.00
25	ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 25	7.0	Unidad	772600.00	CDP-105324	5408200.00
26	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 25	7.0	Unidad	1359800.00	CDP-105324	9518600.00
27	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 30	7.0	Unidad	407940.00	CDP-105324	2855580.00
28	ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 7	7.0	Unidad	77882.00	CDP-105324	545174.00
29	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 17	7.0	Unidad	180727.00	CDP-105324	1265089.00
30	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 30	7.0	Unidad	393120.00	CDP-105324	2751840.00
31	ays04--R11 - Insecticida 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	117440.00	CDP-105324	822080.00
32	ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	114345.00	CDP-105324	800415.00
33	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 35	7.0	Unidad	147105.00	CDP-105324	1029735.00
34	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 22	7.0	Unidad	1359798.00	CDP-105324	9518586.00
35	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 22	7.0	Unidad	1359798.00	CDP-105324	9518586.00
36	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 12	7.0	Unidad	115704.00	CDP-105324	809928.00
37	ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 31	7.0	Unidad	42129.00	CDP-105324	294903.00
38	ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 25	7.0	Unidad	68000.00	CDP-105324	476000.00

39	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 11	7.0	Unidad	57112.00	CDP-105324	399784.00
40	ays04--R11 - Escoba 5 (Compra) - 25	7.0	Unidad	448100.00	CDP-105324	3136700.00
41	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	37085.00	CDP-105324	259595.00
42	ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	14835.00	CDP-105324	103845.00
43	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 25	7.0	Unidad	262675.00	CDP-105324	1838725.00
44	ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 5	7.0	Unidad	37085.00	CDP-105324	259595.00
45	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4	7.0	Unidad	24724.00	CDP-105324	173068.00
46	ays04--R11 - Pads 3 (Compra) - 22	7.0	Unidad	543928.00	CDP-105324	3807496.00
47	ays04--R11 - Pads 4 (Compra) - 22	7.0	Unidad	543928.00	CDP-105324	3807496.00
48	ays04--R11 - Boneth 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	90241.00	CDP-105324	631687.00
49	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 105	7.0	Unidad	116760.00	CDP-105324	817320.00
50	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 105	7.0	Unidad	272580.00	CDP-105324	1908060.00
51	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 105	7.0	Unidad	389445.00	CDP-105324	2726115.00
52	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 105	7.0	Unidad	467250.00	CDP-105324	3270750.00
53	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 105	7.0	Unidad	467250.00	CDP-105324	3270750.00

54	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 100	7.0	Unidad	642800.00	CDP-105324	4499600.00
55	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 50	7.0	Unidad	358500.00	CDP-105324	2509500.00
56	ays04--R11 - Guantes 8 (Compra) - 2	7.0	Unidad	51918.00	CDP-105324	363426.00
57	ays04--R11 - Guantes 9 (Compra) - 7	7.0	Unidad	55384.00	CDP-105324	387688.00
58	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	49440.00	CDP-105324	346080.00
59	ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 240	7.0	Unidad	3026160.00	CDP-105324	21183120.00
60	ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 200	7.0	Unidad	6675200.00	CDP-105324	46726400.00
61	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 200	7.0	Unidad	1508000.00	CDP-105324	10556000.00
62	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	40175.00	CDP-105324	281225.00
63	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 11	7.0	Unidad	27192.00	CDP-105324	190344.00
64	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 16	7.0	Unidad	63296.00	CDP-105324	443072.00
65	ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	7.0	Unidad	17554.00	CDP-105324	122878.00
66	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	890046.00	CDP-105324	6230322.00
67	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 200	7.0	Unidad	7417000.00	CDP-105324	51919000.00
68	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 65	7.0	Unidad	1084720.00	CDP-105324	7593040.00

69	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 65	7.0	Unidad	642850.00	CDP-105324	4499950.00
70	ays04--R11 - Endulzante (Compra) - 3	7.0	Unidad	100128.00	CDP-105324	700896.00
71	ays04--R11 - Panela (Compra) - 60	7.0	Unidad	578520.00	CDP-105324	4049640.00
72	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 140	7.0	Unidad	328720.00	CDP-105324	2301040.00
73	ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 160	7.0	Unidad	929600.00	CDP-105324	6507200.00
74	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 80	7.0	Unidad	425200.00	CDP-105324	2976400.00
75	ays04--R11 - Té (Compra) - 10	7.0	Unidad	108790.00	CDP-105324	761530.00
76	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 140	7.0	Unidad	1367100.00	CDP-105324	9569700.00
77	ays04--R11 - Agua potable 2 (Compra) - 20	7.0	Unidad	56860.00	CDP-105324	398020.00
78	ays04--R11 - Agua potable 3 (Compra) - 20	7.0	Unidad	61800.00	CDP-105324	432600.00
79	ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 16	7.0	Unidad	257136.00	CDP-105324	1799952.00
80	ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 8	7.0	Unidad	296680.00	CDP-105324	2076760.00
81	ays04--R11 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 3	7.0	Unidad	18543.00	CDP-105324	129801.00
82	ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 3	7.0	Unidad	55629.00	CDP-105324	389403.00

83	ays04--R11 - Contenedor de basura 5 (Compra) - 2	7.0	Unidad	173064.00	CDP-105324	1211448.00
84	ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	105075.00	CDP-105324	735525.00
85	ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	296682.00	CDP-105324	2076774.00
86	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 10	7.0	Unidad	445020.00	CDP-105324	3115140.00
87	ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 16	7.0	Unidad	1048288.00	CDP-105324	7338016.00
88	ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	74171.00	CDP-105324	519197.00
89	ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 5	7.0	Unidad	1236175.00	CDP-105324	8653225.00
90	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	494470.00	CDP-105324	3461290.00
91	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	32470375.00	CDP-105324	32470375.00
92	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	990000.00	CDP-105324	990000.00
93	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	120799009.50	CDP-105324	120799009.50
94	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	22951811.81	CDP-105324	22951811.81

Artículos editados y/o agregados

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

Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social Tiempo Completo - 21 VIG 2025	2.00	Mes	60430356.00	CDP-74125	120860712.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 7 VIG 2025	2.00	Mes	18900875.00	CDP-74125	37801750.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 5 VIG 2025	2.00	Mes	13500625.00	CDP-74125	27001250.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2 VIG 2025	2.00	Mes	5400250.00	CDP-74125	10800500.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 VIG 2025	2.00	Mes	2700125.00	CDP-74125	5400250.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Jardinería mt2 - 220000 VIG 2025	2.00	Metro Cuadrado	33220000.00	CDP-74125	66440000.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 12 VIG 2025	2.00	Unidad	154492.56	CDP-74125	308985.12
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 20 VIG 2025	2.00	Unidad	70210.40	CDP-74125	140420.80
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 20 VIG 2025	2.00	Unidad	88431.20	CDP-74125	176862.40

Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 25 VIG 2025	2.00	Unidad	299110.00	CDP-74125	598220.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 25 VIG 2025	2.00	Unidad	273099.25	CDP-74125	546198.50
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 25 VIG 2025	2.00	Unidad	256819.50	CDP-74125	513639.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 21 VIG 2025	2.00	Unidad	248512.95	CDP-74125	497025.90
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Crema desengrasante (Compra) - 15 VIG 2025	2.00	Unidad	150194.10	CDP-74125	300388.20
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 12 VIG 2025	2.00	Unidad	107670.12	CDP-74125	215340.24
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 25 VIG 2025	2.00	Unidad	279595.25	CDP-74125	559190.50
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 5 VIG 2025	2.00	Unidad	104037.55	CDP-74125	208075.10
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 25 VIG 2025	2.00	Unidad	214581.75	CDP-74125	429163.50

Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 25	2.00	Unidad	204824.50	CDP-74125	409649.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 17 VIG 2025	2.00	Unidad	420059.46	CDP-74125	840118.92
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 2 VIG 2025	2.00	Unidad	10663.08	CDP-74125	21326.16
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 2 VIG 2025	2.00	Unidad	28349.30	CDP-74125	56698.60
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 2 VIG 2025	2.00	Unidad	4550.95	CDP-74125	9101.90
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 4 VIG 2025	2.00	Unidad	28088.40	CDP-74125	56176.80
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 25 VIG 2025	2.00	Unidad	812775.25	CDP-74125	1625550.50
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 25 VIG 2025	2.00	Unidad	1430509.50	CDP-74125	2861019.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 30 VIG 2025	2.00	Unidad	429153.00	CDP-74125	858306.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 7 VIG 2025	2.00	Unidad	81931.85	CDP-74125	163863.70
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 17 VIG 2025	2.00	Unidad	190124.77	CDP-74125	380249.54

Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 30 VIG 2025	2.00	Unidad	413562.30	CDP-74125	827124.60
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Insecticida 1 (Compra) - 5 VIG 2025	2.00	Unidad	123546.90	CDP-74125	247093.80
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 5 VIG 2025	2.00	Unidad	120290.95	CDP-74125	240581.90
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 35 VIG 2025	2.00	Unidad	154754.60	CDP-74125	309509.20
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 22 VIG 2025	2.00	Unidad	1430507.54	CDP-74125	2861015.08
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 22 VIG 2025	2.00	Unidad	1430507.54	CDP-74125	2861015.08
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 12 VIG 2025	2.00	Unidad	121720.56	CDP-74125	243441.12
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 31 VIG 2025	2.00	Unidad	44319.77	CDP-74125	88639.54
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 25 VIG 2025	2.00	Unidad	71536.00	CDP-74125	143072.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 11 VIG 2025	2.00	Unidad	60081.78	CDP-74125	120163.56
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Escoba 5 (Compra) - 25 VIG 2025	2.00	Unidad	471401.25	CDP-74125	942802.50
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 5 VIG 2025	2.00	Unidad	39013.40	CDP-74125	78026.80

Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 5 VIG 2025	2.00	Unidad	15606.40	CDP-74125	31212.80
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 25 VIG 2025	2.00	Unidad	276334.00	CDP-74125	552668.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 5 VIG 2025	2.00	Unidad	39013.40	CDP-74125	78026.80
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4 VIG 2025 VIG 2025	2.00	Unidad	26009.64	CDP-74125	52019.28
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Pads 3 (Compra) - 22 VIG 2025	2.00	Unidad	572212.30	CDP-74125	1144424.60
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Pads 4 (Compra) - 22 VIG 2025	2.00	Unidad	572212.30	CDP-74125	1144424.60
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Boneth 2 (Compra) - 1 VIG 2025	2.00	Unidad	94933.53	CDP-74125	189867.06
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 105 VIG 2025	2.00	Unidad	122831.10	CDP-74125	245662.20
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 105 VIG 2025	2.00	Unidad	286753.95	CDP-74125	573507.90
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 105 VIG 2025	2.00	Unidad	409696.35	CDP-74125	819392.70
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 105 VIG 2025	2.00	Unidad	491547.00	CDP-74125	983094.00

Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 105 VIG 2025	2.00	Unidad	491547.00	CDP-74125	983094.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 100 VIG 2025	2.00	Unidad	676226.00	CDP-74125	1352452.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 50 VIG 2025	2.00	Unidad	377142.00	CDP-74125	754284.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Guantes 8 (Compra) - 2 VIG 2025	2.00	Unidad	54617.74	CDP-74125	109235.48
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Guantes 9 (Compra) - 7 VIG 2025	2.00	Unidad	58263.94	CDP-74125	116527.88
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20 VIG 2025	2.00	Unidad	52010.80	CDP-74125	104021.60
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 240 VIG 2025	2.00	Unidad	3183520.80	CDP-74125	6367041.60
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 200 VIG 2025	2.00	Unidad	7022310.00	CDP-74125	14044620.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 200 VIG 2025	2.00	Unidad	1586416.00	CDP-74125	3172832.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 5 VIG 2025	2.00	Unidad	42264.10	CDP-74125	84528.20
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 11 VIG 2025	2.00	Unidad	28605.94	CDP-74125	57211.88

Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 16 VIG 2025	2.00	Unidad	66587.36	CDP-74125	133174.72
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2 VIG 2025	2.00	Unidad	18466.80	CDP-74125	36933.60
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 6 VIG 2025	2.00	Unidad	936328.38	CDP-74125	1872656.76
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 200 VIG 2025	2.00	Unidad	7802684.00	CDP-74125	15605368.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 65 VIG 2025	2.00	Unidad	1141125.70	CDP-74125	2282251.40
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 65 VIG 2025	2.00	Unidad	676278.20	CDP-74125	1352556.40
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Endulzante (Compra) - 3 VIG 2025	2.00	Unidad	105334.65	CDP-74125	210669.30
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Panela (Compra) - 60 VIG 2025	2.00	Unidad	608602.80	CDP-74125	1217205.60
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 140 VIG 2025	2.00	Unidad	345814.00	CDP-74125	691628.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 160 VIG 2025	2.00	Unidad	977939.20	CDP-74125	1955878.40
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 80 VIG 2025	2.00	Unidad	447310.40	CDP-74125	894620.80

Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Té (Compra) - 10 VIG 2025	2.00	Unidad	114447.10	CDP-74125	228894.20
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 140 VIG 2025	2.00	Unidad	1438189.20	CDP-74125	2876378.40
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Agua potable 2 (Compra) - 20 VIG 2025	2.00	Unidad	59816.80	CDP-74125	119633.60
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Agua potable 3 (Compra) - 20 VIG 2025	2.00	Unidad	65013.60	CDP-74125	130027.20
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 16 VIG 2025	2.00	Unidad	270507.04	CDP-74125	541014.08
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) 8 VIG 2025	2.00	Unidad	312107.36	CDP-74125	624214.72
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Escalera 1 (Arrendamiento) 3 VIG 2025	2.00	Unidad	19507.23	CDP-74125	39014.46
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) 3 VIG 2025	2.00	Unidad	58521.72	CDP-74125	117043.44
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Contenedor de basura 5 (Compra) - 2 VIG 2025	2.00	Unidad	91031.66	CDP-74125	182063.32
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 1 VIG 2025	2.00	Unidad	110538.90	CDP-74125	221077.80
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2 VIG 2025	2.00	Unidad	312109.46	CDP-74125	624218.92

Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) 10 VIG 2025	2.00	Unidad	468161.00	CDP-74125	936322.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) 16 VIG 2025	2.00	Unidad	1102799.04	CDP-74125	2205598.08
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) 1 VIG 2025	2.00	Unidad	78027.89	CDP-74125	156055.78
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Lavabriladora de pisos 2 (Arrendamiento) 5 VIG 2025	2.00	Unidad	1300456.10	CDP-74125	2600912.20
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) 2 VIG 2025	2.00	Unidad	520182.44	CDP-74125	1040364.88
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno VIG 2025	2.00	Unidad	5079294.38	CDP-74125	10158588.76
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Recargo por dotación especial VIG 2025	2.00	Unidad	154864.29	CDP-74125	309728.58
Editado	93	ays04--R11 - AIU	1.00	Unidad	157935685.35	CDP-105324	157935685.35
Editado	94	ays04--R11 - IVA	1.00	Unidad	30007780.22	CDP-105324	30007780.22

Detalle o justificación de la aclaración

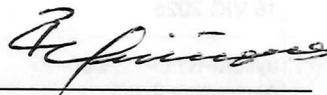
El supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. CPS-1042-2024 - Orden de Compra No.139281, mediante formato BS-FR-010 de fecha 20 de junio de 2025 y radicado al GIT Contratación el día 25 de junio de 2025, solicita lo siguiente: 1. ADICIÓN: Adicionar el valor del contrato en la suma de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$415.559.402,81), cuyo valor se encuentra amparado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 74125 de fecha 19 de junio del 2025. 2. PRORROGA: Ampliar el plazo de ejecución del contrato CPS-1042-2024 O.C. 139281, por el término de dos (2) meses, esto es, hasta el 31 DE AGOSTO DE 2025. 3. VALOR: el valor total del contrato ascenderá a la suma de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$1.767.300.319,11) M/CTE, incluido IVA.



