

 MINISTERIO DE TRANSPORTE	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, 29 de septiembre de 2022
--------------	--	-------------------	--	--------	----------------------------------

INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR					
Nombre/Razon social:	SERVIASEO S.A.		Naturaleza:	Persona Jurídica	
Identificacion:	860067479				
Correo:	GERENCIA@SERVIASEO.COM		Telefono de contacto:	3352222	
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	733	Pago N.:	7	Plazo de Ejecucion	2022-07-29
Fecha de Iniciacion	2021-12-17	No. Registro Presupuestal	265221		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$10.528.524,53
Valor Total:	<u>\$12.133.299,95</u>
Total Pagado:	\$9.630.935,75
Saldo actual:	\$2.502.364,20
VALOR A PAGAR:	<u>\$998.289,27</u>
Menos este pago:	\$1.504.074,93

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 15) ARAUCA se recibieron los trabajos a satisfacción del 1 al 29 de julio por valor \$ 998.289.27	\$998.289,27

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.

Supervisor 1:	Saul Vergel Navarro
C.C. :	88140331

 MINISTERIO DE TRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSION: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA
		1 8 2022
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 10.629.225,02
VALOR CONTRATO		\$ 10.528.524,53
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		\$ 962.308,84
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 11.490.833,37
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO		\$ 861.608,35

(1) valor que fenecio a 31 de diciembre de 2021- 856464,91

(2) El valor \$856,464,91, registrado presupuestalmente para cubrir los días del 17 al 31 de diciembre de 2021, el valor no paso a atributo cuarenta, ni a reserva, fenecio de oficio; por lo cual se procede a pago por vigencias expiradas.

En consideración a lo anterior la entidad adeuda al CONTRATISTA SERVIASEO S.A. , el valor por concepto de Servicio Integral de Aseo y Cafetería, de los días comprendidos 17 al 31 de diciembre del 2021, un valor de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$856.464,91) dicha Orden de Compra cuenta con el CDP No. 62822 del 2022-03-09, para el PAGO PASIVO EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA DEL CONTRATO No. 733-2021 – ORDEN DE COMPRA 81889-21□

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
N.A.								
N.A.								
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
N.A.								
N.A.								
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$		\$

* Nota: Suma de los dos Subtotales.

B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestación de servicios, se constató que a la fecha 29 de julio de 2022, se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el objeto del contrato.

En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestación del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes

el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidación del mismo

OBSERVACIONES DE LA SUSPENSIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El contratista cumplió con las obligaciones planteadas en el contrato, se presenta un saldo a favor de la entidad considerando que algunos insumos no fueron requeridos en el último mes, por no ser necesarios.

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisión están relacionadas en esta acta y se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con la Cláusula No. xxxxxx Del contrato.

por obra ejecutada y de _____ por ajustes causados, para un valor total de \$ ().

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron al primer (1) día del mes de agosto del año 2022 .

(Firma)

ALEX ROBERT QUIÑONES CARDENAS
Contratista

(Firma)

SAUL VERGEL NAVARRO
supervisor

C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presento el correspondiente certificado de modificación del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPANIA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO
				DESDE HASTA

NOTA: Este documento será válido cuando el contratista presente y quede registrado en el numeral D; el certificado de modificación del amparo por calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (1) día del mes de agosto del año 2022

(Firma)

ALEX ROBERT QUIÑONES CARDENAS
Contratista

(Firma)

