



No. Radicado: 08SI2024410700000004499  
 Fecha: 2024-03-19 11:13:44 am  
 Remitente: Sede: CENTRALES DT  
 Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS, GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES  
 Destinatario: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL  
 Anexos: 0 Folios: 1  
 08SI2024410700000004499

Bogotá D.C., 19 marzo 2024

Al responder por favor citar este número de radicado



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

**MEMORANDO**

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

**DE:** DEISA MARIANA ZUÑIGA RODRIGUEZ  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
 SUPERVISORA ÓRDENES DE COMPRA ASEO Y CAFETERÍA

**ASUNTO:** Remisión documentos para el proceso de adición y Modificación órdenes de compra aseo y cafetería 2023.

Respetada Doctora,

Comendidamente me permito remitir los documentos para el proceso de modificación (Adición y reducción) del servicio de Aseo y Cafetería que comprende las siguientes órdenes de compra:

| No. REGIÓN | COBERTURA              | No. ORDEN DE COMPRA | VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | FECHA INICIO | FECHA VENCIMIENTO |
|------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| 1          | GUAJIRA                | 112163              | \$ 183.261.940,33           | 7/07/2023    | 27/08/2024        |
|            | CESAR                  |                     |                             |              |                   |
|            | MAGDALENA              |                     |                             |              |                   |
| 2          | ATLANTICO              | 112166              | \$ 303.589.681,34           | 6/07/2023    | 27/08/2024        |
|            | BOLIVAR                |                     |                             |              |                   |
|            | CORDOBA                |                     |                             |              |                   |
|            | SUCRE                  |                     |                             |              |                   |
| 3          | ANTIOQUIA              | 112165              | \$ 158.861.297,02           | 6/07/2023    | 27/08/2024        |
|            | OFICINA ESPECIAL URABA |                     |                             |              |                   |
| 4          | CALDAS                 | 112164              | \$ 190.744.651,71           | 3/07/2023    | 27/08/2024        |
|            | RISARALDA              |                     |                             |              |                   |
|            | QUINDIO                |                     |                             |              |                   |
| 5          | CAUCA                  | 112170              | \$ 337.922.256,12           | 5/07/2023    | 27/08/2024        |

*Recibido  
 04 ABR 2024  
 10:52am*

**Ministerio del Trabajo**  
 Sede administrativa  
 Dirección: Carrera 7 No. 31-10  
 Pisos: 3, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25  
 Conmutador: (601) 3779999  
 Bogotá

**Atención presencial**  
 Con cita previa en cada Dirección Territorial o Inspección Municipal del Trabajo.

**Línea nacional gratuita,**  
 desde teléfono fijo:  
 018000 112518  
 www.mintrabajo.gov.co



|    |                              |        |                   |            |            |
|----|------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|
|    | Insp. Santander de Quilichao |        |                   |            |            |
|    | VALLE                        |        |                   |            |            |
|    | Insp. Palmira                |        |                   |            |            |
|    | BUENAVENTURA                 |        |                   |            |            |
| 6  | NARIÑO                       | 112169 | \$ 123.596.422,14 | 7/07/2023  | 27/08/2024 |
|    | Insp. Tuquerres              |        |                   |            |            |
|    | Insp. Ipiales                |        |                   |            |            |
|    | Insp. Tumaco                 |        |                   |            |            |
| 7  | HUILA                        | 112180 | \$ 269.266.056,55 | 4/07/2023  | 27/08/2024 |
|    | TOLIMA                       |        |                   |            |            |
|    | CAQUETA                      |        |                   |            |            |
|    | PUTUMAYO                     |        |                   |            |            |
| 8  | BOYACA                       | 112172 | \$ 206.170.866,35 | 11/07/2023 | 27/08/2024 |
|    | Insp. Sogamoso               |        |                   |            |            |
|    | Insp. Duitama                |        |                   |            |            |
|    | Insp. Chiquinquirá           |        |                   |            |            |
|    | CASANARE                     |        |                   |            |            |
| 9  | NORTE SANTANDER              | 112174 | \$ 248.638.742,45 | 4/07/2023  | 27/08/2024 |
|    | SANTANDER                    |        |                   |            |            |
|    | BARRANCABERMEJA              |        |                   |            |            |
| 10 | GUAVIARE                     | 112175 | \$ 255.037.607,87 | 29/06/2023 | 27/08/2024 |
|    | META                         |        |                   |            |            |
|    | Insp. Pto. Gaitán            |        |                   |            |            |
|    | Insp. Puerto Lopez           |        |                   |            |            |
|    | Insp. Cumará                 |        |                   |            |            |
|    | Insp. Acacias                |        |                   |            |            |
|    | Insp. Granada                |        |                   |            |            |
| 12 | SAN ANDRES                   | 112176 | \$ 46.104.101,43  | 7/07/2023  | 27/08/2024 |
| 13 | AMAZONAS                     | 112171 | \$ 50.660.256,49  | 11/07/2023 | 27/08/2024 |
| 14 | CHOCO                        | 112266 | \$ 59.356.700,92  | 4/07/2023  | 27/08/2024 |
| 15 | ARAUCA                       | 112173 | \$ 69.441.348,63  | 4/07/2023  | 27/08/2024 |
| 16 | VICHADA                      | 112167 | \$ 35.985.036,99  | 13/07/2023 | 27/08/2024 |
| 17 | VAUPES                       | 112168 | \$ 35.985.036,99  | 14/07/2023 | 27/08/2024 |
| 18 | GUAINIA                      | 112265 | \$ 35.985.036,99  | 11/07/2023 | 27/08/2024 |

Para tal efecto se anexa para cada orden de compra los siguientes documentos:

**Ministerio del Trabajo**  
**Sede administrativa**  
**Dirección:** Carrera 7 No. 31-10  
**Pisos:** 3, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25  
**Conmutador:** (601) 3779999  
 Bogotá

**Atención presencial**  
 Con cita previa en cada Dirección Territorial o Inspección Municipal del Trabajo.

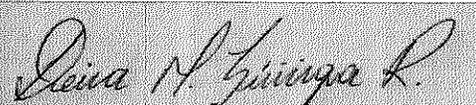
**Línea nacional gratuita, desde teléfono fijo:**  
 018000 112518  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)

Página | 2



1. Orden de Compa
2. RP 2023
3. RP 2024
4. Acta de inicio
5. Comunicado -IPC – 2024
6. Comunicado SMMLV – 2024
7. Certificación pagos tesorería
8. CDP ADICIÓN
9. Solicitud modificación
10. Archivo Excel para modificación Tienda Virtual
11. Documentos del proveedor

Atentamente,

  
**DEISA MARIANA ZURIGA RODRIGUEZ**

Anexo(s): Lo enunciado





## MINISTERIO DEL TRABAJO

### N.I.T. 830115226

### ORDEN DE COMPRA

**INTERNEGOCIOS S.A.S**  
 N.I.T. 900240753  
 CALLE 39 N° 4B - 50  
 Cali,  
 Atte: Marcela Mejía Gómez  
 comercialinternegocios@gmail.com  
 Teléfono: +57 2 4874970

Número de Orden **112166**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**  
 Fecha de Emisión **27/06/23**  
 Fecha de Vencimiento **27/08/24**  
 Comprador **Carla Estefanía Poveda Gutierrez**  
 Ordenador del gasto **Guillermo Andres Rojas Forero**  
 Supervisor **DEISA MARIANA ZUNIGA**  
 Teléfono **3112124221**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **Suministrar el servicio de aseo y cafetería a nivel nacional para las direcciones territoriales, oficinas especiales e inspecciones municipales del Ministerio del Trabajo - REGION 2**

**Enviar a**

MINISTERIO DEL TRABAJO  
 carrera 14 No. 99-33  
 Bogota  
 Atte: Carla Estefanía Poveda  
 Gutierrez

**Facturar a**

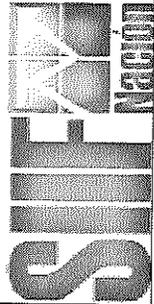
MINISTERIO DEL TRABAJO  
 carrera 14 No. 99-33  
 Bogota,  
 Atte: Carla Estefanía Poveda  
 Gutierrez  
 Cuenta: #06169473831

| Línea | Presupuesto          | Descripción  | Cant. | Unidad | Precio        | Total          |
|-------|----------------------|--|-------|--------|---------------|----------------|
| 1     | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social Tiempo Completo - 7 | 14.0  | Mes    | 16.414.601,00 | 229.804.414,00 |
| 2     | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4   | 14.0  | Unidad | 29.593,60     | 414.310,40     |
| 3     | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Jabón para loza 2 (Compra) - 16  | 14.0  | Unidad | 30.696,00     | 429.744,00     |
| 4     | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Jabón en barra azul (Compra) - 8                                       | 14.0  | Unidad | 11.584,00     | 162.176,00     |
| 5     | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 12                        | 14.0  | Unidad | 55.728,00     | 780.192,00     |
| 6     | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 8                                     | 14.0  | Unidad | 41.130,00     | 575.820,00     |
| 7     | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 16                            | 14.0  | Unidad | 45.828,00     | 641.592,00     |
| 8     | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 12               | 14.0  | Unidad | 49.068,00     | 686.952,00     |
| 9     | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8                            | 14.0  | Unidad | 26.707,20     | 373.900,80     |
| 10    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20                              | 14.0  | Unidad | 69.945,00     | 979.230,00     |
| 11    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 8                                      | 14.0  | Unidad | 70.338,00     | 984.732,00     |
| 12    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Mantenedor de pisos (Compra) - 8                                       | 14.0  | Unidad | 99.222,00     | 1.389.108,00   |
| 13    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Insecticida 1 (Compra) - 4   | 14.0  | Unidad | 27.828,00     | 389.592,00     |
| 14    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Insecticida 2 (Compra) - 4   | 14.0  | Unidad | 31.737,00     | 444.318,00     |
| 15    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Limpiones 3 (Compra) - 8   | 14.0  | Unidad | 9.049,60      | 126.694,40     |