Firma ordenador del gasto

Nombre: PATRICIA DIQUE CRUZ

Documento: C.C. 31.402.063



Firma de proveedor

Nombre: PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

Documento: C.C. 19.294.909D



Proyectó: Linda Lucia Monroy Peñuela - Profesional GIT Contratación *Linda Lucia Monroy P.*
Vo. Bo: Fabian Darío Romero Moreno - Coordinador GIT Contratación *Fabian Darío Romero Moreno*
Revisó: Liseth Torres Poveda - Abogada Secretaría General *Liseth Torres Poveda*
Revisó: María Jesús Ortiz Quintero - Abogada Despacho Ministra *María Jesús Ortiz Quintero*

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS-FR-010
	Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 1 de 17

Bogotá, D.C. 20 de junio de 2025

DE: WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
Coordinador GIT Administrativa, Supervisor O.C. 139281

PARA: FABIAN DARIO ROMERO MORENO
Coordinador GIT Contratación

ASUNTO: Solicitud de Modificación, adición y prórroga

DATOS GENERALES			
No. DEL CONTRATO	CPS-1042-2024 O.C. 139281		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/12/2024		
OBJETO	Contratar los servicios de aseo y cafetería para las instalaciones del Ministerio del Deporte, con el fin de garantizar la limpieza y atención en las diferentes áreas, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad.		
CONTRATISTA	SERVIASEO S. A.		
VALOR INICIAL	\$1.351.740.916,31 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN No. 1	SI ☐ N/A ☒		
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30/06/2025		
FECHA DE INICIO	16/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2025		
PRÓRROGA No. 1	SI ☐ N/A ☒		
PRÓRROGA No. 2	SI ☐ N/A ☒		
SUSPENSIÓN No. 1	SI ☐ N/A ☒		
SUSPENSIÓN No. 2	SI ☐ N/A ☒		
CESIÓN No. 1	SI ☐ N/A ☒		
CESIÓN No. 2	SI ☐ N/A ☒		
DATOS DE LA SOLICITUD			
ADICIÓN	☒	\$ 415.559.402,81 M/CTE	
PRÓRROGA	☒	DOS MESES / HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025	
SUSPENSIÓN	☐	N/A	
CESIÓN	☐	NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A
		C.C. N/A	

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 2 de 18

		DESDE EL O A PARTIR DEL
TERMINACIÓN ANTICIPADA	☐	N/A
MODIFICACIÓN (OTROSÍ)	☐	VALOR, PLAZO, INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

De manera atenta se solicita adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que, el Ministerio del Deporte suscribió con el contratista **SERVIASEO S.A.**, la Orden de Compra No. 139281 de fecha 16 de diciembre de 2024, con el objeto: “Contratar los servicios de aseo y cafetería para las instalaciones del Ministerio del Deporte, con el fin de garantizar la limpieza y atención en las diferentes áreas, de acuerdo con los requerimientos de la Entidad.”, para el normal funcionamiento de las sedes del Ministerio del Deporte, con inicio de fecha, 16 de diciembre de 2024 y un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2025.

Ahora bien, dada la necesidad de garantizar el servicio integral de mantenimiento, aseo y cafetería en las sedes del Ministerio del Deporte, según la exigencia de la Entidad, es indispensable prorrogar el plazo de ejecución del contrato contenido en la orden de compra No. **139281**, por el término de **DOS (2) MESES**, es decir, hasta el día **31 DE AGOSTO DEL 2025**.

Como consecuencia de la ampliación del plazo de ejecución del contrato, se hace necesario adicionar el valor de este, por la suma de **CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$415.559.402,81) M/CTE.**

Esto con el fin de atender la necesidad de la prestación integral de los servicios de aseo y cafetería para los funcionarios, colaboradores, terceros, población flotante de visitantes y deportistas que hacen uso de las instalaciones, asegurando ambientes dignos de trabajo higiénicos saludables, además de la conservación de los bienes inmuebles en buenas condiciones de propiedad de la Entidad, con el propósito de contar con el servicio de forma ininterrumpida, el personal, la maquinaria y el suministro de insumos necesarios para la prestación de dichos servicios, en la sede de la Avenida 68 # 55-65 y en la sede del Centro de Alto Rendimiento, ubicada en la calle 63 No. 59 A - 06 de la ciudad de Bogotá D.C.

Este valor de la adición está amparado bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 74125 de fecha 19 de junio del 2025, por valor de **\$415.569.585,00**.

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 3 de 17

De igual forma, el valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor total inicial de la Orden de Compra, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En ese sentido, la adición y prórroga solicitada se justifica y garantiza dada la necesidad de contar ininterrumpidamente con la operación del servicio de aseo y cafetería, hasta el **31 de agosto de 2025**, esto incluye el suministro de insumos a las Sedes del Ministerio de gran importancia en el desarrollo de las labores de la Entidad y así mantener condiciones laborales dignas.

En este orden de ideas, resulta necesario adicionar el contrato en la suma de **CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$415.559.402,81) M/CTE** y ampliar el plazo del contrato por el término de dos (2) meses, hasta el 31 de agosto de 2025, con el fin de garantizar la debida ejecución de este, cuya terminación es el próximo 30 de junio de 2025. Por lo cual las cláusulas valor, plazo e imputación presupuestal del contrato quedarán de la siguiente manera:

VALOR:

Adicionar el valor del contrato **CPS-1042-2024 O.C. 139281**, en la suma de **CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$415.559.402,81) M/CTE.**, por lo cual, el valor total del contrato quedará en la suma de **MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$1.767.300.319,11) M/CTE**, incluido IVA.

PLAZO:

Ampliar el plazo de ejecución del contrato **CPS-1042-2024 O.C. 139281**, por el término de dos (2) meses, esto es, hasta el **31 DE AGOSTO DE 2025**.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Los recursos para amparar el contrato provienen del Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el (la) Coordinador(a) del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Presupuestal del **MINISTERIO DEL DEPORTE**, así:

CDP	FECHA	VALOR
105324 (Apalancamiento)	2024-10-09	\$ 280.000.000
124 (Vigencias Futuras)	2024-10-28	\$ 1.217.835.702,00
74125	2025-06-19	\$ 415.569.585,00
TOTAL:		\$ 1.913.405.287,03

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 4 de 17

De igual forma, el comportamiento durante estos **seis (06) meses** de ejecución que ha sido el siguiente:

RP	RUBRO	VALOR RP	No. FACTURA	MES FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO RP
1104624	A-02-02-02-008-005	\$ 280.000.000,00	149472	16-31 Dic-2024	\$ 139.336.960,82	\$ 140.663.039,18
1104624	A-02-02-02-008-005	\$ 280.000.000,00	150049	1-31 Ene-2025	\$ 151.718.056,55	-\$ 11.055.017,37
125	A-02-02-02-008-005	\$ 1.071.740.916,31	150049	1-31 Ene-2025	\$ 11.055.017,37	\$ 1.060.685.898,94
125	A-02-02-02-008-005	\$ 1.071.740.916,31	150399	1-28 Feb-2025	\$ 201.702.671,71	\$ 858.983.227,23
125	A-02-02-02-008-005	\$ 1.071.740.916,31	150763	1-31 Marz-2025	\$ 200.571.811,95	\$ 658.411.415,28
125	A-02-02-02-008-005	\$ 1.071.740.916,31	150935	1-30 Abr-2025	\$ 185.190.075,52	\$ 473.221.336,76
125	A-02-02-02-008-005	\$ 1.071.740.916,31	151286	1-31 Mayo-2025	\$ 185.664.847,23	\$ 287.556.492,53



PROCESO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO

Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual

Versión: 3

CÓDIGO:

BS-FR-010

Página 5 de 18

Consumo que coincide con el reporte de relación de pagos del aplicativo SIIF Nación:

