



No. Radicado: 08SI202441070000004499
 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
 08SI202441070000004499

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,

Comedidamente me permito remitir los documentos para el proceso de modificación (Adición y reducción) del servicio de Aseo y Cafetería que comprende las siguientes ordenes 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
 10:52 am.*

	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 ANDRÉS	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

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 ZUÑIGA 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 112170
 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 ZUÑIGA

RODRIGUEZ

Teléfono 3112124221
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales Ninguno
 Justificación Suministrar el servicio de aseo y
 cafetería a nivel nacional para las direcciones
 territoriales, oficinas especiales e inspecciones
 municipales del Ministerio del Trabajo. REGIÓN 5.

Enviar a

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

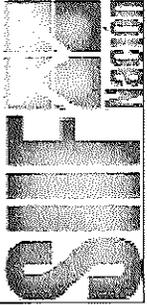
Facturar a

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 VF 6423	ays04--R5 - 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 VF 6423	ays04--R5 - Jabón para loza 1 (Compra) - 6	14.0	Unidad	43.695,00	611.730,00
3	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Jabón para loza 2 (Compra) - 24	14.0	Unidad	48.330,00	676.620,00
4	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Jabón en barra azul (Compra) - 14	14.0	Unidad	20.272,00	283.808,00
5	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 17	14.0	Unidad	82.900,50	1.160.607,00
6	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 12	14.0	Unidad	64.782,00	906.948,00
7	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 22	14.0	Unidad	63.013,50	882.189,00
8	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 11	14.0	Unidad	47.223,00	661.122,00
9	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 11	14.0	Unidad	38.552,80	539.739,20
10	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 28	14.0	Unidad	97.923,00	1.370.922,00
11	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 12	14.0	Unidad	110.781,00	1.550.934,00
12	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Mantenedor de pisos (Compra) - 12	14.0	Unidad	148.833,00	2.083.662,00
13	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Insecticida 1 (Compra) - 5	14.0	Unidad	37.104,00	519.456,00
14	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Insecticida 2 (Compra) - 5	14.0	Unidad	40.743,75	570.412,50
15	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Limpiones 3 (Compra) - 11	14.0	Unidad	13.059,20	182.828,80

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
16	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 6	14.0	Unidad	7.123,20	99.724,80
17	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Bayetilla 2 (Compra) - 6	14.0	Unidad	7.123,20	99.724,80
18	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 11	14.0	Unidad	12.214,40	171.001,60
19	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Esponjilla 2 (Compra) - 11	14.0	Unidad	2.305,60	32.278,40
20	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Esponjilla 3 (Compra) - 11	14.0	Unidad	2.305,60	32.278,40
21	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Escoba 3 (Compra) - 6	14.0	Unidad	10.488,00	146.832,00
22	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 5	14.0	Unidad	5.540,00	77.560,00
23	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Cepillos 3 (Compra) - 5	14.0	Unidad	11.072,00	155.008,00
24	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Trapero 3 (Compra) - 7	14.0	Unidad	31.063,20	434.884,80
25	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	14.0	Unidad	9.700,00	135.800,00
26	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 33	14.0	Unidad	15.153,60	212.150,40
27	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 45	14.0	Unidad	41.242,50	577.395,00
28	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 45	14.0	Unidad	43.571,25	609.997,50
29	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Guantes 1 (Compra) - 6	14.0	Unidad	13.689,60	191.654,40
30	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Guantes 3 (Compra) - 6	14.0	Unidad	17.083,20	239.164,80
31	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Guantes 4 (Compra) - 5	14.0	Unidad	14.132,00	197.848,00
32	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Papel higiénico 2 (Compra) - 160	14.0	Unidad	846.720,00	11.854.080,00
33	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Toallas para manos 5 (Compra) - 105	14.0	Unidad	327.048,75	4.578.682,50
34	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Mezclador 1 (Compra) - 19	14.0	Unidad	32.376,00	453.264,00
35	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Servilleta papel (Compra) - 36	14.0	Unidad	41.283,00	577.962,00
36	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Filtro para greca 3 (Compra) - 6	14.0	Unidad	10.857,60	152.006,40
37	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Café 1 (Compra) - 130	14.0	Unidad	1.558.375,00	21.817.250,00
38	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Azúcar 2 (Compra) - 23	14.0	Unidad	104.732,80	1.466.259,20
39	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Endulzante (Compra) - 9	14.0	Unidad	55.005,75	770.080,50
40	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Panela (Compra) - 12	14.0	Unidad	37.468,80	524.563,20
41	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Aromática (Compra) - 220	14.0	Unidad	195.855,00	2.741.970,00
42	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Aromática de panela (Compra) - 64	14.0	Unidad	181.843,20	2.545.804,80
43	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Agua potable 4 (Compra) - 6	14.0	Unidad	65.566,20	917.926,80
44	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 6	14.0	Unidad	40.694,40	569.721,60
45	CDP 54723 VF 6423	ays04--R5 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 7	14.0	Unidad	212.223,20	2.971.124,80