| Línea | Presupuesto          | Descripción   | Cant. | Unidad | Precio     | Total         |
|-------|----------------------|---|-------|--------|------------|---------------|
| 16    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 4                          | 14.0  | Unidad | 4.524,80   | 63.347,20     |
| 17    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 4                          | 14.0  | Unidad | 4.524,80   | 63.347,20     |
| 18    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 8          | 14.0  | Unidad | 8.454,40   | 118.361,60    |
| 19    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Esponjilla 2 (Compra) - 8                         | 14.0  | Unidad | 1.593,60   | 22.310,40     |
| 20    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 8                         | 14.0  | Unidad | 1.593,60   | 22.310,40     |
| 21    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Escoba 3 (Compra) - 4                             | 14.0  | Unidad | 6.992,00   | 97.888,00     |
| 22    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4                | 14.0  | Unidad | 4.432,00   | 62.048,00     |
| 23    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Cepillos 3 (Compra) - 4                           | 14.0  | Unidad | 8.857,60   | 124.006,40    |
| 24    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Trapero 3 (Compra) - 7                            | 14.0  | Unidad | 28.502,25  | 399.031,50    |
| 25    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4   | 14.0  | Unidad | 7.760,00   | 108.640,00    |
| 26    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 16                  | 14.0  | Unidad | 6.988,80   | 97.843,20     |
| 27    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 29                  | 14.0  | Unidad | 28.350,40  | 396.905,60    |
| 28    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 29                 | 14.0  | Unidad | 28.079,25  | 393.109,50    |
| 29    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 4                            | 14.0  | Unidad | 9.388,80   | 131.443,20    |
| 30    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Guantes 3 (Compra) - 7                            | 14.0  | Unidad | 19.527,20  | 273.380,80    |
| 31    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Guantes 4 (Compra) - 4                            | 14.0  | Unidad | 10.764,80  | 150.707,20    |
| 32    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Papel higiénico 2 (Compra) - 110                  | 14.0  | Unidad | 582.120,00 | 8.149.680,00  |
| 33    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Toallas para manos 5 (Compra) - 55                | 14.0  | Unidad | 171.311,25 | 2.398.357,50  |
| 34    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 15                         | 14.0  | Unidad | 25.560,00  | 357.840,00    |
| 35    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 26                    | 14.0  | Unidad | 29.815,50  | 417.417,00    |
| 36    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Filtro para greca 3 (Compra) - 4                  | 14.0  | Unidad | 7.238,40   | 101.337,60    |
| 37    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 75                              | 14.0  | Unidad | 714.656,25 | 10.005.187,50 |
| 38    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Azúcar 2 (Compra) - 19                            | 14.0  | Unidad | 38.959,50  | 545.433,00    |
| 39    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Endulzante (Compra) - 4                           | 14.0  | Unidad | 24.835,20  | 347.692,80    |
| 40    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Panela (Compra) - 7                               | 14.0  | Unidad | 21.856,80  | 305.995,20    |
| 41    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Aromática (Compra) - 150                          | 14.0  | Unidad | 133.537,50 | 1.869.525,00  |
| 42    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Aromática de panela (Compra) - 18                 | 14.0  | Unidad | 43.537,50  | 609.525,00    |
| 43    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Agua potable 4 (Compra) - 24                      | 14.0  | Unidad | 171.036,00 | 2.394.504,00  |
| 44    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 7 | 14.0  | Unidad | 44.509,50  | 623.133,00    |
| 45    | CDP 54723<br>VF 6423 | ays04--R2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 7              | 14.0  | Unidad | 108.769,50 | 1.522.773,00  |

| Línea Presupuesto | Descripción   | Cant. | Unidad | Precio        | Total                     |
|-------------------|---|-------|--------|---------------|---------------------------|
| 46                | CDP 54723 ays04--R2 - Señales peatonales de<br>VF 6423 prevención y atención 3 (Compra) - 7 | 14.0  | Unidad | 4.804,80      | 67.267,20                 |
| 47                | CDP 54723 ays04--R2 - Greca para tintos 3<br>VF 6423 (Arrendamiento) - 4                    | 14.0  | Unidad | 62.952,00     | 881.328,00                |
| 48                | CDP 54723 ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno<br>VF 6423                               | 1.0   | Unidad | 0,00          | 0,00                      |
| 49                | CDP 54723 ays04--R2 - Recargo por dotación especial<br>VF 6423                              | 1.0   | Unidad | 0,00          | 0,00                      |
| 50                | CDP 54723 ays04--R2 - AIU<br>VF 6423  | 1.0   | Unidad | 27.130.445,16 | 27.130.445,16             |
| 51                | CDP 54723 ays04--R2 - IVA<br>VF 6423  | 1.0   | Unidad | 5.154.784,58  | 5.154.784,58              |
|                   |   |       |        |               | <b>303.589.681,34 COP</b> |





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hmorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-28-7:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 54723 de fecha 2023-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |            |                               |                                    |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Número:               | 176623         | Fecha Registro:          | 2023-06-28 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Generado   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                          |
| Valor Inicial:        | 132.278.361,16 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 132.278.361,16                     |
|                       |                |                          |            | Tasa de Cambio:               | 0,00                               |
|                       |                |                          |            | Saldo x Obligar:              | 132.278.361,16                     |

|                     |             |               |                     |                  |                 |
|---------------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900240753   | Razón Social: | INTERNEGOCIOS S.A.S | Medio de Pago:   | Abono en cuenta |
| Número:             | 06169473831 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.    | Cuenta Bancaria: |                 |

|                    |            |                                |                               |                    |                    |
|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Identificación:    | CAJA MENOR | Nombre:                        | GUILLERMO ANDRES ROJAS FORERO | Cargo:             | SECRETARIO GENERAL |
| Fecha de Registro: |            | Viáticos:                      | VIÁTICOS                      | Documento Soporte: | DOCUMENTO SOPORTE  |
| Genera Viáticos:   | No         | Num. Solicitud de Contilación: |                               | Orden de Compra:   | ORDEN DE COMPRA    |
|                    |            | Número:                        | 112166 DE 2023                | Fecha:             | 2023-06-28         |

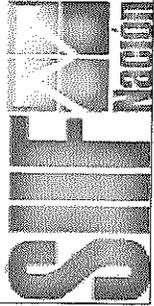
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO |   |        |         |         |                 |                |                 |                |                 |
|-------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| DEPENDENCIA                   | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO              | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
| 000 MPS - GESTION GENERAL     | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10      | CSF     |                 | 132.278.361,16 | 0,00            | 132.278.361,16 | 132.278.361,16  |
| Total:                        |   |        |         |         |                 | 132.278.361,16 | 0,00            | 132.278.361,16 | 132.278.361,16  |

Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - REGION 2

| PLAN DE PAGOS                    |                                       |            |                |                   |               |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 000 MPS - GESTION GENERAL        | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-06-30 | 132.278.361,16 | 132.278.361,16    | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hromenot RAQUEL SOFIA MORENO URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-8:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1324 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with columns: Número, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Moneda, Valor Actual, Tasa de Cambio, Saldo x Obligar.

Identificación: NIT 900240753 Razón Social: INTERNEGOCIOS S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 06169473831 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

Identificación: CAJA MENOR 1053328645 Nombre: GUILLERMO ANDRES ROJAS FORERO Ordenador del Gasto: SECRETARIO GENERAL

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comfistón: 11266 DE 2023 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-01-02 Documento Soporte

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - REGION 2

PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor a Pagar, Saldo por Obligar, Línea de Pago.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTION DE CONTRATACION</b><br><br><b>FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION</b> | Código: GC-F-12          |
|   |   | Versión: 1.0             |
|   |   | Fecha: Agosto 27 de 2018 |
|   |   | Página 1 de 5            |

**ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 112166 SUSCRITA ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO E INTERNEGOCIOS S.A.S.**

|                      |   |
|----------------------|---|
| OBJETO:              | Suministrar el servicio de aseo y cafetería para las Direcciones Territoriales de ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA Y SUCRE, REGION 2.  |
| PLAZO:               | Trece (13) meses y veintidós (22) días  |
| VALOR:               | <b>\$ 303.589.681,34</b>  |
| CONTRATANTE:         | MINISTERIO DEL TRABAJO  |
| CONTRATISTA:         | INTERNEGOCIOS S.A.S   |
| FECHA DE INICIO:     | D.T. ATLANTICO: 06 de julio de 2023<br>D.T. BOLIVAR: 06 de julio de 2023<br>D.T. CORDOBA: 06 de julio de 2023<br>SUCRE: 06 de julio de 2023   |
| FECHA DE TERMINACION | DE 27 de agosto de 2024   |
| SUPERVISOR:          | DEISA MARIANA ZUÑIGA RODRIGUEZ  |
| COMPROMISOS          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pago de salarios operarias de aseo y cafetería dentro de los cinco primeros días de cada mes.</li> <li>2. Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil de "operario de aseo y cafetería con compromiso social", conforme a la orden de compra aceptada</li> <li>3. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de las direcciones Territoriales al inicio mencionadas en un plazo de diez (10) días hábiles al mes siguiente.</li> <li>4. Hacer entrega a la entidad compradora cuando inicie la ejecución de la orden de compra, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería: i) hoja de vida. li) afiliaciones al sistema de seguridad social integral y ARL.</li> </ol> |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTION DE CONTRATACION</b>        | Código: GC-F-12          |
|   | <b>FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION</b> | Versión: 1.0             |
|   |   | Fecha: Agosto 27 de 2018 |
|   |   | Página 2 de 5            |

|  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Hacer entrega del uniforme y distinción de la empresa a las operarias, en el momento de hacer el ingreso a la entidad y los EPP que mensualmente deben suministrarse.</li> <li>6. Cubrir con personal capacitado y de la misma empresa, las incapacidades de las operarias que prestan el servicio a la entidad, en el momento que se requiere la necesidad.</li> <li>7. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo marco y las correspondientes órdenes de compra.</li> <li>8. Cumplir con el pago de aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades demás costos derivados de la relación con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.</li> <li>9. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los exámenes básicos de seguridad y cualquier otro costo o gasto requeridos para cumplir con la normativa laboral colombiana.</li> <li>10. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea la adecuada.</li> <li>11. El proveedor deberá suministrar mensualmente al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.</li> </ol> |
|--|--|