		Reporte Relación de Pagos		Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:		M-lapittore 43-01-01		ANGELICA IVONNE PITTORE CALDERON MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema:		2025-06-19-4:59 p. m.			
RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:		43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL		Número de Compromiso:		125		Valor Total:	
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:		850067479		Tercero:	
								SERVIASEO S.A	
								Saldo por pagar:	
								473,221,339.76	
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Número:		CPS-1042-2024 O.C.135281		Fecha:	
								17/01/2025 0:00:00	
OBJETO									
Objeto:		CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 135281 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTID							
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:									
Cuenta por pagar									
NUM. OBLIGACION									
ANTECIPOS									
ORDEN DE PAGO									
RENTREGO									
DOCUMENTO SOPORTE									
ENTIDAD PASADORA									
CONCEPTO DE PAGO									
FECHA									
NUMERO									
VALOR									
IVA									
NUMERO									
FECHA DE PAGO									
VALOR PAGADO									
VALOR PAGADO EN ES									
VALOR NETO									
CTACORREO									
BANCO									
NUMERO									
VALOR									
TIPO									
NUMERO									
CONCEPTO									
2025-03-18									
30325									
11,058,017.37									
0.00									
104925									
75136025									
2025-03-21									
11,058,017.37									
0.00									
11,058,017.37									
048067479									
0									
BANCOLOMBIA S.A.									
FACTURA									
150085									
13-01-01-01									
SEGUNDO PAGO CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 130281 PARA 150703 MARZO 2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD									
2025-03-27									
30325									
188,589,336.50									
3,424,799.00									
174925									
90669125									
2025-03-31									
188,589,336.50									
1,048,348.00									
187,540,988.50									
048067479									
0									
BANCOLOMBIA S.A.									
FACTURA									
150386									
13-01-01-01									
TERCER PAGO CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 130281 PARA 150703 MARZO 2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD									
2025-04-02									
37625									
33,103,333.71									
0.00									
203625									
90797625									
2025-04-08									
33,103,333.71									
0.00									
33,103,333.71									
048067479									
0									
BANCOLOMBIA S.A.									
FACTURA									
150386									
13-01-01-01									
SEGUNDO PAGO CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 130281 PARA 150703 MARZO 2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD									
Página 1 de 10									
Cuenta por pagar									
NUM. OBLIGACION									
ANTECIPOS									
ORDEN DE PAGO									
RENTREGO									
DOCUMENTO SOPORTE									
ENTIDAD PASADORA									
CONCEPTO DE PAGO									
FECHA									
NUMERO									
VALOR									
IVA									
NUMERO									
FECHA DE PAGO									
VALOR PAGADO									
VALOR PAGADO EN ES									
VALOR NETO									
CTACORREO									
BANCO									
NUMERO									
VALOR									
TIPO									
NUMERO									
CONCEPTO									
2025-04-22									
35825									
200,571,811.00									
3,825,599.00									
277625									
111720330									
2025-04-28									
200,571,811.00									
1,042,472.00									
199,529,339.00									
048067479									
0									
BANCOLOMBIA S.A.									
FACTURA									
150783									
13-01-01-01									
CUARTO PAGO CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 130281 PARA 150703 MARZO 2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD									
2025-05-21									
32925									
185,190,075.50									
3,144,424.00									
349025									
155827025									
2025-05-23									
185,190,075.50									
862,523.00									
184,327,552.50									
048067479									
0									
BANCOLOMBIA S.A.									
FACTURA									
150855									
13-01-01-01									
QUINTO PAGO CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 130281 PARA 150703 MARZO 2025 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD									
CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.									
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados									

Por consiguiente, a corte del 19 de junio de 2025, el costo total de la prestación del servicio integral de mantenimiento, aseo y cafetería en las sedes del Ministerio del Deporte ha sido de **QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$598.519.576,55)** quedando así, un saldo pendiente por ejecutar de **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$473.221.339,76)** respectivo al pago de la factura No. 151256 de Mayo de 2025 correspondiente a los servicios prestados desde el 1º. al 31 de mayo de 2025 por valor de **CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE. (\$185.664.847,23)** y para el pago de la factura del mes de junio de 2025 correspondiente a los servicios prestados desde el 1º. al 30 de junio de 2025; la cual aún no se ha generado por no haberse cumplido el plazo de ejecución.

PROCESO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO

Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual

Versión: 3

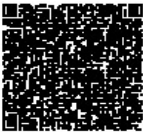
CÓDIGO:

BS-FR-010

Página 6 de 17



SERVIASEO S.A.
NIT : 800.007.479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,06



Cliente

MINISTERIO DEL DEPORTE

NIT

899.999.308 - 8

Dirección

AV 68 55 65

Ciudad

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

Correo

siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

Teléfono

6014377030

Vendedor

SERVIASEO S. A.

Centro Costo

732

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

149472

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-26 16:32:49

Expedición 2024-12-26 16:35:46

Vencimiento 2025-01-26

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	27,593,769.00	27,593,769.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	8,630,538.00	8,630,538.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	6,164,670.00	6,164,670.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	2,465,868.00	2,465,868.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	1,232,934.00	1,232,934.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERO	1.00	31,515,000.00	31,515,000.00
7	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	42,136,346.00	42,136,346.00
8	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	4,638,625.00	4,638,625.00
9	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	141,428.57	141,428.57
10	0020002000001	AIU10%	1.00	12,451,917.86	12,451,917.86

Total Items

10

Total Bruto

139,971,096.43

IVA Tarifa

19%

2,365,864.39

Total Base de AIU

12,451,917.86

Total a Pagar

\$ 139.336.960,82

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

Cuota 1 F - 002- 149472 Vence el 2025-01-26

139.336.960,82

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Nueve Millones Trescientos Treinta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Pesos M.L. Con 82/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

#543-01-01;OC139281;hmuno@mindeporte.gov.co#5

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, MEDIANTE RESOLUCION No 001-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04696747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 16784067506250 aprobado en 2024-03-18 hasta el 2025-03-18, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 146001 al 150000

CUFE :6681896051f45596a3d57d7f530013df34117eb96d5da0c55e0b5a7574730f46f3ef93c915d5462859actf53a64ce38363

ORIGINAL

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS-FR-010
	Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 7 de 17



SERVIASEO S.A.
NIT : 860.067.479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	899.999.306 - 8	Teléfono	6014377030
Dirección	AV 68 56 65	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	732
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		
150049		
Fecha y Hora de Factura		
Generación	2025-02-21	16:10:57
Expedición	2025-02-21	16:12:29
Vencimiento	2025-03-21	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	60,430,356.00	60,430,356.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	18,900,875.00	18,900,875.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	13,500,625.00	13,500,625.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERIA	1.00	33,220,000.00	33,220,000.00
7	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	1,276,512.00	1,276,512.00
8	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	154,864.29	154,864.29
9	0020002000001	AIU10%	1.00	13,558,360.73	13,558,360.73

Total Items 9

Total Bruto	149,141,968.02
IVA Tarifa 19%	2,576,088.53
Total Base de AIU	13,558,360.73
Total a Pagar	\$ 151.718.056,55

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 150049 Vence el 151.718.056,55 2025-03-21

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Un Millones Setecientos Dieciocho Mil Cincuenta Y Seis Pesos M.L. Con 55/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

#\$43-01-01;OC139281;Hmunoz@mindeporte.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No64606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764089022320 aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000

CUFE : 78bfe9ae94daf5fab0c280d0970baa6558c20d48d8e3ad551f27ab34d560170e737146bdab7d5edd729d3a77f2b37

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 3 CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 8 de 17



SERVIASEO S.A.
 NIT : 860,067,479 - 2
 CRA 54 No 17-71
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 2802200
 factelectronica1@serviaseo.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente MINISTERIO DEL DEPORTE NIT 899,999,306 - 8 Dirección AV 68 55 65 Ciudad BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA Correo siifnacion.facturaelectronica@minhaciend	Teléfono 6014377030 Vendedor SERVIASEO S. A. Centro Costo 732	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 150399 Fecha y Hora de Factura Generación 2025-03-20 16:42:10 Expedición 2025-03-20 16:43:09 Vencimiento 2025-04-20
---	--	---

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	60,430,356.00	60,430,356.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	18,900,875.00	18,900,875.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	13,500,625.00	13,500,625.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERIA	1.00	33,220,000.00	33,220,000.00
7	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	40,866,221.34	40,866,221.34
8	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	5,079,294.38	5,079,294.38
9	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	154,864.29	154,864.29
10	0020002000001	AIU10%	1.00	18,025,261.10	18,025,261.10

Total Items 10

Total Bruto	198,277,872.11
Iva Tarifa 19%	3,424,799.60
Total Base de AIU	18,025,261.10
Total a Pagar	\$ 201.702.671,71

CONDICION DE PAGO
 Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 150399 Venoe el 2025-04-20 201.702.671,71

VALOR EN LETRAS
 Doscientos Un Millones Setecientos Dos Mil Seiscientos Setenta Y Un Pesos M.L. Con 71/100

OBSERVACIONES
 PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281
 #543-01-01;OC139281;Hmunoz@mindeporte.gov.co#5

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-9, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-9

Firma Elaborado por: YHOJAN PEREA	Firma Recibido
-----------------------------------	----------------

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764089022320 aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000

