

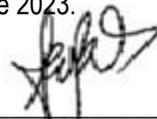
 	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRTACIÓN</b>		Código:
	<b>FORMATO ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL - CONSTANCIA DE ARCHIVO</b>		Versión:
			Fecha: Julio 31-2023
			Página 1 de 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar cierre del expediente del Expediente contractual, en los siguientes términos:

No.	AÑO	CONTRATISTA	NIT/C.C.	INFORMACION PARA EL CIERRE	
				FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/1/2019
				FECHA DE INICIO	23/1/2019
				OBJETO	Suministro de Aseo y Cafetería para las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo – REGION 4 – CALDAS RISARALDA Y QUINDIO.
				VALOR	\$ 44.845.723,13
<b>35222</b>	<b>2019</b>	<b>UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA</b>	<b>901.031.838-6</b>	PRORROGAS/ADICIONES	ADICION Y PRORROGA
				FECHA DE TERMINACION	07/10/2019
				FECHA DE FIRMA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	18/5/2021. Saldo liberado; \$1.763.819,11
				CUMPLIMIENTO	SI
				EXPEDIENTE CONTRACTUAL PUBLICADO EN LA PLATAFORMA	TIENDA VIRTUAL
				REVISADAS LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS A FAVOR DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, TIENE COMO FECHA FINAL DE COBERTURA	N/A

Dejo constancia que en el expediente contractual reposan las certificaciones de cumplimiento en su totalidad y a satisfacción de la Entidad, así como la certificación de pagos y estado de los saldos expedida por la Coordinadora del Grupo de Tesorería de la Entidad a la fecha. **(115 FOLIOS EXP. DIGITAL)**.

Para constancia se firma en Bogotá a 08 de agosto de 2023.



**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**

Grupo de recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes  
Supervisora

Elaboró: Equipo Supervisor  
Revisó: Marta S. Caro M. – Abogada Grupo de Gestión Contractual  
Aprobó: Carla E. Poveda G. – Coordinadora G.G.C.



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINTRABAJO

MINTRABAJO		No. Radicado	08SI2019410700000000070
		Fecha	2019-01-02 03:24:43 pm
Remitente	Sede	CENTRALES DT	
	Depen	GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
Destinatario	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL		
Anexos	0	Folios	1
			
COR08SI2019410700000000070			

Bogotá D.C., 02 de enero de 2019

Al responder por favor citar este número de radicado

**MEMORANDO**

**PARA:** ENRIQUE ARMANDO FUENTES ORTIZ  
COORDINADOR GRUPO CONTRACTUAL

**DE:** COORDINADORA GRUPO RECURSOS FISICOS

**ASUNTO:** REMISION DOCUMENTOS PARA EL PROCESO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DIRECCIONES TERRITORIALES EN LA TVEC.

Respetado doctor:

Comendidamente me permito remitir los documentos para revisión del proceso de Adquisición de Aseo y Cafetería de las DIRECCIONES TERRITORIALES del Ministerio del Trabajo en la TVEC., se anexa CD, con las Regiones.

Para tal efecto se anexa los documentos:

- Estudios previos
- CD.
- CDP No. 219 de 02/01/2019

Cordialmente,

  
LUZ ELENA PERLAZA OSORIO

Anexo(s): siete (07) folios; 1 CD.

Elaboro: Luz B.  
Reviso/Aprobó: Luz P.

*UT/6cc*  
*- 2 ENE 2019*  
*3:30*

C:\Users\Lbricenos\OneDrive - Ministerio del Trabajo\RECURSOS FISICOS 2018\RECURSOS FISICOS 2018\CONTRATACIONASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA DT'S

**Sede Administrativa**  
Dirección: Carrera 14 No. 99-35  
pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
**Teléfonos PBX**  
(57-1) 5186868

**Atención Presencial**  
Sede de Atención al Ciudadano  
Bogotá Carrera 7 No. 12-05  
**Puntos de atención**  
Bogotá (571) 5186868

**Línea nacional gratuita**  
018000 1125183  
**Celular**  
120

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN          FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA          CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA          CUANTÍA</b>	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 1 de 11

**ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS**

La modalidad de selección de contratista corresponde a la Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios, contenida en el artículo 2.2.1.2.1.2.7., que establece: *“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.*

Por lo anterior y una vez realizada la validación correspondiente, se evidencia que en la actualidad se encuentra vigente el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016.

**1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN**

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2º, que uno de los fines del Estado es: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación...”.