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTION DE CONTRATACION</b>            | Código: GC-F-12          |
|   | <b>FORMATO ACTA DE INICIO DE<br/>CONTRATACION</b> | Versión: 1.0             |
|   |   | Fecha: Agosto 27 de 2018 |
|   |   | Página 3 de 5            |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>12. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionadas a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y servicio especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>13. Que las operarias cuiden las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad, durante la prestación del servicio.</p> <p>14. Atender oportunamente al llamado del comprador para el cumplimiento de las obligaciones como proveedor.</p> <p>15. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las entidades compradoras.</p> <p>16. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia compra eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.</p> <p>17. Reemplazar el personal que presta el servicio de aseo y cafetería, cuando la supervisión lo requiera, por llamadas de atención continuas, inadecuado comportamiento, abuso de confianza, mal uso de los insumos, y el dejar de hacer las actividades diarias de limpieza.</p> <p>18. Cumplir con el establecido en la Resolución 0689 de 2016 del ministerio del medio ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65%</p> <p>19. Realizar el cambio oportuno cuando los insumos no cumplen con lo especificado.</p> <p>20. Suministrar los números telefónicos a las operarias, del personal encargado por parte de la empresa, para</p> |
|--|---|

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTION DE CONTRATACION</b>        | Código: GC-F-12          |
|   | <b>FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION</b> | Versión: 1.0             |
|   |   | Fecha: Agosto 27 de 2018 |
|   |   | Página 4 de 5            |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>imprevistos presentados en la llegada o suceso dentro del horario laboral, para que su comunicación oportuna y se dé solución oportuna al impase.</p> <p>21. Asignar a cada orden de compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la entidad compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con el funcionario encargado por la entidad compradora.</p> <p>22. Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería con los elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.</p> <p>23. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los bienes de aseo y cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la entidad compradora.</p> <p>24. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la empresa compradora dentro de los tres (3) días calendario siguientes al reporte.</p> <p>25. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las regiones de cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las entidades compradora a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.</p> <p>26. Responder los reclamos, consultas y/o solicitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documentos. Considerar a cada una de las entidades compradoras como clientes prioritarios.</p> <p>27. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del acuerdo marco, los documentos del proceso y las</p> |
|--|--|

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  <b>MINTRABAJO</b> | <b>PROCESO GESTION DE CONTRATACION</b><br><br><b>FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION</b> | Código: GC-F-12          |
|   |   | Versión: 1.0             |
|   |   | Fecha: Agosto 27 de 2018 |
|   |   | Página 5 de 5            |

ofertas presentadas.

El día 06 de julio de 2023, se reunieron en la ciudad de **Bogotá D.C.**, los suscritos, mayores de edad, a saber: DEISA MARIANA ZUÑIGA RODRIGUEZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.219.846, en su condición de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 112166 del 27 de junio de 2023, en nombre y representación del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, con **NIT 830.115.226-3**, de una parte; y por la otra, RUBEN DARIO MEJIA MEJIA, en su condición de REPRESENTANTE LEGAL identificado con Cédula de Ciudadanía No. 16.262.852, en su calidad de Contratista, mediante el presente documento acordamos iniciar la ejecución del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 112166.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C. a los 06 días del mes de julio del 2023.

*Deisa M. Zuñiga R.*

EL MINISTERIO- SUPERVISOR

*Ruben Dario Mejia Mejia*

CONTRATISTA



Bogotá D. C., 19 de enero de 2024

**Ref.: Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC.**

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 15 de enero de 2024 fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022.

De conformidad con el boletín del IPC proferido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 9 de enero de 2024, el cual puede consultar en el siguiente enlace: [DANE - Índice de Precios al Consumidor \(IPC\)](#), el aumento por IPC para el año 2024 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 9,28%.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente enlace: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv>

De acuerdo con el valor contratado en la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE



Bogotá D. C., 19 de enero de 2024

**Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV**

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 15 de enero de 2024 fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV, en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022.

El aumento autorizado para los precios de los servicios de personal es de 12.07% de acuerdo con el Decreto 2292.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente enlace: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv>

De acuerdo con el valor contratado en la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE



**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE TESORERÍA DEL  
MINISTERIO DEL TRABAJO**

**C E R T I F I C A**

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

Razón Social: ..... INTERNEGOCIOS S.A.S  
Identificación: .... 900240753  
Contrato No. .... 112166 DE 2023

| ORDEN DE PAGO       | COMPROMISO N° | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO              |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 292891223           | 176623        | 2023-09-06    | \$ 18.381.691,69         |
| 318045523           |               | 2023-09-22    | \$ 21.683.297,40         |
| 364911423           |               | 2023-10-26    | \$ 21.684.977,24         |
| 419960323           |               | 2023-11-30    | \$ 21.684.977,24         |
| 449767623           |               | 2023-12-18    | \$ 21.637.129,92         |
| 38281324            |               | 2024-02-23    | \$ 21.684.977,24         |
| 46282424            | 1324          | 2024-02-29    | \$ 24.036.188,83         |
| <b>TOTAL PAGADO</b> |               |               | <b>\$ 150.793.239,56</b> |

Se expide la presente certificación a solicitud del Supervisor, a los quince (15) días del mes de abril de 2024.



**MARIA PATRICIA MOSQUERA JURADO**

**Elaboró:**

Deisy Johana Cruz M  
Secretario Ejecutivo  
Grupo de Tesorería



Re: REMISION DOCUMENTOS SOLICITUD ADICION Y MODIFICACION ORDENES DE COMPRA: 112166, 112165, 112170 y 112169 - REGIONES 2,3,5 Y 6

CONTABILIDAD INTERNEGOCIOS S.A <contabilidadinternegocios@gmail.com>

Vie 15/03/2024 13:57

Para:Deisa Mariana Zúñiga Rodríguez <dzuniga@mintrabajo.gov.co>

Buenas tardes,

Aprobamos documentos de modificación de las órdenes de compra No. **112166, 112165, 112170 y 112169 del 2023, para** cubrir la variación en el índice IPC y el SMMLV del año 2024

Quedamos atentos.

Cordialmente,

El vie, 15 mar 2024 a las 10:36, Deisa Mariana Zúñiga Rodríguez (<[dzuniga@mintrabajo.gov.co](mailto:dzuniga@mintrabajo.gov.co)>) escribió:

Buenos días,

De acuerdo con nuestra conversación de ahorita, reenvio informacion. Gracias

Cordialmente,

---

De: Deisa Mariana Zúñiga Rodríguez

Enviado: jueves, 14 de marzo de 2024 6:11

Para: INTERNEGOCIOS S.A <[internegociossa@gmail.com](mailto:internegociossa@gmail.com)>; [comercialinternegocios@gmail.com](mailto:comercialinternegocios@gmail.com) <[comercialinternegocios@gmail.com](mailto:comercialinternegocios@gmail.com)>; German Rayo Lara <[contratacioninternegocios@gmail.com](mailto:contratacioninternegocios@gmail.com)>

Cc: Jessica Alexandra Perdomo Vanegas <[jperdomo@mintrabajo.gov.co](mailto:jperdomo@mintrabajo.gov.co)>; Luz Stella Briceno Silva <[lbricenos@mintrabajo.gov.co](mailto:lbricenos@mintrabajo.gov.co)>

Asunto: REMISION DOCUMENTOS SOLICITUD ADICION Y MODIFICACION ORDENES DE COMPRA: 112166, 112165, 112170 y 112169 - REGIONES 2,3,5 Y 6

Señores INTERNEGOCIOS SAS

Cordial saludo,

19/3/24, 09:50

Correo: Deisa Mariana Zúñiga Rodríguez - Outlook

De conformidad con lo establecido por La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, referente al ajuste que debe realizarse a la orden de compra, por concepto de la variación en el índice IPC y el SMMLV del año 2024. Remito documento de modificación de las órdenes de compra No. **112166, 112165, 112170 y 112169 del 2023**, para su revisión y aprobación.