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
46	CDP 54723 ays04--R5 - Señales peatonales de VF 6423 prevención y atención 3 (Compra) - 7	14.0	Unidad	115.277,40	1.613.883,60
47	CDP 54723 ays04--R5 - Greca para tintos 3 VF 6423 (Arrendamiento) - 6	14.0	Unidad	229.475,40	3.212.655,60
48	CDP 54723 ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno VF 6423	1.0	Unidad	0,00	0,00
49	CDP 54723 ays04--R5 - Recargo por dotación especial VF 6423	1.0	Unidad	0,00	0,00
50	CDP 54723 ays04--R5 - AIU VF 6423	1.0	Unidad	30.198.593,04	30.198.593,04
51	CDP 54723 ays04--R5 - IVA VF 6423	1.0	Unidad	5.737.732,68	5.737.732,68
				337.922.256,12	COP



Compromiso Presupuestal de Gasto ~ Comprobante.

Usuario Solicitante: MHirmrenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 28/06/2023 12:00:00 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

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

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

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: GUILLERMO ANDRES ROJAS FORERO CARGO: SECRETARIO GENERAL
Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: No Num. Solicitud de Comisión: 112170 DE 2023 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2023-06-28

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

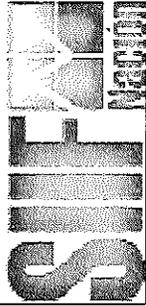
Table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, REGIÓN 5

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MIfmorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-05-0:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	2024	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Num. Solicitudes de Comisión:	0,00
Valor Inicial:	190.684.701,67	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	190.684.701,67
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	190.684.701,67

TERCERO ORIGINAL

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1053329845	Nombre:	GUILLERMO ANDRES ROJAS FORERO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA
		Num. Solicitudes de Comisión:	No	Número:	112170 DE 2023
		Fecha de Comisión:	No	Tipo:	2024-01-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		190.684.701,67	0,00	190.684.701,67	190.684.701,67
					Total:	190.684.701,67	0,00	190.684.701,67	190.684.701,67

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 5

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	2024-12-31	190.684.701,67	190.684.701,67	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	PROCESO GESTION DE CONTRATACION FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
		Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 1 de 5

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 112170 SUSCRITA ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO E INTERNEGOCIOS S.A.S.

OBJETO:	Suministrar el servicio de aseo y cafetería para las Direcciones Territoriales del CAUCA, Insp. Municipal Santander de Quilichao; VALLE, Insp. Municipal Palmira; y O.E. BUENAVENTURA. REGION. 5
PLAZO:	Trece (13) meses y veintidós (22) días
VALOR:	\$ 337.922.256,12
CONTRATANTE:	MINISTERIO DEL TRABAJO
CONTRATISTA:	INTERNEGOCIOS S.A.S
FECHA DE INICIO:	D.T. CAUCA: 06 de julio de 2023 Insp. Municipal Santander de Quilichao: 06 de julio de 2023 D.T. VALLE: 06 de julio de 2023 Insp. Municipal Palmira: 06 de julio de 2023 O.E. BUENAVENTURA: 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"> 1. Pago de salarios operarias de aseo y cafetería dentro de los cinco primeros días de cada mes. 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 3. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de las direcciones Territoriales mencionadas al inicio en un plazo de diez (10) días al mes siguiente. 4. Hacer entrega a la entidad compradora cuando inicie la ejecución de la orden de compra, la siguiente

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

	<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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. 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. 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. 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. 11. El proveedor deberá suministrar mensualmente al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de
--	--

	PROCESO GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
	FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 3 de 5