SAUL VERGEL NAVARRO
supervisor y/o Interventor

Bogotá D.C., Agosto 9 del 2022

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de julio del 2022, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JULIO del 2022 y salud hasta el mes de AGOSTO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9438586203**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO
C.C. 51.813.645
Revisora Fiscal
T.P. 37071- T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-07	2022-08	1594810005	9438586203	E	2022/08/18	2022/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$222,787,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				796	\$136,994,800	\$0	\$0	\$136,994,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	56	\$9,180,300	\$0	\$0	\$9,180,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	261	\$49,659,200	\$0	\$0	\$49,659,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	333	\$54,372,000	\$0	\$0	\$54,372,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	145	\$23,570,700	\$0	\$0	\$23,570,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$212,600	\$0	\$0	\$212,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				814	\$13,160,900	\$0	\$0	\$13,160,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	814	\$13,160,900	\$0	\$0	\$13,160,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				813	\$34,308,700	\$0	\$0	\$34,308,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	661	\$28,503,100	\$0	\$0	\$28,503,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	16	\$625,000	\$0	\$0	\$625,000
CAJASAJ	CCF64	892,400,320	5	34	\$1,602,200	\$0	\$0	\$1,602,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$25,000	\$0	\$0	\$25,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	8	\$337,500	\$0	\$0	\$337,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	\$173,400	\$0	\$0	\$173,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$25,000	\$0	\$0	\$25,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$31,900	\$0	\$0	\$31,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$30,000	\$0	\$0	\$30,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	16	\$636,100	\$0	\$0	\$636,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	\$294,800	\$0	\$0	\$294,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	\$89,900	\$0	\$0	\$89,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$25,000	\$0	\$0	\$25,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	\$121,400	\$0	\$0	\$121,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$25,000	\$0	\$0	\$25,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$30,000	\$0	\$0	\$30,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$57,400	\$0	\$0	\$57,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$33,400	\$0	\$0	\$33,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	35	\$1,357,600	\$0	\$0	\$1,357,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				815	\$37,254,700	\$0	\$0	\$37,254,700
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	4	\$171,700	\$0	\$0	\$171,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	22	\$757,100	\$0	\$0	\$757,100
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	4	\$178,700	\$0	\$0	\$178,700
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	117	\$7,146,500	\$0	\$0	\$7,146,500
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$251,400	\$0	\$0	\$251,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	28	\$1,118,300	\$0	\$0	\$1,118,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-07	2022-08	1594810005	9438586203	E	2022/08/18	2022/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$222,787,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	152	\$6,283,000	\$0	\$0	\$6,283,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$32,500	\$0	\$0	\$32,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$82,000	\$0	\$0	\$82,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$43,600	\$0	\$0	\$43,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	198	\$8,352,400	\$0	\$0	\$8,352,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$252,100	\$0	\$0	\$252,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	159	\$6,501,700	\$0	\$0	\$6,501,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	107	\$5,763,700	\$0	\$0	\$5,763,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$640,900	\$0	\$0	\$640,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$640,900	\$0	\$0	\$640,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$427,300	\$0	\$0	\$427,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$427,300	\$0	\$0	\$427,300
TOTAL				815	\$222,787,300	\$0	\$0	\$222,787,300



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



Cliente	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Teléfono	3240800
NIT	899,999,055 - 4 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	Centro Costo	673
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 29 DE JULIO DE 2022

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
140022**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-09-29 14:27:24
Expedición 2022-09-29 14:28:22
Vencimiento 2022-10-29

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	951,658.03	951,658.03
0010004000001	AIU3%		1	28,549.74	28,549.74

Total Bruto	980,207.77
--------------------	------------

IVA Tarifa	19%	18,081.50
-------------------	------------	-----------

Total Base de AIU	95,165.80
--------------------------	-----------

Total a Pagar	\$ 998.289,27
----------------------	----------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 998.289,27 Cuota 1 Vence el 2022-10-29

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Novcientos Noventa Y Ocho Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Pesos M.L. Con 27/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN LA REGIONAL 15 (ARAUCA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 81889

#\$24-01-01-000;61426de2021;macevedo@mintransporte.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036430252 **aprobado en 2022-09-20 vigente 1 Años, prefijo desde el número 140001 al 146000**

CUFE :2649fdfef07890fb9b621ba1283115a0b13efe0439302de8d5c5c7bcc4d40387765691525220b57eec985273adba70b0

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8