CUF: 4d83c486ea2b7ae37655ec38c6bd776d55e3cc54ea1b937854dd15d4f9495e8a4dccc29c669b9d99a1570023a3a03ee

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS-FR-010
	Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 9 de 17



SERVIASEO S.A.
NIT : 880.067.479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	899,999,306 - 8	Teléfono	6014377030
Dirección	AV 68 55 65	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	732
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
150763	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-04-21 11:47:32
Expedición	2025-04-21 11:48:38
Vencimiento	2025-05-21

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	60,430,356.00	60,430,356.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	18,900,875.00	18,900,875.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	13,500,625.00	13,500,625.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERIA	1.00	33,220,000.00	33,220,000.00
7	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	39,855,622.80	39,855,622.80
8	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	5,079,294.38	5,079,294.38
9	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	154,864.29	154,864.29
10	0020002000001	AIU10%	1.00	17,924,201.25	17,924,201.25

Total Items 10

Total Bruto	197,166,213.72
IVA Tarifa 19%	3,405,598.23
Total Base de AIU	17,924,201.25
Total a Pagar	\$ 200,571,811.95

CONDICION DE PAGO	Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 150763 Vence el 2025-05-21	200.571.811,95
-------------------	---------	------------------	----------	---	----------------

VALOR EN LETRAS
Doscientos Millones Quinientos Setenta Y Un Mil Ochocientos Once Pesos M.L. Con 95/100

OBSERVACIONES
PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

#\$43-01-01,OC139281,palvarez@mindeporte.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010751 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764089022320 aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000

CUFE :54345111c7036511c472002f12a3d83d6d37d597a631e422e9316b6e4c#59f2c493c05714d4749d31042650be458e2f
ORIGINAL

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - NIT: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - NIT: 830.048.145-8

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS-FR-010
	Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 10 de 17



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	899,999,306 - 8	Teléfono	6014377030
Dirección	AV 68 56 65	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	732
Correo	siifhacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
150935	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-05-09 15:05:54
Expedición	2025-05-09 15:06:59
Vencimiento	2025-06-09

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	60,430,356.00	60,430,356.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	18,900,875.00	18,900,875.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	13,500,625.00	13,500,625.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERIA	1.00	33,220,000.00	33,220,000.00
7	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	26,109,656.38	26,109,656.38
8	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	5,079,294.38	5,079,294.38
9	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	154,864.29	154,864.29
10	0020002000001	AIU10%	1.00	16,549,604.60	16,549,604.60

Total Items 10

Total Bruto	182,046,650.65
Iva Tarifa 19%	3,144,424.87
Total Base de AIU	16,549,604.60
Total a Pagar	\$ 185.190.075,52

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 150935 Vence el 2025-06-09	185.190.075,52
---------	------------------	----------	---	----------------

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Cinco Millones Ciento Noventa Mil Setenta Y Cinco Pesos M.L. Con 52/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

#\$43-01-01;OC139281;palvarez@mindeporte.gov.co#

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764089022320 aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000

CUIFE :b59bt5305e6a502735eebae8790e9afa796df5e95aedcf258ada677b00d6a2182b6decf11ba0aa4boe62254734d0769d

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor Tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO:
	FORMATO	BS-FR-010
	Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 11 de 17



SERVIASEO S.A.
 NIT : 860.067.479 - 2
 CRA 54 No 17-71
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 2602200
 factelectronica1@serviaseo.com
 Responsables de iva - No somos autoretenedores
 Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	899.999.306 - 8	Teléfono	6014377030
Dirección	AV 68 56 65	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	732
Correo	siifhacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
151256
Fecha y Hora de Factura
 Generación 2025-06-06 10:15:19
 Expedición 2025-06-06 10:16:31
 Vencimiento 2025-07-06

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	60,430,356.00	60,430,356.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	18,900,875.00	18,900,875.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	13,500,625.00	13,500,625.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERIA	1.00	33,220,000.00	33,220,000.00
7	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	26,533,938.50	26,533,938.50
8	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	5,079,294.38	5,079,294.38
9	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	154,864.29	154,864.29
10	0020002000001	AIU10%	1.00	16,592,032.82	16,592,032.82

Total Items 10

Total Bruto 182,512,360.99

IVA Tarifa	19%	3,152,486.24
Total Base de AIU		16,592,032.82
Total a Pagar		\$ 185.664.847,23

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 151256 Vence el 185.664.847,23
 2025-07-06

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Cinco Millones Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Pesos M.L. Con 23/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

#543-01-01;OC139281;palvarez@mindeporte.gov.co#5

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764089022320 aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000

CUFE :5edee83271652891303784cb15665b172819a1db999e11ab916b346a8442d0e0c20d3b3eda77e823ef6f5beac274cd4

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-9, Nombre del Software: Sligo Pyme, Proveedor tecnológico: Sligo S.A.S - Nit: 830.048.145-9

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 12 de 17

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la orden de compra presentaría la siguiente novedad:

ORDEN ACTUAL

- ITEMS ADICIÓN Y PRORROGA HASTA POR DOS (02) MESES

ITEM	CONCEPTO	PLAZO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. MES	VALOR TOTAL
1	Operario de aseo y cafetería con compromiso social-Tiempo completo	2	21	\$ 2.877.636,00	\$ 60.430.356,00	\$ 120.860.712,00
2	Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas-Tiempo completo	2	7	\$ 2.700.125,00	\$ 18.900.875,00	\$ 37.801.750,00
3	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas-Tiempo completo	2	5	\$ 2.700.125,00	\$ 13.500.625,00	\$ 27.001.250,00
4	Jardinero capacitado para trabajo en alturas-Tiempo completo	2	2	\$ 2.700.125,00	\$ 5.400.250,00	\$ 10.800.500,00
5	Coordinador de tiempo completo-Tiempo completo	2	1	\$ 2.700.125,00	\$ 2.700.125,00	\$ 5.400.250,00
6	jardinería mt2	2	220.000,00	\$ 151,00	\$ 33.220.000,00	\$ 66.440.000,00
7	Jabón para loza 4 (Compra)	2	12,00	\$ 12.874,38	\$ 154.492,56	\$ 308.985,12
8	Jabón en barra azul (Compra)	2	20,00	\$ 3.510,52	\$ 70.210,40	\$ 140.420,80
9	Jabón abrasivo (Compra)	2	20,00	\$ 4.421,56	\$ 88.431,20	\$ 176.862,40
10	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	2	25,00	\$ 11.964,40	\$ 299.110,00	\$ 598.220,00
11	Limpiador multiusos 1 (Compra)	2	25,00	\$ 10.923,97	\$ 273.099,25	\$ 546.198,50
12	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	2	25,00	\$ 10.272,78	\$ 256.819,50	\$ 513.639,00

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 13 de 17

13	Líquido desengrasante (Compra)	2	21,00	\$ 11.833,95	\$ 248.512,95	\$ 497.025,90
14	Crema desengrasante (Compra)	2	15,00	\$ 10.012,94	\$ 150.194,10	\$ 300.388,20
15	Detergente multiusos en polvo (Compra)	2	12,00	\$ 8.972,51	\$ 107.670,12	\$ 215.340,24
16	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	2	25,00	\$ 11.183,81	\$ 279.595,25	\$ 559.190,50
17	Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra)	2	5,00	\$ 20.807,51	\$ 104.037,55	\$ 208.075,10
18	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	2	25,00	\$ 8.583,27	\$ 214.581,75	\$ 429.163,50
19	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	2	25,00	\$ 8.192,98	\$ 204.824,50	\$ 409.649,00
20	Alcohol industrial 1 (Compra)	2	17,00	\$ 24.709,38	\$ 420.059,46	\$ 840.118,92
21	Creolina 1 (Compra)	2	2,00	\$ 5.331,54	\$ 10.663,08	\$ 21.326,16
22	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	2	2,00	\$ 14.174,65	\$ 28.349,30	\$ 56.698,60
23	Lustrador de muebles (Compra)	2	1,00	\$ 4.550,95	\$ 4.550,95	\$ 9.101,90
24	Líquido cubre rasguños para madera (Compra)	2	4,00	\$ 7.022,10	\$ 28.088,40	\$ 56.176,80
25	Cera polimérica (Compra)	2	25,00	\$ 32.511,01	\$ 812.775,25	\$ 1.625.550,50
26	Sellante para pisos (Compra)	2	25,00	\$ 57.220,38	\$ 1.430.509,50	\$ 2.861.019,00
27	Removedor de cera (Compra)	2	30,00	\$ 14.305,10	\$ 429.153,00	\$ 858.306,00
28	Varsol ecológico 1 (Compra)	2	7,00	\$ 11.704,55	\$ 81.931,85	\$ 163.863,70
29	Ambientador 1 (Compra)	2	17,00	\$ 11.183,81	\$ 190.124,77	\$ 380.249,54