	<p>acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 13. Que las operarias cuiden las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad, durante la prestación del servicio. 14. Atender oportunamente al llamado del comprador para el cumplimiento de las obligaciones como proveedor. 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. 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. 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. 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% 19. Realizar el cambio oportuno cuando los insumos no
--	--

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

	<p>cumplen con lo especificado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 20. Suministrar los números telefónicos a las operarias, del personal encargado por parte de la empresa, para imprevistos presentados en la llegada o suceso dentro del horario laboral, para que su comunicación oportuna y se dé solución oportuna al impase. 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. 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. 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. 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. 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. 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
--	---

	PROCESO GESTION DE CONTRATACION FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
		Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 5 de 5

	compradoras como clientes prioritarios. 27. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del acuerdo marco, los documentos del proceso y las 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. 112170 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. 112170.

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



EL MINISTERIO- SUPERVISOR



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. 112170 DE 2023

ORDEN DE PAGO	COMPROMISO N°	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
292950923	176923	2023-09-06	\$ 20.536.183,18
318067923		2023-09-22	\$ 23.962.371,26
364950923		2023-10-26	\$ 24.085.203,37
407901923		2023-11-24	\$ 24.137.304,01
449815923		2023-12-18	\$ 24.137.304,01
77515224		2024-03-21	\$ 24.137.304,01
77519624	2024	2024-03-21	\$ 26.887.522,89
TOTAL PAGADO			\$ 167.883.192,73

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>) 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>; comercialinternegocios@gmail.com <comercialinternegocios@gmail.com>; German Rayo Lara <contratacioninternegocios@gmail.com>

Cc: Jessica Alexandra Perdomo Vanegas <jperdomo@mintrabajo.gov.co>; Luz Stella Briceno Silva <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

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

SOLICITUD (1)	Adición Valor <input checked="" type="checkbox"/> Prórroga plazo <input type="checkbox"/> Suspensión <input type="checkbox"/> Aclaración <input type="checkbox"/> Modificación <input checked="" type="checkbox"/> Cesión <input type="checkbox"/> Terminación anticipada <input type="checkbox"/>	
	<i>Adición a la Orden de Compra No. 112170 de 2023 la suma de \$ 15.621.366,55 MCTE y saldo a liberar \$ 6.241.884,61 por concepto de saldo no utilizado en la vigencia 2023</i>	
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION		
CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No. 112170 DE 2023		
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: INTERNEGOCIOS SAS		
CEDULA Y/O NIT: 900240753	CORREO comercialinternegocios@gmail.com	ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN: Calle 39 · 4B-50 Cali	TELÉFONO: +57 2 4874970	
DEPENDENCIA: NO APLICA	EXTENSIÓN: NO APLICA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: DEISA MARIANA ZUÑIGA RODRIGUEZ		
DEPENDENCIA: Grupo Interno de Trabajo Recursos Físicos y administración de Bienes	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11670	
NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN CORRESPONDA): CARLOS EDUARDO UMAÑA LIZARAZO		
DEPENDENCIA: Subdirección Administrativa y Financiera	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 3779999	
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 5.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Fecha de inicio: 06 de julio 2023	Fecha terminación: 27 de agosto 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$337'922.256,12	
VALOR HONORARIOS (mensual o como se haya pactado): N/A		
VALOR IVA (Cuando aplique): \$ 5.737.732,68		
VALOR FACTURAS (Cuando aplique):(22)		
MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (indicar en caso de haberse suscrito) (23)		
Adición valor N/A	Prórroga plazo N/A	Suspensión N/A
Aclaración N/A	Modificaciones N/A	Terminación N/A
Cesión 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 la INTERNEGOCIOS SAS No. 112170 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 5". El alcance para la prestación del servicio con cargo a esta Orden de Compra corresponde a la Región 5 conformada por las direcciones territoriales de Cauca, Valle, la Oficina Especial de Buenaventura, y las Inspecciones de Trabajo de Santander de Quilichao y Palmira.