Quedo atenta. Muchas Gracias

Cordialmente,  
Deisa Mariana Zúñiga Rodríguez  
Supervisora Contrato de Aseo y cafetería.  
Grupo de Recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes  
Subdirección Administrativa y Financiera  
Ministerio de Trabajo.  
Cel. 311-2124221  
Teléfonos PBX: 601 5185830 Ext. 11670  
Dirección: Carrera 7 No. 31-10  
Bogotá, D.C. Colombia

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
|   | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE</b><br><b>CONTRATOS</b> | Código: GC-F-03             |
|   |   | Versión: 4.0                |
|   |   | Fecha: Diciembre 14 de 2018 |
|   |   | Página: 1 de 15             |

|   |  |   |                     |
|---|--|---|---------------------|
| SOLICITUD (1)   | <b>Adición Valor</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Prórroga plazo</b> <input type="checkbox"/> <b>Suspensión</b> <input type="checkbox"/> <b>Aclaración</b> <input type="checkbox"/> <b>Modificación</b> <input checked="" type="checkbox"/><br><b>Cesión</b> <input type="checkbox"/> <b>Terminación anticipada</b> <input type="checkbox"/> |   |                     |
|   | <i>Adición a la Orden de Compra No. 112166 de 2023 la suma \$ 15.804.124,94 MCTE por concepto de incremento precios 2024 y liberación de \$5'521.310,43 por concepto de saldo no ejecutado durante la vigencia 2023.</i>   |   |                     |
| <b>ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION</b>  |  |   |                     |
| <b>CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No. 112166 DE 2023</b> ✓  |  |   |                     |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: INTERNEGOCIOS SAS</b>  |  |   |                     |
| <b>CEDULA Y/O NIT: 900240753</b>  |  | <b>CORREO</b>                               | <b>ELECTRÓNICO:</b> |
|   |  | comercialinternegocios@gmail.com            |                     |
| <b>DIRECCIÓN: Calle 39 · 4B-50 Cali</b>   |  | <b>TELÉFONO: +57 2 4874970</b>              |                     |
| <b>DEPENDENCIA: NO APLICA</b>   |  | <b>EXTENSIÓN: NO APLICA</b>                 |                     |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: DEISA MARIANA ZUÑIGA RODRIGUEZ</b>  |  |   |                     |
| <b>DEPENDENCIA: Grupo de Recursos Físicos, gestión y administración de bienes</b>   |  | <b>No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 3779999</b>    |                     |
| <b>NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA: CARLOS EDUARDO UMAÑA LIZARAZO</b>   |  |   |                     |
| <b>DEPENDENCIA: Subdirección Administrativa y Financiera</b>  |  | <b>No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11670</b>      |                     |
| <b>OBJETO:</b> Suministrar el servicio de aseo y cafetería a nivel nacional para las direcciones territoriales, oficinas especiales e inspecciones municipales del Ministerio del Trabajo. <b>REGION 2.</b> ✓ |  |   |                     |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>  | <b>Fecha de inicio: 06 de julio 2023</b>   | <b>Fecha terminación: 27 de agosto 2024</b> |                     |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>   | \$303.589.681,34 ✓   |   |                     |
| <b>VALOR HONORARIOS (mensual o como se haya pactado): N/A</b>   |  |   |                     |
| <b>VALOR IVA (Cuando aplique): \$ 5.154.784,58</b> ✓  |  |   |                     |
| <b>VALOR FACTURAS (Cuando aplique): N/A</b>   |  |   |                     |
| <b>MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (indicar en caso de haberse suscrito) (23)</b>  |  |   |                     |
| <b>Adición valor</b><br>N/A   | <b>Prórroga plazo</b><br>N/A   | <b>Suspensión</b><br>N/A                    |                     |
| <b>Aclaración</b> N/A   | <b>Modificaciones</b> N/A  | <b>Terminación</b> N/A                      |                     |
| <b>Cesión</b> N/A   |  |   |                     |



PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE  
CONTRATOS

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 2 de 15

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

1. Antecedentes

El Ministerio del Trabajo suscribió (fecha de emisión) el 27 de junio del 2023 con INTERNEGOCIOS S.A.S. No. 112166 con el objeto de "Suministrar el servicio de aseo y cafetería a nivel nacional para las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales e Inspecciones Municipales del Ministerio del Trabajo- REGIÓN 2". El alcance para la prestación del servicio con cargo a esta Orden de Compra corresponde a la Región 2 conformada por las direcciones territoriales de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre.

La Orden de Compra inició el 06 de julio del 2023 con la firma del acta de inicio y de acuerdo con el plazo, el contrato finaliza el **27 de agosto del 2024**, motivo por el cual, a la fecha de la presente solicitud, el contrato se encuentra vigente.

El contrato se suscribió por valor total de **TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$303'589.681,34)**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato. El valor del contrato se encuentra distribuido presupuestalmente de la siguiente manera:

| INTERNEGOCIOS SAS        |      |               |                  |                   | DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL |                   |                   |
|--------------------------|------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| CARACTERISTICAS          | N o. | V/R. Unitario | V/R. Mensual     | Meses a contratar | Valor total               | RP 176623 de 2023 | RP 1324 de 2024   |
| Operario tiempo completo | 7    | \$ 2.344.943  | \$ 16.414.601,00 | 14                | \$ 229.804.414,00         | \$ 100.129.066,10 | \$ 129.675.347,90 |
| INSUMOS                  |      |               | \$ 2.964.288,40  | 14                | \$ 41.500.037,60          | \$ 18.082.159,24  | \$ 23.417.878,36  |
| SUBTOTAL                 |      |               |                  |                   | \$ 271.304.451,60         | \$ 118.211.225,34 | \$ 153.093.226,26 |
| AIU 10%                  |      |               |                  |                   | \$ 27.130.445,16          | \$ 11.821.122,53  | \$ 15.309.322,63  |
| IVA 1,9%                 |      |               |                  |                   | \$ 5.154.784,58           | \$ 2.246.013,28   | \$ 2.908.771,30   |
| TOTALES                  |      |               |                  |                   | \$ 303.589.681,34         | \$ 132.278.361,16 | \$ 171.311.320,18 |

La orden de compra es la siguiente:



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE  
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 3 de 15

201805\_2018

colombiaministracioncompras.com/orden\_compra/orden\_compra\_detalle/orden\_compra/1121065/ver/com=1



**MINISTERIO DEL TRABAJO  
N.I.T. 830115226  
ORDEN DE COMPRA**

**INTERNEGOCIOS S.A.S**  
N.I.T. 900043763  
CALLE 55 N° 48 - 50  
Cali,  
Atte: Marcela Mejía Gómez  
comercialinternegocios@gmail.com  
Teléfono: +57 2 4974973

Número de Orden: 1121065  
No de Instrumento:  
Instrumento de gestión: Aseo y Cafetería IV  
Fecha de Emisión: 27/08/20  
Fecha de vencimiento: 27/08/24  
Comprador: Caris Estefanía Poveda Gutiérrez  
Ordenador del gasto: Guillermo Andrés Rojas Forero  
Supervisor: DEISA MARIANA ZUNIGA  
Teléfono: 312124221

Detalle de Entrega:  
Gravámenes adicionales:  
Justificación: Suministrar el servicio de aseo y cafetería a nivel nacional para las direcciones territoriales, oficinas especiales e inspecciones municipales del Ministerio del Trabajo - REGION 2

**Enviar a**

MINISTERIO DEL TRABAJO  
Carrera 54 No. 59-23  
Bogotá  
Atte: Caris Estefanía Poveda  
Gutiérrez

**Facturar a**

MINISTERIO DEL TRABAJO  
Carrera 54 No. 59-23  
Bogotá  
Atte: Caris Estefanía Poveda  
Gutiérrez  
Cuentas: 026158473891

| Línea | Presupuesto          | Descripción   | Cant. | Unidad | Precio        | Total          |
|-------|----------------------|---|-------|--------|---------------|----------------|
| 1     | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social Tiempo Completo - 7 | 14.0  | Mes    | 15,474,501.00 | 216,643,114.00 |
| 2     | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Jabon para toza 1 (Compra) - 4   | 14.0  | Unidad | 29,593.50     | 414,310.40     |
| 3     | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Jabon para toza 2 (Compra) - 16  | 14.0  | Unidad | 30,596.00     | 428,344.00     |
| 4     | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Jabon en barra azul (Compra) - 8                                       | 14.0  | Unidad | 11,584.00     | 162,176.00     |
| 5     | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Jabon de dispensador para manos 3 (Compra) - 12                        | 14.0  | Unidad | 55,728.00     | 780,192.00     |
| 6     | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Liquido desengrasante (Compra) - 8                                     | 14.0  | Unidad | 41,130.00     | 575,820.00     |
| 7     | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 16                            | 14.0  | Unidad | 45,838.00     | 641,732.00     |
| 8     | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 12               | 14.0  | Unidad | 49,068.00     | 686,952.00     |
| 9     | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Liquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8                            | 14.0  | Unidad | 26,707.00     | 373,896.00     |
| 10    | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20                              | 14.0  | Unidad | 59,545.00     | 833,630.00     |
| 11    | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Alcohol Industrial 1 (Compra) - 8                                      | 14.0  | Unidad | 70,336.00     | 984,730.00     |
| 12    | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Mantenedor de pisos (Compra) - 8                                       | 14.0  | Unidad | 89,322.00     | 1,250,508.00   |
| 13    | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Insecticida 1 (Compra) - 4   | 14.0  | Unidad | 27,828.00     | 389,592.00     |
| 14    | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Insecticida 2 (Compra) - 4   | 14.0  | Unidad | 31,737.00     | 444,318.00     |
| 15    | COP 54723<br>VF 5423 | ayo34-R2 - Limpieza 3 (Compra) - 8  | 14.0  | Unidad | 9,049.50      | 126,694.40     |

https://colombiaministracioncompras.com/orden\_compra/orden\_compra\_detalle/orden\_compra/1121065/ver/com=1