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 14 de 17

30	Ambientador (Compra)	2	2	30,00	\$ 13.785,41	\$ 413.562,30	\$ 827.124,60
31	Insecticida (Compra)	1	2	5,00	\$ 24.709,38	\$ 123.546,90	\$ 247.093,80
32	Insecticida (Compra)	2	2	5,00	\$ 24.058,19	\$ 120.290,95	\$ 240.581,90
33	Limpiones (Compra)	1	2	35,00	\$ 4.421,56	\$ 154.754,60	\$ 309.509,20
34	Bayetilla (Compra)	1	2	22,00	\$ 65.023,07	\$ 1.430.507,54	\$ 2.861.015,08
35	Bayetilla (Compra)	2	2	22,00	\$ 65.023,07	\$ 1.430.507,54	\$ 2.861.015,08
36	Paño absorbente multiusos (Compra)	2	1	12,00	\$ 10.143,38	\$ 121.720,56	\$ 243.441,12
37	Esponjilla (Compra)	1	2	31,00	\$ 1.429,67	\$ 44.319,77	\$ 88.639,54
38	Esponjilla (Compra)	4	2	25,00	\$ 2.861,44	\$ 71.536,00	\$ 143.072,00
39	Escoba (Compra)	4	2	11,00	\$ 5.461,98	\$ 60.081,78	\$ 120.163,56
40	Escoba (Compra)	5	2	25,00	\$ 18.856,05	\$ 471.401,25	\$ 942.802,50
41	Mango metálico escoba (Compra)	2	1	5,00	\$ 7.802,68	\$ 39.013,40	\$ 78.026,80
42	Cepillos (Compra)	1	2	5,00	\$ 3.121,28	\$ 15.606,40	\$ 31.212,80
43	Trapero (Compra)	3	2	25,00	\$ 11.053,36	\$ 276.334,00	\$ 552.668,00
44	Mango metálico trapero (Compra)	2	2	5,00	\$ 7.802,68	\$ 39.013,40	\$ 78.026,80
45	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	2	2	4,00	\$ 6.502,41	\$ 26.009,64	\$ 52.019,28
46	Pads 3 (Compra)	2	2	22,00	\$ 26.009,65	\$ 572.212,30	\$ 1.144.424,60
47	Pads 4 (Compra)	2	2	22,00	\$ 26.009,65	\$ 572.212,30	\$ 1.144.424,60
48	Boneth (Compra)	2	2	1,00	\$ 94.933,53	\$ 94.933,53	\$ 189.867,06
49	Bolsas plásticas 1 (Compra)	2	2	105,00	\$ 1.169,82	\$ 122.831,10	\$ 245.662,20
50	Bolsas plásticas 8 (Compra)	2	2	105,00	\$ 2.730,99	\$ 286.753,95	\$ 573.507,90
51	Bolsas plásticas 15 (Compra)	2	2	105,00	\$ 3.901,87	\$ 409.696,35	\$ 819.392,70

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 15 de 17

52	Bolsas plásticas 16 (Compra)	2	105,00	\$ 4.681,40	\$ 491.547,00	\$ 983.094,00
53	Bolsas plásticas 17 (Compra)	2	105,00	\$ 4.681,40	\$ 491.547,00	\$ 983.094,00
54	Bolsas plásticas 21 (Compra)	2	100,00	\$ 6.762,26	\$ 676.226,00	\$ 1.352.452,00
55	Bolsas plásticas 23 (Compra)	2	50,00	\$ 7.542,84	\$ 377.142,00	\$ 754.284,00
56	Guantes (Compra)	8 2	2,00	\$ 27.308,87	\$ 54.617,74	\$ 109.235,48
57	Guantes (Compra)	9 2	7,00	\$ 8.323,42	\$ 58.263,94	\$ 116.527,88
58	Papel higiénico 1 (Compra)	2	20,00	\$ 2.600,54	\$ 52.010,80	\$ 104.021,60
59	Papel higiénico 2 (Compra)	2	240,00	\$ 13.264,67	\$ 3.183.520,80	\$ 6.367.041,60
60	Toallas para manos 3 (Compra)	2	200,00	\$ 35.111,55	\$ 7.022.310,00	\$ 14.044.620,00
61	Vasos biodegradables 2 (Compra)	2	200,00	\$ 7.932,08	\$ 1.586.416,00	\$ 3.172.832,00
62	Mezclador 1 (Compra)	2	5,00	\$ 8.452,82	\$ 42.264,10	\$ 84.528,20
63	Servilleta papel (Compra)	2	11,00	\$ 2.600,54	\$ 28.605,94	\$ 57.211,88
64	Filtro para greca 2 (Compra)	2	16,00	\$ 4.161,71	\$ 66.587,36	\$ 133.174,72
65	Churrusco para tubos de greca (Compra)	2	2,00	\$ 9.233,40	\$ 18.466,80	\$ 36.933,60
66	Termo para café 2 (Compra)	2	6,00	\$ 156.054,73	\$ 936.328,38	\$ 1.872.656,76
67	Café 1 (Compra)	2	200,00	\$ 39.013,42	\$ 7.802.684,00	\$ 15.605.368,00
68	Crema para café (Compra)	2	65,00	\$ 17.555,78	\$ 1.141.125,70	\$ 2.282.251,40
69	Azúcar 1 (Compra)	2	65,00	\$ 10.404,28	\$ 676.278,20	\$ 1.352.556,40
70	Endulzante (Compra)	2	3,00	\$ 35.111,55	\$ 105.334,65	\$ 210.669,30
71	Panela (Compra)	2	60,00	\$ 10.143,38	\$ 608.602,80	\$ 1.217.205,60
72	Aromática (Compra)	2	140,00	\$ 2.470,10	\$ 345.814,00	\$ 691.628,00
73	Aromática de panela (Compra)	2	160,00	\$ 6.112,12	\$ 977.939,20	\$ 1.955.878,40
74	Bebida de panela (Compra)	2	80,00	\$ 5.591,38	\$ 447.310,40	\$ 894.620,80
75	Té (Compra)	2	10,00	\$ 11.444,71	\$ 114.447,10	\$ 228.894,20

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 16 de 17

76	Infusión frutal (Compra)	2	140,00	\$ 10.272,78	\$ 1.438.189,20	\$ 2.876.378,40
77	Agua potable 2 (Compra)	2	20,00	\$ 2.990,84	\$ 59.816,80	\$ 119.633,60
78	Agua potable 3 (Compra)	2	20,00	\$ 3.250,68	\$ 65.013,60	\$ 130.027,20
79	Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)	2	16,00	\$ 16.906,69	\$ 270.507,04	\$ 541.014,08
80	Carro de bebidas (Arrendamiento)	2	8,00	\$ 39.013,42	\$ 312.107,36	\$ 624.214,72
81	Escalera 1 (Arrendamiento)	2	3,00	\$ 6.502,41	\$ 19.507,23	\$ 39.014,46
82	Mangueras 3 (Arrendamiento)	2	3,00	\$ 19.507,24	\$ 58.521,72	\$ 117.043,44
83	Contenedor de basura 5 (Compra)	2	2,00	\$ 91.031,66	\$ 91.031,66	\$ 182.063,32
84	Dispensador para papel higiénico 2 (Compra)	2	1,00	\$ 110.538,90	\$ 110.538,90	\$ 221.077,80
85	Dispensador de toallas de manos 1 (Compra)	2	2,00	\$ 156.054,73	\$ 312.109,46	\$ 624.218,92
86	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	2	10,00	\$ 46.816,10	\$ 468.161,00	\$ 936.322,00
87	Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento)	2	16,00	\$ 68.924,94	\$ 1.102.799,04	\$ 2.205.598,08
88	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	2	1,00	\$ 78.027,89	\$ 78.027,89	\$ 156.055,78
89	Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento)	2	5,00	\$ 260.091,22	\$ 1.300.456,10	\$ 2.600.912,20
90	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	2	2,00	\$ 260.091,22	\$ 520.182,44	\$ 1.040.364,88
91	Recargo por Horas Extras	2	430,00		\$ 5.079.294,38	\$ 10.158.588,76
92	Recargo por dotación especial	2	1,00		\$ 154.864,29	\$ 309.728,58
						\$ 371.366.758,54
					AIU 10%	\$ 37.136.675,85
					IVA / AIU	\$ 7.055.968,41
					TOTAL 2 MESES	\$ 415.559.402,81

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 17 de 17

De conformidad con la cláusula “9. **Garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contratación:**

(...) Los Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por el plazo de la Orden de Compra y seis (6) meses más.