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 TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$337.922.256,12) MCTE**, 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:

CARACTERISTICAS	No	INTERNEGOCIOS SAS			DISTRIBUCIÓN POR VIGENCIAS		
		V/R. Unitario	V/R. Mensual	Meses a contratar	Valor total	RP 176923-2023	RP 2024-2024
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			\$ 5.155.822,60	14	\$ 72.181.516,40	\$ 31.450.517,86	\$ 40.730.998,54
SUBTOTAL					\$ 301.985.930,40	\$ 131.579.583,96	\$ 170.406.346,44
AIU 10%					\$ 30.198.593,04	\$ 13.157.958,40	\$ 17.040.634,64
IVA 1,9%					\$ 5.737.732,68	\$ 2.500.012,10	\$ 3.237.720,58
TOTALES					\$ 337.922.256,12	\$ 147.237.554,45	\$ 190.684.701,67

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

20X031_0341

https://colombiacompra.supersede.com/prd/_base/orden/_www?id=112170&version=1



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

INTERNEGOCIOS S.A.S
N.I.T. 80044763
CALLE 59 N° 45 - 50
Cali,
Atte: Marcela Mejía Gómez
comercial@internegocios@gmail.com
Teléfono: +57 2 4974573

Numero de Orden 112170
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafeteria IV
Fecha de Emisión 27/08/20
Fecha de Vencimiento 27/08/24
Comprador Carla Estefanía Poveda Gutierrez
Ordenador del gasto Guillermo Andres Rojas Forero
Supervisor DEISA MARIANA ZUÑIGA

RODRIGUEZ
Telefono 3112134221

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Ninguno
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 5.

Enviar a

MINISTERIO DEL TRABAJO
carrera 14 No. 59-33
Bogotá
Atte: Carla Estefanía Poveda
Gutierrez

Facturar a

MINISTERIO DEL TRABAJO
carrera 14 No. 59-33
Bogotá
Atte: Carla Estefanía Poveda
Gutierrez
Cuenta: +57153473931

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social Tiempo Completo - 7	14.0	Mes	16,214,501,00	226,924,144,00
2	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Jabón para taza 1 (Compra) - 8	14.0	Unidad	43,695,00	611,730,00
3	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Jabón para taza 2 (Compra) - 24	14.0	Unidad	48,330,00	676,620,00
4	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Jabón en barra azul (Compra) - 14	14.0	Unidad	20,272,00	283,808,00
5	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Jabón de disolventador para manos 3 (Compra) - 27	14.0	Unidad	82,800,00	1,159,607,00
6	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 12	14.0	Unidad	64,782,00	906,948,00
7	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Detergente multifuso en polvo (Compra) - 22	14.0	Unidad	63,013,00	882,182,00
8	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 11	14.0	Unidad	47,323,00	661,122,00
9	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Líquido para limpiar vidrios (Compra) - 11	14.0	Unidad	39,582,00	554,138,00
10	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 29	14.0	Unidad	97,923,00	1,370,922,00
11	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Alcohol industrial 4 (Compra) - 12	14.0	Unidad	110,791,00	1,550,934,00
12	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Mantenedor de pisos (Compra) - 12	14.0	Unidad	148,833,00	2,083,660,00
13	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Insecticida 1 (Compra) - 8	14.0	Unidad	27,104,00	379,456,00
14	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Insecticida 2 (Compra) - 8	14.0	Unidad	40,743,75	570,412,50
15	ODP 54723 VF 5423	ays04-R5 - Limpiador 3 (Compra) - 11	14.0	Unidad	13,059,00	182,829,00