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE  
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 4 de 15

| Línea Presupuesto       | Descripción  | Cant. Unidad | Precio     | Total         |
|-------------------------|--|--------------|------------|---------------|
| 16 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Bayetas 1 (Compra) - 4                            | 14.0 Unidad  | 4.524,80   | 63.347,20     |
| 17 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Bayetas 2 (Compra) - 4                            | 14.0 Unidad  | 4.524,80   | 63.347,20     |
| 18 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Paño absorbente multusos 3 (Compra) - 5           | 14.0 Unidad  | 8.484,40   | 118.361,60    |
| 19 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Esponja 2 (Compra) - 5                            | 14.0 Unidad  | 1.693,60   | 22.310,40     |
| 20 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Esponja 3 (Compra) - 5                            | 14.0 Unidad  | 1.593,60   | 22.310,40     |
| 21 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Escoba 3 (Compra) - 4                             | 14.0 Unidad  | 6.992,00   | 97.888,00     |
| 22 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4                | 14.0 Unidad  | 4.432,00   | 62.048,00     |
| 23 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Cepillo 3 (Compra) - 4                            | 14.0 Unidad  | 8.867,60   | 124.006,40    |
| 24 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Trapero 3 (Compra) - 7                            | 14.0 Unidad  | 28.503,28  | 399.031,60    |
| 25 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Cepillo para sanitario (churusco) (Compra) - 4    | 14.0 Unidad  | 7.760,00   | 108.640,00    |
| 26 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 16                  | 14.0 Unidad  | 5.588,80   | 97.843,20     |
| 27 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 29                  | 14.0 Unidad  | 28.350,40  | 396.905,60    |
| 28 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 29                 | 14.0 Unidad  | 28.079,28  | 393.109,60    |
| 29 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Guantes 1 (Compra) - 4                            | 14.0 Unidad  | 9.388,80   | 131.443,20    |
| 30 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Guantes 3 (Compra) - 7                            | 14.0 Unidad  | 18.627,20  | 273.380,80    |
| 31 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Guantes 4 (Compra) - 4                            | 14.0 Unidad  | 10.764,80  | 150.707,20    |
| 32 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Papel higiénico 2 (Compra) - 115                  | 14.0 Unidad  | 592.120,00 | 8.149.580,00  |
| 33 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Tealías para lavado 5 (Compra) - 55               | 14.0 Unidad  | 171.311,28 | 2.389.367,60  |
| 34 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Mezclador 1 (Compra) - 15                         | 14.0 Unidad  | 28.360,00  | 387.640,00    |
| 35 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Servilleta papel (Compra) - 28                    | 14.0 Unidad  | 29.818,80  | 417.417,00    |
| 36 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Filtro para greca 3 (Compra) - 4                  | 14.0 Unidad  | 7.238,40   | 101.337,60    |
| 37 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Café 1 (Compra) - 75                              | 14.0 Unidad  | 714.686,28 | 10.005.187,60 |
| 38 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Azúcar 2 (Compra) - 19                            | 14.0 Unidad  | 38.359,80  | 545.433,00    |
| 39 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Endulzante (Compra) - 4                           | 14.0 Unidad  | 24.835,00  | 347.682,80    |
| 40 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Panela (Compra) - 7                               | 14.0 Unidad  | 21.635,80  | 305.995,20    |
| 41 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Aromática (Compra) - 150                          | 14.0 Unidad  | 133.537,50 | 1.859.525,00  |
| 42 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Aromática de panela (Compra) - 15                 | 14.0 Unidad  | 43.637,50  | 610.926,00    |
| 43 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Agua potable 4 (Compra) - 24                      | 14.0 Unidad  | 171.036,00 | 2.394.604,00  |
| 44 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 7 | 14.0 Unidad  | 44.509,50  | 623.133,00    |
| 45 CDP 54723<br>VF 5423 | ays04-R2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 7              | 14.0 Unidad  | 108.769,50 | 1.522.773,00  |



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE  
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 5 de 15

| Línea Presupuesto          | Descripción   | Cant. | Unidad | Precio        | Total                     |
|----------------------------|---|-------|--------|---------------|---------------------------|
| 46<br>COP 54723<br>VF 5423 | ayc24-R2 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Gomera) - 7 | 14.3  | Unidad | 4.804,80      | 67.367,00                 |
| 47<br>COP 54723<br>VF 5423 | ayc24-R2 - Graca para línea 3 (Atencamiento) - 4                      | 14.3  | Unidad | 50.160,00     | 581.238,00                |
| 48<br>COP 54723<br>VF 5423 | ayc24-R2 - Retargo por Trabajo nocturno                               | 1.0   | Unidad | 0,00          | 0,00                      |
| 49<br>COP 54723<br>VF 5423 | ayc24-R2 - Retargo por dotación especial                              | 1.0   | Unidad | 0,00          | 0,00                      |
| 50<br>COP 54723<br>VF 5423 | ayc24-R2 - AJU  | 1.0   | Unidad | 27.130.445,96 | 27.130.445,96             |
| 51<br>COP 54723<br>VF 5423 | ayc24-R2 - IVA  | 1.0   | Unidad | 5.154.784,56  | 5.154.784,56              |
|                            |   |       |        |               | <b>303.589.681,34 COP</b> |

El balance económico del contrato a corte marzo 2024 es el siguiente:

| Valor Orden de compra |                   |                  | Valor Pagado total vigencia 2023 | Pagado 2024 (factura enero 2024) | Total ejecutado | Saldo pendiente liberación 2023 | Saldo pendiente por ejecutar 2024 |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| RP 2023               | RP 2024           | Total            |                                  |                                  |                 |                                 |                                   |
| \$ 132.278.361,16     | \$ 171.311.320,18 | \$303.589.681,34 | \$ 126.757.050,73                | \$ 24.036.188,83                 | 150.793.239,56  | \$ 5.521.310,43                 | \$ 147.275.131,35                 |

**2. Solicitud reducción de la orden de compra en atención a la liberación del saldo no ejecutado en la vigencia 2023**

De conformidad con el balance económico del contrato referenciado en el cuadro anterior, se presenta un saldo no ejecutado en la vigencia 2023 por la suma total de **CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$5'521.310,43)**, los cuales se encuentran actualmente en **reserva presupuestal**, motivo por la cual, se requiere de su liberación, afectando el RP 176623 de 2023.

**3. Solicitud adición para garantizar el incremento de precios para el año 2024**

Que el día 19 enero 2024 Colombia Compra Eficiente publicó los siguientes comunicados:



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE  
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 6 de 15



Bogotá D. C., 19 de enero de 2024

*Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV*

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 15 de enero de 2024 fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV, en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022.

El aumento autorizado para los precios de los servicios de personal es de 12,07% de acuerdo con el Decreto 2292.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente enlace:  
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv>

De acuerdo con el valor contratado en la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE  
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 7 de 15



Bogotá D. C., 19 de enero de 2024

Ref: Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC.

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 15 de enero de 2024 fue aprobado y publicada la actualización de precios por IPC en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CDBREG-063-01-2022.

De conformidad con el índice de IPC preferido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 9 de enero de 2024, el cual puede consultar en el siguiente enlace: [DANE - Índice de Precios al Consumidor \(IPC\)](#), el aumento por IPC para el año 2024 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es de 9,28%.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente enlace: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv>

De acuerdo con el valor contratado en la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuesta.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Con base en lo anterior, los porcentajes de aumento aplicables al precio del personal (SMMLV) e insumos (IPC) el año 2024 son los siguientes:

| 2024           |        |
|----------------|--------|
| Salario mínimo | 12,07% |
| IPC            | 9,28%  |

En este sentido, la Supervisión del Contrato solicitó a través de correo electrónico de fecha 29 enero 2024, a

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
|   | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE</b><br><b>CONTRATOS</b> | Código: GC-F-03             |
|   |   | Versión: 4.0                |
|   |   | Fecha: Diciembre 14 de 2018 |
|   |   | Página: 8 de 15             |

todas las direcciones territoriales (incluyendo REGION 2: Atlántico, Bolivar, Cordoba y Sucre), el inventario de bodega de insumos a corte enero 2024, con el fin de evaluar la necesidad de adicionar presupuestalmente el contrato, con el objetivo de garantizar el pago de personal y el suministro de insumos de aseo con los precios actualizados 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta que el comunicado de Colombia Compra indica:

"(...) De acuerdo con el valor contratado en la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal. (...)"

Así las cosas, como respuesta a la solicitud de la Supervisora, cada una de las regionales para la **VIGENCIA 2024**, entregó a la Supervisión un inventario de insumos que se tienen en bodega en cada regional. Verificado este inventario, la Supervisora evidencia que cada regional cuenta con un stock de insumos de aseo y cafetería suficiente para garantizar bienes aseo y cafetería para un (1) mes, los cuales se estima gastar en abril 2024. Se aclara que la maquinaria en arrendamiento se debe pagar sin excepción mensualmente; de esta manera, como quiera que no se solicitarán insumos de aseo y cafetería por un mes, desde la supervisión se realizó un ejercicio de proyección de gastos en materia de insumos para la vigencia 2024 teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Comportamiento de pedidos de insumos en la vigencia 2023
2. Para el mes de abril no se solicitará insumos, sólo se pagará maquinaria
3. Se realiza proyección teniendo en cuenta precios año 2024, incluyendo el incremento del IPC (9.28%)