Nota: En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación.

En caso de declaratoria de incumplimiento que afecte la garantía de cumplimiento, el Proveedor deberá ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la tabla de esta sección después de haber sido afectada.

Colombia Compra Eficiente puede suspender del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano a los Proveedores que no hayan ajustado la cuantía y/o la vigencia de las garantías dentro de los plazos señalados en esta cláusula, mientras tal ajuste se dé y esté aprobado en debida forma, en caso tal que así lo considere pertinente. (...)

Las justificaciones dadas en esta modificación están debidamente soportadas por cuanto, se realizan en atención a las reglas establecidas en los contratos: “Cualquier adición, prórroga o modificación al presente contrato deberá hacerse por escrito y de común acuerdo entre las partes.”, como se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

Cordialmente,



WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS

Coordinador GIT Gestión Administrativa – Secretaría General



Vo.Bo. PATRICIA DUQUE CRUZ

Ministra del Deporte

Revisó: María Jesús Ortiz Quintero – Abogada Despacho ministra

Revisó: Liseth Torres Poveda - Abogada Secretaría General

Proyectó: Alejandra Florez Rojo - Abogada – GIT Gestión Administrativa

Anexos:

- Relación de pagos CPS-1042-2024 O.C. 139281 (1 folio)
- Adición - Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP)
- Carta de aceptación por parte del Contratista
- Facturas pagadas al contratista

Bogotá, D. C., Junio 17 de 2025

SV-260-2025

Señores:

MINISTERIO DEL DEPORTE

William Hernando Rincón Ramos

AC 68 No.55-65

Bogotá D.C - Colombia

Ref: Aceptación adición y prórroga O.C **139281**.

De acuerdo a la comunicación recibida el día de hoy en base a la Orden de Compra N° **139281** dadas las necesidades planteadas por el **MINISTERIO DEL DEPORTE** para dar continuidad del suministro del servicio integral de aseo y su intención de adicionarlo y prorrogarlo por dos meses adicionales.

Es por esto que por medio de la presente manifestamos nuestro interés en prorrogar la Orden de Compra No. **139281** emitida en la fecha **16/12/24**, y vencimiento el día **30/06/25**, para prorrogar por dos (02) meses adicionales, es decir hasta el 31 de agosto de 2025. Estamos en condiciones de aceptar adicionar en presupuesto hasta un máximo de cuatrocientos quince millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos dos pesos con ochenta y uno (\$415.559.402,81), según se proyecta en tabla 1.

Atentamente,

SERVIASEO S.A



PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

Representante Legal de SERVIASEO S.A.

C.C. 19.294.909 DE BOGOTÁ

Razón social: SERVIASEO S.A.

Nit: 860.067.479-2

PERIODO DE FACTURACION	No de factura	VALOR SERVICIO	FUMIGACION	Bienes de aseo y Cafeteria	SUBTOTAL	AIU	IVA	TOTAL
DICIEMBRE	148472	\$ 82.382.832,57		\$ 42.136.346,00	\$ 124.519.178,57	\$ 12.451.917,86	\$ 2.365.864,39	\$ 139.336.960,82
ENERO	150049	\$ 135.583.607,29		\$ -	\$ 135.583.607,29	\$ 13.558.360,73	\$ 2.576.088,54	\$ 151.718.056,56
FEBRERO	150399	\$ 139.386.389,66		\$ 40.866.221,34	\$ 180.252.611,00	\$ 18.025.261,10	\$ 3.424.799,61	\$ 201.702.671,71
MARZO	150763	\$ 140.396.988,20		\$ 39.855.622,80	\$ 180.252.611,00	\$ 18.025.261,10	\$ 3.424.799,61	\$ 200.571.811,95
ABRIL	150935	\$ 139.386.389,62		\$ 26.109.656,38	\$ 165.496.046,00	\$ 16.549.604,60	\$ 3.144.424,87	\$ 185.190.075,47
MAYO	151256	\$ 139.386.389,66		\$ 26.533.938,50	\$ 165.920.328,16	\$ 16.592.032,82	\$ 3.152.486,24	\$ 185.664.847,21
JUNIO		\$ 139.386.389,66		\$ 27.417.721,00	\$ 139.386.389,66	\$ 13.938.638,97	\$ 2.648.341,40	\$ 155.973.370,03
JULIO	PROYECT ADA	\$ 139.386.389,66		\$ 46.296.989,61	\$ 185.683.379,27	\$ 18.568.337,93	\$ 3.527.984,21	\$ 207.779.701,41
AGOSTO	PROYECT ADA	\$ 139.386.389,66		\$ 46.296.989,61	\$ 185.683.379,27	\$ 18.568.337,93	\$ 3.527.984,21	\$ 207.779.701,41
VALOR FACTURADO								
\$ 1.220.157.793,75								
VALOR ORDEN DE COMPRA								
\$ 1.351.740.916,31								
VALOR ADICION PROYECTADA (JULIO + AGOSTO)								
\$ 415.559.402,81								



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdycamarg

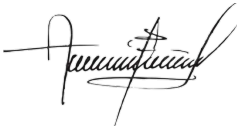
43-01-01

19/06/2025 12:00:00 a. m.

DIANA YASMIN CAMARGO APONTE

MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL

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:	74125	Fecha Registro:	2025-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	415.569.585,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	415.569.585,00	Saldo x Comprometer:	415.569.585,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	74625	Fecha Registro:	2025-06-19	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
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-8-53105B-4399016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	Nación	10	CSF						
					Total:	415.569.585,00	0,00	415.569.585,00	415.569.585,00	0,00
Objeto:	PAA ID 202501048 Adición contrato No CPS-1042-2024 O.C.139281 Contratar los servicios de aseo y cafetería para las instalaciones del Ministerio del Deporte, con el fin de garantizar la limpieza y atención en las diferentes áreas, de acuerdo con los r									



Firma Responsable



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHapittore

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

43-01-01

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-19-4:59 p. m.

ANGELICA IVONNE PITTORE CALDERON

MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	125	Valor Total:	1,071,740,916,31	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVIASEO S A	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CPS-1042-2024 O.C.139281	Fecha:	17/01/2025 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 139281 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES ÁREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTID					

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-03-18	30325	11.055.017,37	0,00	104925		2025-03-21	11.055.017,37	0,00	11.055.017,37	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.	150049		FACTURA	150049	SEGUNDO PAGO CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 139281 FRA 150049 ENERO 2025 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD
2025-03-27	35325	168.599.338,00	0	174925		2025-03-31	168.599.338,00	1.048.349,00	167.550.989,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.	150399		FACTURA	150399	PRIMER ABONO TERCER PAGO CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 139281 FRA 150399 FEBRERO 2025 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD
2025-04-02	37825	33.103.333,71	0,00	203825		2025-04-04	33.103.333,71	0,00	33.103.333,71	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.	150399		FACTURA	150399	SEGUNDO ABONO TERCER PAGO CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 139281 FRA 150399 FEBRERO 2025 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHapittore
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01

ANGELICA IVONNE PITTORRE CALDERON
MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-4:59 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: ANGELICA IVONNE PITTORE CALDERON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL

MHapittore

43-01-01

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-4:59 p. m.