https://colombiacompra.supersede.com/prd/_base/orden/_www?id=112170&version=1

3/3



**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

2018020_2241

colombiacompra.com/procadoc/modif_contratos/ver/504/12/11/11/vercion=1

Linea	Preocupante	Descripcion	Cant.	Unidad	Precio	Total
16	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Bayetas 1 (Compra) - 6	14.0	Unidad	7.129,20	99.724,80
17	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Bayetas 2 (Compra) - 6	14.0	Unidad	7.129,20	99.724,80
18	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Paño absorbente multilazo 1 (Compra) - 11	14.0	Unidad	12.214,40	171.001,60
19	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Esponja 2 (Compra) - 81	14.0	Unidad	2.305,60	32.278,40
20	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Esponja 3 (Compra) - 11	14.0	Unidad	2.305,60	32.278,40
21	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Escoba 3 (Compra) - 8	14.0	Unidad	10.488,00	146.832,00
22	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Mango madera escoba 1 (Compra) - 5	14.0	Unidad	5.540,00	77.560,00
23	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Cepillo 3 (Compra) - 5	14.0	Unidad	11.072,00	155.008,00
24	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Trapero 3 (Compra) - 7	14.0	Unidad	31.063,20	434.884,80
25	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Cepillo para sanitario (chumaco) (Compra) - 5	14.0	Unidad	9.700,00	135.800,00
26	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 33	14.0	Unidad	15.183,50	212.560,50
27	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 45	14.0	Unidad	41.242,50	577.395,00
28	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 45	14.0	Unidad	43.571,25	609.997,50
29	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Guantes 1 (Compra) - 5	14.0	Unidad	13.589,50	190.253,00
30	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Guantes 3 (Compra) - 5	14.0	Unidad	17.083,20	239.164,80
31	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Guantes 4 (Compra) - 5	14.0	Unidad	14.132,00	197.848,00
32	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Papel higienico 2 (Compra) - 160	14.0	Unidad	845.720,00	11.839.080,00
33	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Toallas para manos 5 (Compra) - 105	14.0	Unidad	227.049,70	4.174.562,50
34	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Mezclador 1 (Compra) - 19	14.0	Unidad	32.378,00	453.264,00
35	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Servilleta papel (Compra) - 35	14.0	Unidad	41.253,00	577.562,00
36	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Filtro para greca 3 (Compra) - 5	14.0	Unidad	40.557,50	567.806,50
37	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Gate 1 (Compra) - 130	14.0	Unidad	6.558.375,00	91.717.050,00
38	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Azúcar 2 (Compra) - 23	14.0	Unidad	104.732,90	1.466.259,30
39	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Endulzante (Compra) - 9	14.0	Unidad	55.005,70	770.380,50
40	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Panela (Compra) - 12	14.0	Unidad	37.458,00	524.592,00
41	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Aromática (Compra) - 200	14.0	Unidad	155.888,00	2.182.432,00
42	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Aromática de panela (Compra) - 64	14.0	Unidad	591.843,20	8.285.804,80
43	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Agua potable 4 (Compra) - 5	14.0	Unidad	55.556,20	777.786,80
44	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 6	14.0	Unidad	40.584,40	568.181,60
45	CDP 54723 VF 5423	ays04-RE - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 7	14.0	Unidad	212.223,20	2.971.124,80

https://colombiacompra.com/procadoc/modif_contratos/ver/504/12/11/11/vercion=1

210



**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

Linea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
46	ODP 64723 ayo04-RE - Señales personales de prevención y atención 3 (Compra) - 7 VF 6423	14.0	Unidad	149.277,40	1.513.893,50
47	ODP 64723 ayo04-RE - Greca para cruce 3 (Arrendamiento) - E VF 6423	14.0	Unidad	229.475,40	3.212.655,50
48	ODP 64723 ayo04-RE - Recargo por trabajo nocturno VF 6423	1.0	Unidad	0,00	0,00
49	ODP 64723 ayo04-RE - Recargo por dotación especial VF 6423	1.0	Unidad	0,00	0,00
50	ODP 64723 ayo04-RE - AUI VF 6423	1.0	Unidad	30.199.999,04	30.199.999,04
51	ODP 64723 ayo04-RE - IVA VF 6423	1.0	Unidad	9.737.732,68	9.737.732,68
					337.922.256,12 COP

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 PAGADO	Saldo pendiente liberación 2023	Saldo pendiente por ejecutar 2024
RP 2023	RP 2024	Total					
\$ 147.237.554,45	\$ 190.684.701,67	\$337.922.256,12	\$ 24.137.304,01	\$ 26.887.522,89	\$ 167.883.192,73	\$ 6.241.884,61	\$ 89.431.695,91

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 **SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$ 6.241.884,61)**, los cuales se encuentran actualmente en reserva presupuestal, motivo por la cual, se requiere de su liberación, afectando el RP 2024 de 2024.

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

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 aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Oráusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCBENB-063-01-2022.