En consecuencia, considerando que en el RP 2024 se cuenta con un presupuesto para INSUMO de \$ **26.204.582,00** (incluido IVA Y AIU), y que según proyección se estima gastar \$ **24.494.327,00**, se obtiene un saldo (ahorro) total dentro del contrato de \$ **1.710.255,00** (INCLUIDO IVA Y AIU), tal y como se evidencia a continuación:

|         |  |             |            |            |                 |                 |                 |                        |                  |
|---------|--|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|
|         | (A) VALOR DISPONIBLE EN RP 2024 ÚNICAMENTE PARA INSUMOS (INCLUIDO IVA Y AIU) |             |            |            |                 |                 |                 |                        | \$               |
|         | 26.204.582,00  |             |            |            |                 |                 |                 |                        |                  |
|         | PROYECCIÓN EJECUCIÓN INSUMOS (BIENES ASEO, CAFETERÍA Y MAQUINARIA) 2024      |             |            |            |                 |                 |                 |                        |                  |
|         | ene-24   | feb-24      | mar-24     | abr-24     | may-24          | jun-24          | jul-24          | 1 al 27 de Agosto 2024 | TOTAL (B)        |
| INSUMOS | \$ 3.084.2   | \$ 3.014.14 | \$ 3.073.5 | \$ 423.205 | \$ 3.073.582,34 | \$ 3.073.582,34 | \$ 3.073.582,34 | \$ 3.073.582,34        | \$ 21.889.479,00 |

|   |   |  |                             |
|---|---|--|-----------------------------|
|   | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE<br/>CONTRATOS</b> |  | Código: GC-F-03             |
|   |   |  | Versión: 4.0                |
|   |   |  | Fecha: Diciembre 14 de 2018 |
|   |   |  | Página: 9 de 15             |

|                    |                 |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |                        |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|                    | 15,51           | 6,32            | 82,34           | 38            |                 |                 |                 |                 |                        |
| IVA                | \$ 58.600,09    | \$ 57.268,78    | \$ 58.398,06    | \$ 8.040,90   | \$ 58.398,06    | \$ 58.398,06    | \$ 58.398,06    | \$ 58.398,06    | \$ 415.900,00          |
| AJU                | \$ 308.421,55   | \$ 301.414,63   | \$ 307.358,23   | \$ 42.320,54  | \$ 307.358,23   | \$ 307.358,23   | \$ 307.358,23   | \$ 307.358,23   | \$ 2.188.948,00        |
| TOTAL              | \$ 3.451.237,15 | \$ 3.372.829,73 | \$ 3.439.338,63 | \$ 473.566,82 | \$ 3.439.338,63 | \$ 3.439.338,63 | \$ 3.439.338,63 | \$ 3.439.338,63 | \$ 24.494.327,00       |
| <b>SALDO (A-B)</b> |                 |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 | \$ <b>1.710.255,00</b> |

Así las cosas, en virtud del stock de insumos y la proyección de ejecución realizada por la supervisora para insumos en la vigencia 2024, no resulta necesario adicionar a la orden de compra el incremento del IPC aplicable a insumos y arrendamiento de maquinaria, toda vez que se cuenta con el presupuesto suficiente para ello.

Por otra parte, de acuerdo con el incremento del salario mínimo legal mensual vigente, se requiere adicionar el valor de la orden de compra, de acuerdo con el incremento del SMMLV (12.07%).

Para lo anterior, se considera pertinente utilizar el ahorro obtenido de insumos de \$ 1.710.255,00, en consecuencia, el costo de la adición para garantizar el incremento de precios para el personal es de un total de \$ 15.804.124,94, los cuales se detallan a continuación:

| ORDEN DE COMPRA          |     |                   | INCREMENTO 2024     |                         |  |
|--------------------------|-----|-------------------|---------------------|-------------------------|--|
| SERVICIO                 | No. | V/R. Mensual 2023 | Incremento (12,07%) | MESES 2024              | TOTAL INCREMENTO PARA MESES ENERO A 27 AGOSTO 2024 |
| Operario tiempo completo | 7   | \$ 16.414.601,00  | \$ 1.981.242,34     | 7,9                     | \$ 15.651.814,49                                   |
|                          |     |                   |                     | IVA                     | \$ 297.384,00                                      |
|                          |     |                   |                     | AJU                     | \$ 1.565.181,45                                    |
|                          |     |                   |                     | TOTAL                   | \$ 17.514.379,94                                   |
|                          |     |                   |                     | AHORRO                  | \$ 1.710.255,00                                    |
|                          |     |                   |                     | VALOR REQUERIDO ADICIÓN | \$ 15.804.124,94                                   |

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE</b><br><b>CONTRATOS</b> | Código: GC-F-03             |
|   |   | Versión: 4.0                |
|   |   | Fecha: Diciembre 14 de 2018 |
|   |   | Página: 10 de 15            |

Es de precisar que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual, "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales", la presente adición de recursos no supera el citado porcentaje toda vez que a la fecha no se han realizado adiciones, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

| Concepto                     | Valor             | Vigencia | Valor del SMMLV | Valor Expresado en SMMLV | Porcentaje |
|------------------------------|-------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------|
| Total Valor Inicial          | \$ 303.589.681,34 | 2023     | \$ 1.160.000    | 261,72                   |            |
| Valor disponible adición 50% | \$ 151.794.840,67 | 2023     |                 | 130,86                   | 50%        |
| Valor presente adición       | \$ 15.804.124,94  | 2024     | \$ 1.300.000    | 12,16                    | 5%         |

En consecuencia de todo lo anterior, el resumen de las solicitudes es el siguiente:

- REDUCCIÓN** para la LIBERACIÓN del RP 176623-2023 (Reserva presupuestal), de conformidad con el saldo no ejecutado de la vigencia 2023 por la suma de \$ 5.521.310,43
- ADICIÓN** para garantizar el incremento del salario mínimo mensual legal vigente 2024 por la suma total de \$ 15.804.124,94

De acuerdo con las anteriores solicitudes de adición y reducción, se solicita modificar la orden de compra de la siguiente manera (se resalta en amarillo la casilla e ítems que se deberán editar):

| ORDEN DE COMPRA ACTUAL |  |      |                 |                  | SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA |                 |                |                   |
|------------------------|--|------|-----------------|------------------|--|-----------------|----------------|-------------------|
| Línea Presupuestal     | Descripción  | Cant | Precio          | Total            | EDITAR Cant.                           | Precio          | REDUCCIÓN      | Valor final Total |
| 1                      | Operario de aseo y cafetería con compromiso social | 14   | \$16.414.601,00 | \$229.804.414,00 | 13,9                                   | \$16.414.601,00 | \$1.641.460,10 | \$228.162.953,90  |
| 2                      | Jabón para loza 1 (Compra)                         | 14   | \$29.593,60     | \$414.310,40     | 14                                     | \$29.593,60     | \$0,00         | \$414.310,40      |
| 3                      | Jabón para loza 2 (Compra)                         | 14   | \$30.696,00     | \$429.744,00     | 13                                     | \$30.696,00     | \$30.696,00    | \$399.048,00      |



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE  
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 11 de 15

|    |   |    |             |                |    |             |             |                |
|----|---|----|-------------|----------------|----|-------------|-------------|----------------|
| 4  | Jabón en barra azul (Compra)                        | 14 | \$11.584,00 | \$162.176,00   | 13 | \$11.584,00 | \$11.584,00 | \$150.592,00   |
| 5  | Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)          | 14 | \$55.728,00 | \$780.192,00   | 13 | \$55.728,00 | \$55.728,00 | \$724.464,00   |
| 6  | Líquido desengrasante (Compra)                      | 14 | \$41.130,00 | \$575.820,00   | 13 | \$41.130,00 | \$41.130,00 | \$534.690,00   |
| 7  | Detergente multiusos en polvo (Compra)              | 14 | \$45.828,00 | \$641.592,00   | 13 | \$45.828,00 | \$45.828,00 | \$595.764,00   |
| 8  | Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) | 14 | \$49.068,00 | \$686.952,00   | 13 | \$49.068,00 | \$49.068,00 | \$637.884,00   |
| 9  | Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)             | 14 | \$26.707,20 | \$373.900,80   | 13 | \$26.707,20 | \$26.707,20 | \$347.193,60   |
| 10 | Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)                | 14 | \$69.945,00 | \$979.230,00   | 13 | \$69.945,00 | \$69.945,00 | \$909.285,00   |
| 11 | Alcohol industrial 1 (Compra)                       | 14 | \$70.338,00 | \$984.732,00   | 13 | \$70.338,00 | \$70.338,00 | \$914.394,00   |
| 12 | Mantenedor de pisos (Compra)                        | 14 | \$99.222,00 | \$1.389.108,00 | 13 | \$99.222,00 | \$99.222,00 | \$1.289.886,00 |
| 13 | Insecticida 1 (Compra)                              | 14 | \$27.828,00 | \$389.592,00   | 13 | \$27.828,00 | \$27.828,00 | \$361.764,00   |
| 14 | Insecticida 2 (Compra)                              | 14 | \$31.737,00 | \$444.318,00   | 13 | \$31.737,00 | \$31.737,00 | \$412.581,00   |
| 15 | Limpiones 3 (Compra)                                | 14 | \$9.049,60  | \$126.694,40   | 13 | \$9.049,60  | \$9.049,60  | \$117.644,80   |
| 16 | Bayetilla 1 (Compra)                                | 14 | \$4.524,80  | \$63.347,20    | 13 | \$4.524,80  | \$4.524,80  | \$58.822,40    |



