

|                                                                                                                                                            |                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <div> <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> </div> | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                               |              |
|                                                                                                                                                            | PROCESO DE CONTRATACION                                                |              |
|                                                                                                                                                            | ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO |              |
|                                                                                                                                                            | CÓDIGO: CTN-F-012                                                      | VERSIÓN: 006 |

|              |                                            |                   |  |        |                             |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|--|--------|-----------------------------|
| Dependencia: | GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS | Unidad Ejecutora: |  | Fecha: | jueves, 14 de julio de 2022 |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|--|--------|-----------------------------|

| INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR    |                           |                           |                  |                    |            |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------|
| Nombre/Razon social:                | MUNDOLIMPIEZA LTDA        | Naturaleza:               | Persona Jurídica |                    |            |
| Identificacion:                     | 830068543                 |                           |                  |                    |            |
| Correo:                             | GERENCIA@MUNDOLIMPIEZA.CO | Telefono de contacto:     | 7049101          |                    |            |
| INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO |                           |                           |                  |                    |            |
| Contrato No.:                       | 734                       | Pago N.:                  | 5                | Plazo de Ejecucion | 2022-06-27 |
| Fecha de Iniciacion                 | 2021-12-22                | No. Registro Presupuestal | 265021           |                    |            |

| INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Valor Inicial:        | \$11.907.434,41              |
| Valor Total:          | <u>\$11.907.434,41</u>       |
| Total Pagado:         | \$5.931.885,08               |
| Saldo actual:         | \$5.975.549,33               |
| <b>VALOR A PAGAR:</b> | <b><u>\$1.677.416,31</u></b> |
| Menos este pago:      | \$4.298.133,02               |

| ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                  | PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDESDEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL |

| INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| OBLIGACION / RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                   | VALOR          |
| LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES SON LAS ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA 11 – OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES CLÁUSULA 12 –OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS Y CLÁUSULA 13 OBLIGACIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CCE-972-AMP-2019. | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 16) PUERTO CARREÑO se recibieron los trabajos a satisfacción en el mes de abril por valor \$ 1.677.416.31 | \$1.677.416,31 |

| RECIBIDO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones. |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

| AUTORIZACIÓN DE PAGO |
|----------------------|
|----------------------|

La información registrada en este documento se encuentra debidamente aprobada por los supervisores responsables del proceso.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Supervisor 1:</b> | Saul Vergel Navarro |
| <b>C.C. :</b>        | 88140331            |

Se certifica que ROSA ESTHER CARDENAS PEREZ identificado(a) con CC 1127383687 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

| APORTANTE: MUNDOLIMPIEZA LTDA NI 830068543 |            |               |            |        |        |                |                        |         |      |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |             |        |           |
|--------------------------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|----------------|------------------------|---------|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------|--------|-----------|
| Clave Planilla                             | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto               | Periodo | Días | Novedades |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | IBC | Tarifa | Cotización  |        |           |
|                                            |            |               |            |        |        |                |                        |         |      | ing       | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl |     |        |             | vip    |           |
| 9434867653                                 | 1460386096 | E             | 2022-05-16 | EPS    | EPS037 | NUEVA E.P.S.   | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-05 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |        | \$1,000,001 | 4%     | \$40,100  |
| 9434867653                                 | 1460386096 | E             | 2022-05-16 | AFP    | 230301 | PORVENIR       | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-04 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |        | \$1,000,001 | 16%    | \$160,100 |
| 9434867653                                 | 1460386096 | E             | 2022-05-16 | ARL    | 14-11  | ARL SURA       | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-04 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |        | \$1,000,001 | 1.044% | \$10,500  |
| 9434867653                                 | 1460386096 | E             | 2022-05-16 | CCF    | CCF68  | COMCAJA        | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-04 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |        | \$1,000,001 | 4%     | \$40,100  |
| 9434199312                                 | 1431335617 | E             | 2022-04-28 | EPS    | EPS037 | NUEVA E.P.S.   | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-04 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | \$1,000,000 | 4%     | \$40,000  |
| 9434199312                                 | 1431335617 | E             | 2022-04-28 | AFP    | 230301 | PORVENIR       | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-03 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | \$1,000,000 | 16%    | \$160,000 |
| 9434199312                                 | 1431335617 | E             | 2022-04-28 | ARL    | 14-11  | ARL SURA       | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-03 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | \$1,000,000 | 1.044% | \$10,500  |
| 9434199312                                 | 1431335617 | E             | 2022-04-28 | CCF    | CCF68  | COMCAJA        | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2022-03 | 30   |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | \$1,000,000 | 4%     | \$40,000  |

Este certificado se expide el día 2022-07-11 a las 16:07.



Facturación Mundolimpieza <facturacion@mundolimpieza.co>

---

## Hemos Recibido el Documento enviado por usted

---

factura.electronica@olimpiait.com <factura.electronica@olimpiait.com>  
Para: ateb.facturacion@ateb.com.co, facturacion@mundolimpieza.co

11 de julio de 2022, 13:51



Bogotá, 7/11/2022 1:51:34 PM

**MUNDOLIMPIEZA LTDA**, reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del aliado estratégico, portal de Factura Electrónica de Olimpia IT ha recibido la Factura **ML3151** generada por usted.