De conformidad con el índice del 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 del 9,28%.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente enlace: <http://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

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

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

todas las direcciones territoriales incluyendo REGION 5: Cauca, inspección de Trabajo Santander de Quilichao, Valle, Inspección y Oficina Especial de Buenaventura), el inventario de bodega de insumos al mes de enero 2024, con el fin de evaluar el balance económico del contrato y revisar la necesidad de adicionar presupuestalmente el contrato para garantizar 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 \$ **45.577.988,00** (incluido IVA Y AIU), y que según proyección se estima gastar \$ **43.684.974,13**, se obtiene un saldo (ahorro) total dentro del contrato de \$ **1.893.013,87** (INCLUIDO IVA Y AIU), tal y como se evidencia a continuación:

(A) VALOR DISPONIBLE EN RP 2024 ÚNICAMENTE PARA INSUMOS (INCLUIDO IVA Y AIU)								\$ 45.577.988,00
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)

 	Código: GC-F-03
	Versión: 4.0
	Fecha: Diciembre 14 de 2018
	Página: 9 de 15

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

INSUMOS	\$ 5.632.324,59	\$ 5.634.282,94	\$ 5.409.576,81	\$ 724.806,12	\$ 5.409.576,81	\$ 5.409.576,81	\$ 5.409.576,81	\$ 5.409.576,81	\$ 5.409.576,81	\$ 39.039.297,70
IVA	\$ 107.014,17	\$ 107.051,38	\$ 102.781,96	\$ 13.771,32	\$ 102.781,96	\$ 102.781,96	\$ 102.781,96	\$ 102.781,96	\$ 102.781,96	\$ 741.746,67
AIU	\$ 563.232,46	\$ 563.428,29	\$ 540.957,68	\$ 72.480,61	\$ 540.957,68	\$ 540.957,68	\$ 540.957,68	\$ 540.957,68	\$ 540.957,68	\$ 3.903.929,76
TOTAL	\$ 6.302.571,22	\$ 6.304.762,61	\$ 6.053.316,45	\$ 811.058,05	\$ 6.053.316,45	\$ 6.053.316,45	\$ 6.053.316,45	\$ 6.053.316,45	\$ 6.053.316,45	\$ 43.684.974,13
SALDO (AHORRO)										\$ 1.893.013,87

Nota: los valores de los meses enero y febrero corresponden a lo ya facturado, en dichas facturas no fue cobrado maquinaria toda vez que no estaban funcionando.

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 \$ 1.893.013,87, en consecuencia, el costo de la adición para garantizar el incremento de precios para el personal es de un total de \$ 15.621.366,55, 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 de aseo y cafetería con compromiso social tiempo completo	7	\$ 16.414.601,00	\$ 1.981.242,34	7,9	\$ 15.651.814,49
				IVA	\$ 297.384,48
				AIU	\$ 1.565.181,45
				TOTAL	\$ 17.514.380,42
				AHORRO	\$ 1.893.013,87
				VALOR REQUERIDO ADICIÓN	\$ 15.621.366,55

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS	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	\$ 337.922.256,12	2023	\$ 1.160.000	291,31	
Valor disponible adición 50%	\$ 168.961.128,06	2023		145,66	50%
Valor presente adición	\$ 15.621.366,55	2024	\$ 1.300.000	12,02	4%

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

- REDUCCIÓN** para la LIBERACIÓN del RP 176923-2023 (Reserva presupuestal), de conformidad con el saldo no ejecutado de la vigencia 2023 por la suma de \$ 6.241.884,61
- ADICIÓN** para garantizar el incremento del salario mínimo mensual legal vigente 2024 por la suma total de \$ 15.621.366,55

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):

Línea Presupuestal	ORDEN DE COMPRA ACTUAL				SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA			
	Descripción	Cant	Precio	Total	EDITAR Cant.	Precio	REDUCCIÓN N	Valor final Total
1	Operario de aseo y cafetería con compromiso social	14	\$16.414.601,00	\$229.804.414,00	13,83	\$16.414.601,00	\$2.790.482,17	\$227.013.931,83
2	Jabón para loza 1 (Compra)	14	\$43.695,00	\$611.730,00	14	\$43.695,00	\$0,00	\$611.730,00
3	Jabón para loza 2 (Compra)	14	\$48.330,00	\$676.620,00	14	\$48.330,00	\$0,00	\$676.620,00