2025-04-22	45825	200.571.811,95	3.405.598,23	277525	117253325	2025-04-24	200.571.811,95	1.042.472,00	199.529.339,95	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	150763	13-01-01-DT	CUARTO PAGO CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 139281 FRA 150763 MARZO 2025 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD
2025-05-21	62925	185.190.075,52	3.144.424,87	349025	158857025	2025-05-23	185.190.075,52	962.525,00	184.227.550,52	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	150935	13-01-01-DT	QUINTO PAGO CPS-1042-2024 ORDEN DE COMPRA 139281 FRA 150935 ABRIL 2025 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA Y ATENCION EN LAS DIFERENTES AREAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP, pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	899,999,306 - 8	Teléfono	6014377030
Dirección	AV 68 55 65	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	732
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
149472

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-26 16:32:49
Expedición 2024-12-26 16:35:46
Vencimiento 2025-01-26

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	27,593,769.00	27,593,769.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	8,630,538.00	8,630,538.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	6,164,670.00	6,164,670.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	2,465,868.00	2,465,868.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	1,232,934.00	1,232,934.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERO	1.00	31,515,000.00	31,515,000.00
7	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	42,136,346.00	42,136,346.00
8	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	4,638,625.00	4,638,625.00
9	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	141,428.57	141,428.57
10	0020002000001	AIU10%	1.00	12,451,917.86	12,451,917.86

Total Items 10

Total Bruto	136,971,096.43	
IVA Tarifa	19%	2,365,864.39
Total Base de AIU	12,451,917.86	
Total a Pagar	\$ 139.336.960,82	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 149472 Vence el 139.336.960,82
2025-01-26

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Nueve Millones Trescientos Treinta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Pesos
M.L. Con 82/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

#\$43-01-01;OC139281;Hmunoz@mindeporte.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764067506250 **aprobado en** 2024-03-18 **hasta el** 2025-03-18, **vigencia** 1 Años, **prefijo** desde el número 146001 al 150000

CUFE :6681896051f46596a3d57df630013df34117eb96d5dacc55e0b5a7574730f46f3ef93c915d5462859acf53a64ce38363

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8; Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	899,999,306 - 8	Teléfono	6014377030
Dirección	AV 68 55 65	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	732
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
150049

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-02-21 16:10:57
Expedición 2025-02-21 16:12:29
Vencimiento 2025-03-21

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	60,430,356.00	60,430,356.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	18,900,875.00	18,900,875.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	13,500,625.00	13,500,625.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERIA	1.00	33,220,000.00	33,220,000.00
7	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	1,276,512.00	1,276,512.00
8	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	154,864.29	154,864.29
9	0020002000001	AIU10%	1.00	13,558,360.73	13,558,360.73

Total Items 9

Total Bruto	149,141,968.02
--------------------	----------------

IVA Tarifa	19%	2,576,088.53
Total Base de AIU		13,558,360.73
Total a Pagar		\$ 151.718.056,55

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 150049 Vence el 2025-03-21	151.718.056,55
---------	------------------	----------	---	----------------

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Un Millones Setecientos Dieciocho Mil Cincuenta Y Seis Pesos M.L. Con 55/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

#\$43-01-01;OC139281;Hmunoz@mindeporte.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764089022320 aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :78bfe9ae940aff5fab098c28cc097baa6568c20d48d8e3ad651f27ab34d56017ce737146bdab7d6edd729d3a77f2b37

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	899,999,306 - 8	Teléfono	6014377030
Dirección	AV 68 55 65	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	732
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
150399

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-03-20 16:42:10
Expedición 2025-03-20 16:43:09
Vencimiento 2025-04-20

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	60,430,356.00	60,430,356.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	18,900,875.00	18,900,875.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	13,500,625.00	13,500,625.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERIA	1.00	33,220,000.00	33,220,000.00
7	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	40,866,221.34	40,866,221.34
8	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	5,079,294.38	5,079,294.38
9	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	154,864.29	154,864.29
10	0020002000001	AIU10%	1.00	18,025,261.10	18,025,261.10

Total Items 10

Total Bruto	198,277,872.11	
IVA Tarifa	19%	3,424,799.60
Total Base de AIU	18,025,261.10	
Total a Pagar	\$ 201.702.671,71	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 150399 Vence el 2025-04-20 201.702.671,71

VALOR EN LETRAS

Doscientos Un Millones Setecientos Dos Mil Seiscientos Setenta Y Un Pesos M.L. Con 71/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

#\$43-01-01;OC139281;Hmunoz@mindeporte.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764089022320 **aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :4d83c486ea2b7ae37655ec38c6bd776d55e3cc54ea1b937854dd15d4f9495e8a4dccc29c659bf9d89a1570023a3a03ee

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8; Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	899,999,306 - 8	Teléfono	6014377030
Dirección	AV 68 55 65	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	732
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
150763

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-04-21 11:47:32
Expedición 2025-04-21 11:48:38
Vencimiento 2025-05-21

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	60,430,356.00	60,430,356.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	18,900,875.00	18,900,875.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	13,500,625.00	13,500,625.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERIA	1.00	33,220,000.00	33,220,000.00
7	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	39,855,622.80	39,855,622.80
8	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	5,079,294.38	5,079,294.38
9	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	154,864.29	154,864.29
10	0020002000001	AIU10%	1.00	17,924,201.25	17,924,201.25

Total Items 10

Total Bruto	197,166,213.72	
IVA Tarifa	19%	3,405,598.23
Total Base de AIU	17,924,201.25	
Total a Pagar	\$ 200.571.811,95	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 150763 Vence el 2025-05-21 200.571.811,95

VALOR EN LETRAS

Doscientos Millones Quinientos Setenta Y Un Mil Ochocientos Once Pesos M.L. Con 95/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

#\$43-01-01;OC139281;palvarez@mindeporte.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764089022320 **aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :54a45111c7036511c472002f12a3d83d6d37d597a631e422e9316b6e4cff59f2c493c05714d4749d31042850be458e2f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8; Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	899,999,306 - 8	Teléfono	6014377030
Dirección	AV 68 55 65	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	732
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
150935

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-09 15:05:54
Expedición 2025-05-09 15:06:59
Vencimiento 2025-06-09

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	60,430,356.00	60,430,356.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	18,900,875.00	18,900,875.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	13,500,625.00	13,500,625.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERIA	1.00	33,220,000.00	33,220,000.00
7	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	26,109,656.38	26,109,656.38
8	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	5,079,294.38	5,079,294.38
9	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	154,864.29	154,864.29
10	0020002000001	AIU10%	1.00	16,549,604.60	16,549,604.60

Total Items 10

Total Bruto	182,045,650.65	
IVA Tarifa	19%	3,144,424.87
Total Base de AIU	16,549,604.60	
Total a Pagar	\$ 185.190.075,52	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 150935 Vence el 2025-06-09 185.190.075,52

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Cinco Millones Ciento Noventa Mil Setenta Y Cinco Pesos M.L. Con 52/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

#\$43-01-01;OC139281;palvarez@mindeporte.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764089022320 **aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :b59bf5305e6a5b2735eebae8790e9afa796df5e95aedcf258ada677b00d6a2182b6decf11ba0aa4bce62254f34d0769d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL DEPORTE		
NIT	899,999,306 - 8	Teléfono	6014377030
Dirección	AV 68 55 65	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	732
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
151256**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-06-06 10:15:19
Expedición 2025-06-06 10:16:31
Vencimiento 2025-07-06

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	60,430,356.00	60,430,356.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR ALTURAS	1.00	18,900,875.00	18,900,875.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	13,500,625.00	13,500,625.00
4	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO JARDINERO	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
5	0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.00	2,700,125.00	2,700,125.00
6	0020001000001	VALOR SERVICIO JARDINERIA	1.00	33,220,000.00	33,220,000.00
7	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	26,533,938.50	26,533,938.50
8	0020001000001	VALOR SERVICIO HORAS EXTRAS	1.00	5,079,294.38	5,079,294.38
9	0020001000001	VALOR SERVICIO DOTACION ESPECIAL	1.00	154,864.29	154,864.29
10	0020002000001	AIU10%	1.00	16,592,032.82	16,592,032.82

Total Items 10

Total Bruto	182,512,360.99	
IVA Tarifa	19%	3,152,486.24
Total Base de AIU	16,592,032.82	
Total a Pagar	\$ 185.664.847,23	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002- 151256 Vence el 2025-07-06 185.664.847,23

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Cinco Millones Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Pesos M.L. Con 23/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No139281

#\$43-01-01;OC139281;palvarez@mindeporte.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764089022320 **aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :6edee83271652891303784cb15665b172819a1dbe99e11ab916b348a8442d0e0c20cd3b3eda7fe823ef6f6beac274cd4

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8; Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8