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE  
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 12 de 15

|    |   |    |             |              |    |             |             |              |
|----|---|----|-------------|--------------|----|-------------|-------------|--------------|
| 17 | Bayetilla 2 (Compra)                        | 14 | \$4.524,80  | \$63.347,20  | 13 | \$4.524,80  | \$4.524,80  | \$58.822,40  |
| 18 | Paño absorbente multiusos 1 (Compra)        | 14 | \$8.454,40  | \$118.361,60 | 13 | \$8.454,40  | \$8.454,40  | \$109.907,20 |
| 19 | Esponjilla 2 (Compra)                       | 14 | \$1.593,60  | \$22.310,40  | 13 | \$1.593,60  | \$1.593,60  | \$20.716,80  |
| 20 | Esponjilla 3 (Compra)                       | 14 | \$1.593,60  | \$22.310,40  | 13 | \$1.593,60  | \$1.593,60  | \$20.716,80  |
| 21 | Escoba 3 (Compra)                           | 14 | \$6.992,00  | \$97.888,00  | 13 | \$6.992,00  | \$6.992,00  | \$90.896,00  |
| 22 | Mango madera escoba 1 (Compra)              | 14 | \$4.432,00  | \$62.048,00  | 13 | \$4.432,00  | \$4.432,00  | \$57.616,00  |
| 23 | Cepillos 3 (Compra)                         | 14 | \$8.857,60  | \$124.006,40 | 13 | \$8.857,60  | \$8.857,60  | \$115.148,80 |
| 24 | Trapero 3 (Compra)                          | 14 | \$28.502,25 | \$399.031,50 | 13 | \$28.502,25 | \$28.502,25 | \$370.529,25 |
| 25 | Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) | 14 | \$7.760,00  | \$108.640,00 | 13 | \$7.760,00  | \$7.760,00  | \$100.880,00 |
| 26 | Bolsas plásticas 1 (Compra)                 | 14 | \$6.988,80  | \$97.843,20  | 13 | \$6.988,80  | \$6.988,80  | \$90.854,40  |
| 27 | Bolsas plásticas 8 (Compra)                 | 14 | \$28.350,40 | \$396.905,60 | 13 | \$28.350,40 | \$28.350,40 | \$368.555,20 |
| 28 | Bolsas plásticas 15 (Compra)                | 14 | \$28.079,25 | \$393.109,50 | 13 | \$28.079,25 | \$28.079,25 | \$365.030,25 |
| 29 | Guantes 1 (Compra)                          | 14 | \$9.388,80  | \$131.443,20 | 13 | \$9.388,80  | \$9.388,80  | \$122.054,40 |



PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE  
CONTRATOS

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 13 de 15

|    |                               |    |              |                 |    |              |              |                |
|----|-------------------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|----------------|
| 30 | Guantes 3 (Compra)            | 14 | \$19.527,20  | \$273.380,80    | 14 | \$19.527,20  | \$0,00       | \$273.380,80   |
| 31 | Guantes 4 (Compra)            | 14 | \$10.764,80  | \$150.707,20    | 13 | \$10.764,80  | \$10.764,80  | \$139.942,40   |
| 32 | Papel higiénico 2 (Compra)    | 14 | \$582.120,00 | \$8.149.680,00  | 13 | \$582.120,00 | \$582.120,00 | \$7.567.560,00 |
| 33 | Toallas para manos 5 (Compra) | 14 | \$171.311,25 | \$2.398.357,50  | 13 | \$171.311,25 | \$171.311,25 | \$2.227.046,25 |
| 34 | Mezclador 1 (Compra)          | 14 | \$25.560,00  | \$357.840,00    | 13 | \$25.560,00  | \$25.560,00  | \$332.280,00   |
| 35 | Servilleta papel (Compra)     | 14 | \$29.815,50  | \$417.417,00    | 13 | \$29.815,50  | \$29.815,50  | \$387.601,50   |
| 36 | Filtro para greca 3 (Compra)  | 14 | \$7.238,40   | \$101.337,60    | 13 | \$7.238,40   | \$7.238,40   | \$94.099,20    |
| 37 | Café 1 (Compra)               | 14 | \$714.656,25 | \$10.005.187,50 | 13 | \$714.656,25 | \$714.656,25 | \$9.290.531,25 |
| 38 | Azúcar 2 (Compra)             | 14 | \$38.959,50  | \$545.433,00    | 13 | \$38.959,50  | \$38.959,50  | \$506.473,50   |
| 39 | Endulzante (Compra)           | 14 | \$24.835,20  | \$347.692,80    | 13 | \$24.835,20  | \$24.835,20  | \$322.857,60   |
| 40 | Panela (Compra)               | 14 | \$21.856,80  | \$305.995,20    | 13 | \$21.856,80  | \$21.856,80  | \$284.138,40   |
| 41 | Aromática (Compra)            | 14 | \$133.537,50 | \$1.869.525,00  | 13 | \$133.537,50 | \$133.537,50 | \$1.735.987,50 |
| 42 | Aromática de panela (Compra)  | 14 | \$43.537,50  | \$609.525,00    | 13 | \$43.537,50  | \$43.537,50  | \$565.987,50   |



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE  
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 14 de 15

|    |  |    |              |                  |    |              |                                 |                         |
|----|--|----|--------------|------------------|----|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| 43 | Agua potable 4 (Compra)                                | 14 | \$171.036,00 | \$2.394.504,00   | 13 | \$171.036,00 | \$171.036,00                    | \$2.223.468,00          |
| 44 | Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento)          | 14 | \$44.509,50  | \$623.133,00     | 13 | \$44.509,50  | \$44.509,50                     | \$578.623,50            |
| 45 | Carro de bebidas (Arrendamiento)                       | 14 | \$108.769,50 | \$1.522.773,00   | 13 | \$108.769,50 | \$108.769,50                    | \$1.414.003,50          |
| 46 | Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) | 14 | \$4.804,80   | \$67.267,20      | 13 | \$4.804,80   | \$4.804,80                      | \$62.462,40             |
| 47 | Greca para tintos 3 (Arrendamiento)                    | 14 | \$62.952,00  | \$881.328,00     | 7  | \$62.952,00  | \$440.664,00                    | \$440.664,00            |
| 50 |  |    | IVA          | \$5.154.784,58   |    |              | <b>ÍTME NUEVO ADICIÓN SMLLV</b> | \$14.123.628,81         |
| 51 |  |    | AIU          | \$27.130.445,16  |    |              |                                 |                         |
|    |  |    | <b>TOTAL</b> | \$303.589.681,34 |    |              | <b>EDITAR IVA</b>               | \$5.329.381,07          |
|    |  |    |              |                  |    |              | <b>EDITAR AIU</b>               | \$28.049.374,07         |
|    |  |    |              |                  |    |              | <b>TOTAL</b>                    | <b>\$313.872.495,85</b> |

Los compromisos presupuestales quedarán de la siguiente manera:

|                | RP                       | LIBERACIÓN             | ADICIÓN                 | VALOR FINAL RP           |
|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| RP 176623-2023 | \$ 132.278.361,16        | \$ 5.521.310,43        | \$ 0,00                 | \$ 126.757.050,73        |
| RP 1324-2024   | \$ 171.311.320,18        | \$ 0,00                | \$ 15.804.124,94        | \$ 187.115.445,12        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 303.589.681,34</b> | <b>\$ 5.521.310,43</b> | <b>\$ 15.804.124,94</b> | <b>\$ 313.872.495,85</b> |

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE</b><br><b>CONTRATOS</b> | Código: GC-F-03             |
|   |   | Versión: 4.0                |
|   |   | Fecha: Diciembre 14 de 2018 |
|   |   | Página: 15 de 15            |

La presente adición de recursos se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1324 del 2024.

| RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO |                   |                                     |                         |                    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO (25)   | VALOR PAGADO (26) | SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA (27) | VALOR POR EJECUTAR (28) | VALOR A CEDER (29) |
| \$303'589.681,34                | \$ 150.793.239,56 | \$0                                 | \$ 147.275.131,35       |                    |

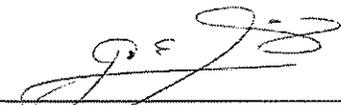
| CUMPLIMIENTO - PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL |                                  |                              |                            |  |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| Base liquidación (30)                          |                                  | CERTIFICACION: ABRIL de 2024 |                            |  |
| Valor pagado salud (32)                        | Valor pagado aporte Pensión (33) | Valor pagado Aporte ARL (34) | CONCEPTO Cumplimiento (35) |  |
| Total pagado (36)                              |                                  |                              |                            |  |

Certificación, planilla, parafiscales de fecha: Con la firma del presente documento el supervisor del contrato certifica que el contratista se encuentra al día con el pago de los aportes a seguridad social, se adjunta CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL CON FECHA DE ABRIL 2024

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (38)**  
 De conformidad a la justificación presentada en este documento el supervisor del contrato considera viable la presente adición. Así mismo, certifica que a la fecha el contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIÓN (39)**  
 Se recomienda ceder el contrato a (SI APLICA): \_\_\_\_\_ con C.C.  
 Por valor total de : \_\_\_\_\_ (\$-----)

**FIRMA RESPONSABLES (40)**

|  |  |
|--|--|
| <br><hr/> Supervisor<br>FECHA: 15/04/2024 | <br><hr/> Director o Subdirector O Jefe De Oficina |
|--|--|



122

**SIFA** Sistema Integrado de Finanzas

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MMorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-02 2:01 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

|                       |                |                          |                |                               |                                    |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Número:               | 1324           | Fecha Registro:          | 2024-01-02     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Con Compromiso | Tipo:                         | Gasto                              |
| Valor Inicial:        | 171.311.320,18 | Valor Total Operaciones: | 15.804.124,94  | Valor Actual:                 | 187.115.445,12                     |
|                       |                |                          |                | Saldo X Comprometer:          | 15.804.124,94                      |
|                       |                |                          |                | Uso Caja Menor                | Ninguno                            |
|                       |                |                          |                | Vr. Bloqueado                 | 0,00                               |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

|         |      |                 |            |                            |  |
|---------|------|-----------------|------------|----------------------------|--|
| Número: | 1324 | Fecha Registro: | 2024-01-02 | Número:                    |  |
|         |      |                 |            | Modalidad de contratación: |  |
|         |      |                 |            | Tipo de contrato:          |  |

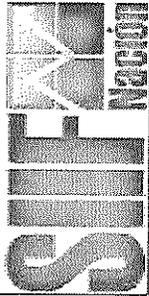
**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA               | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---------------------------|---|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 000 MPS - GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10              | CSF     | 2024-04-02      | 171.311.320,18 | 15.804.124,94   | 187.115.445,12 | 15.804.124,94       | 0,00            |
|                           |   |        |                 |         | <b>Total:</b>   | 171.311.320,18 | 15.804.124,94   | 187.115.445,12 | 15.804.124,94       | 0,00            |

Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - REGION 2

Firma Responsable





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MMoreno RAQUEL SOFIA MORENO URREA  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-02-2:01 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

|                       |                |                          |                |                               |                                    |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Número:               | 1324           | Fecha Registro:          | 2024-01-02     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Con Compromiso | Tipo:                         | Gasto                              |
| Valor Inicial:        | 171.311.320,18 | Valor Total Operaciones: | 15.804.124,94  | Valor Actual:                 | 187.115.445,12                     |
|                       |                |                          |                | Saldo x Comprometer:          | 15.804.124,94                      |
|                       |                |                          |                | Uso Caja Menor                | Ninguno                            |
|                       |                |                          |                | Vr. Bloqueado                 | 0,00                               |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

|         |      |                 |            |                            |  |
|---------|------|-----------------|------------|----------------------------|--|
| Número: | 1324 | Fecha Registro: | 2024-01-02 | Número:                    |  |
|         |      |                 |            | Modalidad de contratación: |  |
|         |      |                 |            | Tipo de contrato:          |  |

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA               | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---------------------------|---|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 000 MPS - GESTION GENERAL | A-02-02-02-00B-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10              | CSF     | 2024-04-02      | 171.311.320,18 | 15.804.124,94   | 187.115.445,12 | 15.804.124,94       | 0,00            |
|                           |   |        |                 |         | Total:          | 171.311.320,18 | 15.804.124,94   | 187.115.445,12 | 15.804.124,94       | 0,00            |

Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - REGION 2

Firma Responsable





## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JUAN CARLOS RINCON LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 6.114.473 y con Tarjeta Profesional No. 35979-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERNEGOCIOS SAS identificada con Nit. 900.240.753-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, así como también se encuentra al día en el pago de salarios y demás prestaciones sociales, a favor de sus empleados y/o dependientes. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, a los dos (2) días del mes de abril de 2024.

Atentamente,

**JUAN CARLOS RINCON LOPEZ**  
CEDULA 6.114.473  
TP 35979-T  
REVISOR FISCAL



**RV: URGENTE! SOLICITUD INVENTARIO BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA - DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO**

Ximena Maria de la Candelaria Sanabria Raad <xsanabria@mintrabajo.gov.co>

Mar 30/01/2024 9:19

Para: Deisa Mariana Zúñiga Rodríguez <dzuniga@mintrabajo.gov.co>

CC: Cruz Elena Gonzalez Martinez <cgonzalezm@mintrabajo.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (282 KB)

FORMATO DILIGENCIADO.pdf;

Respetada funcionaria

Dando cumplimiento en lo dispuesto por la directriz de la Directora Territorial de Atlántico Dra. Cruz Elena, me permito adjuntar el formato debidamente diligenciado sobre el inventario de bienes de Aseo y cafetería de esta dirección territorial para fines pertinentes.

Cordialmente,

XIMENA SANABRIA RAAD

GRUPO DESPACHO

DTATLANTICO

MINTRABAJO

---

**De:** Cruz Elena Gonzalez Martínez <cgonzalezm@mintrabajo.gov.co>

**Enviado:** lunes, 29 de enero de 2024 10:28

**Para:** Ximena Maria de la Candelaria Sanabria Raad <xsanabria@mintrabajo.gov.co>

**Asunto:** RV: URGENTE! SOLICITUD INVENTARIO BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA - DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

Buen día, Ximena

Respetuosamente, solicito a usted diligenciar el inventario arriba enunciado.

Cordialmente,



**CRUZ ELENA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**

Directora Territorial Atlántico - Mintrabajo

cgonzalezm@mintrabajo.gov.co

Teléfono: (601)3779999 Ext. 80000

Carrera 49 72-46 Barranquilla

www.mintrabajo.gov.co

**De:** Deisa Mariana Zúñiga Rodríguez <dzuniga@mintrabajo.gov.co>

**Enviado el:** lunes, 29 de enero de 2024 10:20 a. m.

**Para:** Dirección Territorial de Antioquia <dtantioquia@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Amazonas <dtamazonas@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Arauca <dtarauca@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Atlántico <dtatlantico@mintrabajo.gov.co>; Oficina Especial de Barrancabermeja <oebarranca@mintrabajo.gov.co>; Oficina Especial Uraba - Apartadó <oeapartado@mintrabajo.gov.co>; O.E



Buenaventura <oebuenaventura@mintrabajo.gov.co>; DT. Bogotá <DTGOGOTA@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Bolívar <dtbolivar@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Boyaca <dtboyaca@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Caldas <dtcaldas@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Caqueta <dtcaqueta@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Casanare <dtcasanare@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Cauca <dtcauca@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Cesar <dtcesar@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Chocó <dtchoco@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Córdoba <dtcordoba@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Cundinamarca <dtcundinamarca@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Guainia <dtguainia@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Guajira <dtguajira@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Guaviare <dtguaviare@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Huila <dthuila@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Magdalena <dtmagdalena@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial Meta <dtmeta@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Nariño <dtnarino@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Norte de Santander <dtnortedesantander@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Putumayo <dtputumayo@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Quindío <dtquindio@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Risaralda <dtrisaralda@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de San Andres <dtsanandres@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Santander <dtsantander@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Sucre <dtsucre@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Tolima <dttolima@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Valle <dtvalle@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Vaupes <dtvaupes@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Vichada <dtvichada@mintrabajo.gov.co>; Jorge Amaury Gomez Ramirez <jgomez@mintrabajo.gov.co>; Fabio Andres Gonzalez Garcia <fgonzalezg@mintrabajo.gov.co>; Leonardo Fabio Salamanca Castro <lsalamanca@mintrabajo.gov.co>; Cruz Elena Gonzalez Martinez <cgonzalezm@mintrabajo.gov.co>; Ariel Barba Rueda <abarba@mintrabajo.gov.co>; Pablo Edgar Pinto Pinto <ppinto@mintrabajo.gov.co>; Javier Mauricio Bayona Romero <jbayona@mintrabajo.gov.co>; Alvaro Hernando Jimenez Caicedo <ajimenezc@mintrabajo.gov.co>; Dario Escehomo Diaz <descehomo@mintrabajo.gov.co>; Luz Angela Martinez Bravo <lmartinezb@mintrabajo.gov.co>; Jenny Arled Piragauta Lopez <jpiragauta@mintrabajo.gov.co>; Oscar Hernando Torres Luna <otorres@mintrabajo.gov.co>; Bernardo Ardila Fernandez <bardila@mintrabajo.gov.co>; Valia Mena Guevara <vmena@mintrabajo.gov.co>; Sandra Marcela Mendoza Argel <smendozaa@mintrabajo.gov.co>; Jorge Amaury Gomez Ramirez <jgomez@mintrabajo.gov.co>; Anderson Urrea Bautista <aurrea@mintrabajo.gov.co>; Breiner Rafael Osorio Pinto <bosorio@mintrabajo.gov.co>; Camilo Chacue Collazos <cchicues@mintrabajocol.onmicrosoft.com>; Claudia Luz Lopez Ramos <clopezr@mintrabajo.gov.co>; Consuelo Lopez Castro <clopezc@mintrabajo.gov.co>; Mario Andres Vallejo Meneses <mvallejo@mintrabajo.gov.co>; Dierman Davet Patiño Sanchez <apatino@mintrabajo.gov.co>; Ariel Barba Rueda <abarba@mintrabajo.gov.co>; Carlos Andres Galeano Marulanda <cgaleanom@mintrabajo.gov.co>; Carlos Alberto Moreno Mosquera <cmosquera@mintrabajo.gov.co>; Jessica Tatiana Garcia Renza <jgarciar@mintrabajo.gov.co>; Claudia Monica Grajales Rios <cgrajales@mintrabajo.gov.co>; Bernardo Jaramillo Zapata <bjaramillo@mintrabajo.gov.co>; Silvia Nelson Williams <swilliams@mintrabajo.gov.co>; Silvia Patricia Rojas Ardila <srojas@mintrabajo.gov.co>; Lacides Ramiro Palmett Bertel <lpalmett@mintrabajo.gov.co>; Jessica Tatiana Garcia Renza <jgarciar@mintrabajo.gov.co>; Giovanni Saavedra Lasso <gsaavedral@mintrabajo.gov.co>; Galia Lena Alvarez Hernandez <galvarez@mintrabajo.gov.co>; Javier Mauricio Bayona Romero <jbayona@mintrabajo.gov.co>

CC: Edwin Alexander Martinez Zuluaga <emartinez@mintrabajo.gov.co>; Luz Stella Briceno Silva <lbricenos@mintrabajo.gov.co>; Laura Fernanda Suarez Rincon <lfsuarez@mintrabajo.gov.co>

**Asunto:** URGENTE! SOLICITUD INVENTARIO BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA - DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

Respetados doctores,  
Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las directrices internas del Ministerio del Trabajo, acordes con los lineamientos sobre austeridad en el gasto público, de manera atenta, se solicita enviar al correo [dzuniga@mintrabajo.gov.co](mailto:dzuniga@mintrabajo.gov.co) el inventario de **todos los insumos de aseo y cafetería que actualmente tienen en sus Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales e Inspecciones**



**Municipales a más tardar el martes 30 de enero del 2024, antes de medio día.** Para tal fin, favor diligenciar el formato en Excel adjunto para cada una de las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales e Inspecciones Municipales.

Muchas gracias

Cordialmente.  
Deisa Mariana Zúñiga Rodríguez  
Supervisora Contrato de Aseo y cafetería.  
Grupo de Recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes  
Subdirección Administrativa y Financiera  
Ministerio de Trabajo.  
Cel. 311-2124221  
Teléfonos PBX: 3779999 Ext. 11670  
Dirección: Carrera 7 No. 31-10 piso, 3  
Bogotá, D.C. Colombia