 	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	\$20.272,00	\$283.808,00	14	\$20.272,00	\$0,00	\$283.808,00
5	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	14	\$82.900,50	\$1.160.607,00	14	\$82.900,50	\$0,00	\$1.160.607,00
6	Líquido desengrasante (Compra)	14	\$64.782,00	\$906.948,00	14	\$64.782,00	\$0,00	\$906.948,00
7	Detergente multiusos en polvo (Compra)	14	\$63.013,50	\$882.189,00	14	\$63.013,50	\$0,00	\$882.189,00
8	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	14	\$47.223,00	\$661.122,00	13	\$47.223,00	\$47.223,00	\$613.899,00
9	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	14	\$38.552,80	\$539.739,20	13	\$38.552,80	\$38.552,80	\$501.186,40
10	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	14	\$97.923,00	\$1.370.922,00	13	\$97.923,00	\$97.923,00	\$1.272.999,00
11	Alcohol industrial 1 (Compra)	14	\$110.781,00	\$1.550.934,00	14	\$110.781,00	\$0,00	\$1.550.934,00
12	Mantenedor de pisos (Compra)	14	\$148.833,00	\$2.083.662,00	14	\$148.833,00	\$0,00	\$2.083.662,00
13	Insecticida 1 (Compra)	14	\$37.104,00	\$519.456,00	14	\$37.104,00	\$0,00	\$519.456,00
14	Insecticida 2 (Compra)	14	\$40.743,75	\$570.412,50	14	\$40.743,75	\$0,00	\$570.412,50
15	Limpiones 3 (Compra)	14	\$13.059,20	\$182.828,80	14	\$13.059,20	\$0,00	\$182.828,80
16	Bayetilla 1 (Compra)	14	\$7.123,20	\$99.724,80	14	\$7.123,20	\$0,00	\$99.724,80
17	Bayetilla 2 (Compra)	14	\$7.123,20	\$99.724,80	14	\$7.123,20	\$0,00	\$99.724,80



**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

18	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	14	\$12.214,40	\$171.001,60	14	\$12.214,40	\$0,00	\$171.001,60
19	Esponjilla 2 (Compra)	14	\$2.305,60	\$32.278,40	14	\$2.305,60	\$0,00	\$32.278,40
20	Esponjilla 3 (Compra)	14	\$2.305,60	\$32.278,40	13	\$2.305,60	\$2.305,60	\$29.972,80
21	Escoba 3 (Compra)	14	\$10.488,00	\$146.832,00	14	\$10.488,00	\$0,00	\$146.832,00
22	Mango madera escoba 1 (Compra)	14	\$5.540,00	\$77.560,00	14	\$5.540,00	\$0,00	\$77.560,00
23	Cepillos 3 (Compra)	14	\$11.072,00	\$155.008,00	13	\$11.072,00	\$11.072,00	\$143.936,00
24	Trapero 3 (Compra)	14	\$31.063,20	\$434.884,80	13	\$31.063,20	\$31.063,20	\$403.821,60
25	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	14	\$9.700,00	\$135.800,00	13	\$9.700,00	\$9.700,00	\$126.100,00
26	Bolsas plásticas 1 (Compra)	14	\$15.153,60	\$212.150,40	13	\$15.153,60	\$15.153,60	\$196.996,80
27	Bolsas plásticas 8 (Compra)	14	\$41.242,50	\$577.395,00	13	\$41.242,50	\$41.242,50	\$536.152,50
28	Bolsas plásticas 15 (Compra)	14	\$43.571,25	\$609.997,50	13	\$43.571,25	\$43.571,25	\$566.426,25
29	Guantes 1 (Compra)	14	\$13.689,60	\$191.654,40	13	\$13.689,60	\$13.689,60	\$177.964,80
30	Guantes 3 (Compra)	14	\$17.083,20	\$239.164,80	13	\$17.083,20	\$17.083,20	\$222.081,60
31	Guantes 4 (Compra)	14	\$14.132,00	\$197.848,00	13	\$14.132,00	\$14.132,00	\$183.716,00