**Nota:** La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

---

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

3240800



**Si presenta inconvenientes por favor comuniquese con el supervisor aprobador**

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

# Certificado Bancario

Martes, 14 de junio de 2022

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MUNDOLIMPIEZA LTDA identificado(a) con NIT 830068543, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto         | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 17343263150  | 2008/07/24     | ACTIVA |

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE MUNDOLIMPIEZA LTDA**

**CERTIFICA:**

QUE LA COMPAÑÍA **MUNDOLIMPIEZA LTDA**, CON **NIT. 830.068.543-1**, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002; MANIFIESTO BAJO JURAMENTO QUE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL CUMPLIMIENTO RESPECTO AL PAGO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y CAJA DE COMPENSACION, POR CONCEPTO DE NÓMINA, EN FORMA OPORTUNA, EN LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO ENCONTRÁNDOSE A PAZ Y SALVO POR ESTOS CONCEPTOS.

LA EMPRESA SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LA EXONERACION DEL PAGO DE LOS APORTES AL ICBF, SENA Y EPS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1607 DE 2012.

EN CONSTANCIA SE FIRMA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. A LOS (11) ONCE DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022.

**MARTHA INES CANTOR GALINDO**

**Revisor Fiscal**

T.P.130027-T

TEL. FIJO (601) 4913900

TEL. MOVIL 316 629 09 17

300 656 85 66

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

3A2014801797F2A0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA INES CANTOR GALINDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52282547 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 130027-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NOREGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA  
52282547

NUMERO  
CANTOR GALINDO  
APELLIDOS  
MARTHA INES  
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1977  
BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
1.55 O+ F  
ESTATURA G.S. RH SEXO  
02-JUN-1995 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500115-47091712-F-0052252547-20010709 06025 01186A 01 098117611

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO  
130027-T

MARTHA INES  
CANTOR GALINDO  
C.C. 52282547  
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PREIDENTE

LUIS ALONSO CORTESARES RODRIGUEZ 140254



PIB VALLE 111145 52135

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



# Mundolimpieza Ltda.

"Mas de 20 Años de Excelencia en el Servicio de  
Aseo y Limpieza Colombia"

Pagina 1 de 1

**SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA, FUMIGACION, DESINFECCION, INSUMOS, Y PRODUCTOS DE ASEO EN COLOMBIA.**  
**NIT. 830.068.543-1 - RESPONSABLES DEL IVA - REGIMEN ORDINARIO - ICA CODIGO 7493 Tarifa 9.66 x 1.000**

Documento oficial de Autorización de Numeración de Facturación No. 18764015676273. Vigencia del 29/07/2021 al 29/01/2023. Autoriza del ML 1833 al ML 10000.

Carrera 67 No. 67 D -18 Bogotá, D.C. -Tels: 704 9101 - 717 1268 - www.mundolimpieza.co Correo Electrónico: info@mundolimpieza.co -  
contabilidad@mundolimpieza.co - facturacion@mundolimpieza.co

| Nombre: MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                               |              | FACTURA DE VENTA ELECTRONICA |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|--------------|
| Nit: 899999055                                                                                                                                                                 |              | Nro. ML 3151                 |      |              |
| Dirección: CL 24 62 49 P 9 CC GRAN ESTACION II                                                                                                                                 |              | DIA MES AÑO                  |      |              |
| Ciudad: BOGOTÁ                                                                                                                                                                 |              | Fecha Emisión: 11 7 2022     |      |              |
| Teléfonos:                                                                                                                                                                     |              | Fecha Vencimiento 10 08 2022 |      |              |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                    | VR UNITARIO  | AIU                          | IVA  | VR TOTAL     |
| SERVICIO DE ASEO PARA LA INSPECCION FLUVIAL PUERTO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE-PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE NIVEL NACIONAL(REGION 16) |              |                              |      |              |
| ORDEN DE COMPRA 81890                                                                                                                                                          |              |                              |      |              |
| 1 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA                                                                                                                                                 | 1,217,843.15 |                              | 0.00 | 1,217,843.15 |
| 1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA                                                                                                                                                   | 336,759.55   |                              | 0.00 | 336,759.55   |
| SERVICIO MES DE ABRIL DE 2022                                                                                                                                                  |              |                              |      |              |
| AIU 6%                                                                                                                                                                         |              |                              |      |              |
| #\$24-01-01-000;CTO-81890;svergel@mintransporte.gov.co#\$                                                                                                                      |              |                              |      |              |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| SON:                                                                                                                                                                                                 | UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 31 CENTAVOS | SUB TOTAL     | 1,554,602.70 |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | AIU           | 93,276.16    |
| Factura de venta sujeta a la Ley 1231 de Julio 17 de 2008. Sera exigible a su vencimiento causara interes comerciales de mora (art. 884 del C.C)                                                     |                                                                                         | IVA           | 29,537.45    |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | RETE ICA      | 0.00         |
|  <div>CUFE: cc546a66a6c6861d5e5d650c2ba7c392c0476034bc52022d0abe59849c3f9db8c4ab1c83875f0a287ce5de2575abfec3</div> |                                                                                         | RETE IVA      | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | RTE FUENTE    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | TOTAL A PAGAR | 1,677,416.31 |



Fecha y Hora de Generacion : 2022-7-11 11:43:30

Fecha y Hora Validacion: 2022-07-11 13:48:41

Modalidad de pago: Crédito

Forma de pago: FORMA DE PAGO 30 DIAS

**POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 173-43263150 A NOMBRE DE MUNDOLIMPIEZA LTDA.**

**Agradecemos enviar notificacion de pago al correo: contabilidad@mundolimpieza.co**

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928-1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S 900.965.992-7