 	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

32	Papel higiénico 2 (Compra)	14	\$846.720,00	\$11.854.080,00	13	\$846.720,00	\$846.720,00	\$11.007.360,00
33	Toallas para manos 5 (Compra)	14	\$327.048,75	\$4.578.682,50	14	\$327.048,75	\$0,00	\$4.578.682,50
34	Mezclador 1 (Compra)	14	\$32.376,00	\$453.264,00	14	\$32.376,00	\$0,00	\$453.264,00
35	Servilleta papel (Compra)	14	\$41.283,00	\$577.962,00	14	\$41.283,00	\$0,00	\$577.962,00
36	Filtro para greca 3 (Compra)	14	\$10.857,60	\$152.006,40	14	\$10.857,60	\$0,00	\$152.006,40
37	Café 1 (Compra)	14	\$1.558.375,00	\$21.817.250,00	13	\$1.558.375,00	\$1.558.375,00	\$20.258.875,00
38	Azúcar 2 (Compra)	14	\$104.732,80	\$1.466.259,20	14	\$104.732,80	\$0,00	\$1.466.259,20
39	Endulzante (Compra)	14	\$55.005,75	\$770.080,50	14	\$55.005,75	\$0,00	\$770.080,50
40	Panela (Compra)	14	\$37.468,80	\$524.563,20	14	\$37.468,80	\$0,00	\$524.563,20
41	Aromática (Compra)	14	\$195.855,00	\$2.741.970,00	14	\$195.855,00	\$0,00	\$2.741.970,00
42	Aromática de panela (Compra)	14	\$181.843,20	\$2.545.804,80	14	\$181.843,20	\$0,00	\$2.545.804,80
43	Agua potable 4 (Compra)	14	\$65.566,20	\$917.926,80	14	\$65.566,20	\$0,00	\$917.926,80
44	Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)	14	\$40.694,40	\$569.721,60	14	\$40.694,40	\$0,00	\$569.721,60
45	Carro de bebidas (Arrendamiento)	14	\$212.223,20	\$2.971.124,80	14	\$212.223,20	\$0,00	\$2.971.124,80

 	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

46	Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	14	\$115.277,40	\$1.613.883,60	14	\$115.277,40	\$0,00	\$1.613.883,60
47	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	14	\$229.475,40	\$3.212.655,60	14	\$229.475,40	\$0,00	\$3.212.655,60
50	IVA		\$ 5.737.732,68				ADICIÓN	\$13.960.310,32
51	AIU		\$ 30.198.593,04					
	TOTAL			\$ 337.922.256,12			IVA	\$5.896.991,08
							AIU	\$31.036.795,18
							TOTAL	\$347.301.738,06

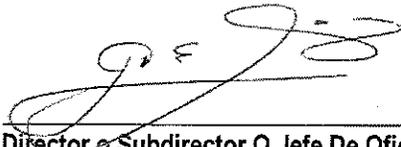
Los compromisos presupuestales quedarán de la siguiente manera:

	INICIAL	REDUCCIÓN	ADICIÓN	TOTAL
176923-2023	\$ 147.237.554,45	\$ 6.241.884,61	\$ 0,00	\$ 140.995.669,84
2024-2024	\$ 190.684.701,67	\$ 0,00	\$ 15.621.366,55	\$ 206.306.068,22
TOTAL	\$ 337.922.256,12	\$ 6.241.884,61	\$ 15.621.366,55	\$ 347.301.738,06

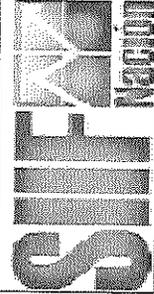
La presente adición de recursos se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2024 del 02 de enero de 2024.

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)
\$337.922.256,12	\$167.883.192,73	\$ 0	\$ 89.431.695,91	

 	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS	Código: GC-F-03
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 14 de 2018
		Página: 15 de 15

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)			
			
Supervisor		Director o Subdirector O Jefe De Oficina	
FECHA: 15-04-2024			

25



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-02 2:03 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:	2024	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:	190.684.701,67	Valor Total Operaciones:	15.621.366,55	Valor Actual:	206.306.068,22
				Uso Caja Menor	15.621.366,55
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	2024	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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-04-02	190.684.701,67	15.621.366,55			
Total:						190.684.701,67	15.621.366,55	206.306.068,22	15.621.366,55	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 5

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

Nit. 900.240.753-1
Calle 36 Norte No. 2AN-64
Prados del Norte. Cali - Colombia
Tel. +57 (2) 3717972
Internegociossa@gmail.com

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

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

Lun 29/01/2024 10:19

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 Boyacá <dtboyaca@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Caldas <dtcaldas@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Cauca <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 Guainía <dtguainia@mintrabajo.gov.co>; Dirección Territorial de Guajira <dtguajira@mintrabajo.gov.co>
CC: Edwin Alexander Martínez Zuluaga <emartinez@mintrabajo.gov.co>; Luz Stella Briceno Silva <lbricenos@mintrabajo.gov.co>; Laura Fernanda Suarez Rincon <lfsuarez@mintrabajo.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (37 KB)

INVENTARIO INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA MINTRABAJO.xlsx;

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 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