El Decreto 4108 del 2 de noviembre de 2011, en el cual se establecen los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el sector Administrativo de Trabajo, determina los objetivos, las funciones y la estructura orgánica del Ministerio del Trabajo y en su artículo primero señala que el objetivo es la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

Al respecto, cabe señalar que dentro de la estructura del Ministerio, a la Subdirección Administrativa y Financiera, como área de apoyo, le compete atender, facilitar los medios y el suministro de bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto 4108 de 2012, que prevé, entre otras funciones de la Subdirección las señaladas en los siguientes numerales: 9. Preparar y presentar los pliegos de condiciones de las licitaciones y demás procesos de contratación, así como las modificaciones a los mismos, para revisión de la Secretaría General y adelantar el proceso de contratación administrativa en sus diferentes etapas; 13. Organizar, bajo las directrices impartidas por la Secretaría General, la prestación de los servicios generales y de apoyo requeridos para el buen funcionamiento de la entidad.

Mediante Resolución 5445 del 16 de noviembre de 2011 se crea el Grupo de Administración de Recursos Físicos, que tiene como funciones: 1. Organizar y responder por los servicios de transporte, mantenimiento, aseo, cafetería,

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN          FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA          CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA          CUANTÍA</b>	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 2 de 11

copiado, vigilancia, almacén, telefonía, radiocomunicaciones y los demás servicios generales que demande el ministerio para su funcionamiento. 12. Preparar los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia de las licitaciones y contratación directa, en coordinación con el Grupo de Gestión contractual, que conforme con la ley deban realizarse para la adquisición de los bienes y servicios registrados en el plan de compras de funcionamiento del Ministerio.

Mediante Resolución 044 del 14 de enero de 2013 se aclara el nombre del Grupo de Administración de Recursos quedando denominado Grupo de Recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes.

Que existe un acuerdo marco de precios para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería en la TVEC, cuyo objeto es iniciar el proceso de contratación a partir del mes de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año; el Ministerio del Trabajo cuenta con treinta y tres (33) Direcciones Territoriales, dos (2) Oficinas Especiales y el nivel central para un total de treinta y seis (36) sedes, las cuales para la atención del servicio de aseo y cafetería para este evento requiere se contrate por Tienda Virtual del Estado Colombiano este servicio a treinta y tres (33) sedes que corresponden a dieciocho (18) regiones, excluyéndose la región 11 por ser de la Sede Central y las DT'S de Bogotá y Cundinamarca cuyo proceso de contratación se realiza en forma aparte.

El Ministerio del Trabajo, asume el compromiso de incidir en el mejoramiento diario del bienestar de sus funcionarios, entregando una respuesta óptima e inmediata para la necesidad de aseo de las instalaciones y la prestación del servicio de cafetería en todas sus sedes donde el Ministerio del Trabajo hace presencia, razón por la cual, se viene contratando el servicio por la TVEC, con el propósito de mejorar las condiciones de las instalaciones y de los funcionarios, ofreciendo bienestar en el sitio de trabajo.

Teniendo en cuenta la cuantía, se aplicará el Acuerdo Marco de Precios de la TVEC, se considera que para satisfacer las necesidades que requieren las sedes del Ministerio del Trabajo para la vigencia 2019, se requiere contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería.

## 2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

La prestación del servicio de Aseo y Cafetería para las sedes del Ministerio del Trabajo.

## 3. CONDICIONES TÉCNICA EXIGIDAS

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA</b>	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 3 de 11

Las Especificaciones Técnicas corresponden a las contenidas en las fichas técnicas y en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 para la Adquisición del Servicio integral de Aseo y Cafetería, el proceso de contratación se llevará a cabo por regiones, el Ministerio cubre dieciocho (18) regiones, pero para la presente contratación se excluye la región once (11), por ser un proceso que se lleva en forma individual y por cubrir el nivel central y las direcciones territoriales de Bogotá y Cundinamarca, se presentan las Regiones a cubrir:

Tabla 1 Regiones de Cobertura

N° de Región	Región de Cobertura
1	Santa Marta, Clénaga, Zona Bananera, Pueblo Viejo, El Retén, Fundación, Aracataca, El Copey, El Banco.
	Riohacha, Maicao, Dibulla, Uribia, Puerto Bolívar.
2	Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz (Cesar), Manaure Balcón del Cesar (Cesar), San Diego, La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva (La Guajira), El Molino, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, San Juan del Cesar, Becerril, La Jagua de Ibirico, Bosconia, Chiriguaná, Aguachica, Chimichagua, Ariguani, Gamarra.
	Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Baranca, Sabanagrande, Palmar de Vareja, Palermo, Ponedera, Sabanalarga (Atlántico), Juan de Acosta, Uslacurí, Manatí, Piojó, Santo Tomás, Suán, Calamar (Bolívar), San Estanislao, Sitionuevo, Remolino, Pivijay, Salamina (Magdalena), El Piñón, San Antonio, Concordia (Magdalena), Pedraza, Santa Lucía, Repelón, Baranoa, Mompós, Simití, Santa Ana.
	Cartagena, Santa Rosa (Bolívar), Villanueva (Bolívar), Santa Catalina, Luruaco, Turbaco, Turbana, Arjona, Clemencia, Carreto, María La Baja, Sopiaviento, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, San Estanislao, El Guamo, Carmen de Bolívar, Plato.
	Sincelejo, Morroa, Corozal, Los Palmitos, Ovejas, Sempués, Chinú, Sahagún, San Pedro (Sucre), Toluviejo, Colosó, Chalán, San Onofre, Coveñas, Purisma, Memil, San Andrés de Sotavento, San Juan de Betulia, San Antero, Magangué, Guazo, Buenavista (Sucre), Roble, San Benito Abad, Zambrano, Sincé, Galeras.
3	Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Cotorra, Lórica, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Tierraalta, San Bernardo del Viento, Buena Vista, La Apartada, San Marcos, Puerto Escondido, Montelibano, Ayapel.
	Medellín, Bello, Caldas (Antioquia), Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Riognegro, Santa Bárbara (Antioquia), Matías, Guame, Marinilla, Santuario, Retiro, La Ceja, Carmen, Montebello, Amaga, San Vicente, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Barbosa, Antioquia, Cañasgordas, Uramita, Dabeiba, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Cisneros, La Unión (Antioquia), Sonsón, La Pintada, Titiribí, Ciudad Bolívar, Armenia



PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA  
CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA  
CUANTÍA

Código: GC-PD-06-F-01

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 03 de  
2015

Página 4 de 11

N° de Proceso	Región de Cobertura
	(Antioqueño), Edoño, Caucesia, Apartado, Chigorobó, Carpa, Mutatá, Caucheras, Turbo, Necoclí, Urao, Andes, Yolombó, Puerto Boyacá, Abejorral, Amalfi, Fredonia, Frontino, Ituango, Jericó, Puerto Berrío, Santo Domingo, Segovia, Sopetrán, Tamesis, Remedios, Guatapé.
	Manizales, Neira, Chinchiná, Villamaría, Palestina (Caldas), Aranzazu, Salamina (Caldas), Manzanares, Pensilvania, Murillo, Risaraldá, Anserma, Mistrató, Fresno, Marquita, Guática, Herveo, Libano, Armero, San José, Quinchía, Pácora, Aguadas, Vaiparaiso (Antioquia), Maruiandá, Villahermosa, Falán, Palocabildo, Norcasia, La Merced, Semaná, Honda, La Dorada, Puerto Salgar, Guaduas, Ambalema, Beltrán, Risucio, Supía, Marmato.
4	Perelra, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Cartago, Alcalá, Balboa (Risaraldá), La Celia, Belalcázar, Apía, Viterbo, Ulloa, Zaragoza, Obando, La Victoria (Valle del Cauca), Ansermanuevo, Toro, La Unión (Valle del Cauca), Santuario (Risaraldá), Belén de Umbria, Guaratá.
	Armenia (Quindío), Calarcá, Circasia, La Tebaida, Motenegro, Salento, Finlandia, Quimbaya, Córdoba (Quindío), Pijao, Buenavista (Quindío), Génova, Calcedonia, Sevilla, Zarzal, Bugalagrande, Andalucia, Roldanillo, Bolívar (Valle del Cauca), Riofrío.
5	Calli, Jamundí, Palmira, Yumbo, Buenaventura, Buga, Tuluá, Puerto Tejada, Villa Rica, Santander de Quilichao, Caloto, Toribio, Corinto, Padilla, Miranda, Florida, Pradera, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, La Cumbre, Dagua, Vijes, Restrepo (Valle del Cauca), Yotoco, Riofrío, Trujillo, Darién, Barragán, Argelia (Valle del Cauca), Versalles, El Dovio, Suárez (Cauca).
	Popayán, El Tambo (Cauca), Timbío, Cajibío, Piendamó, Rosas, Totoró, Morales (Cauca), Silvia, Paispamba, La Sierra, La Vega (Cauca), El Bordo, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Bolívar (Cauca).
6	Pasto, Ipiales, Pupiales, Aldana, Contadero, Guaimatán, Túquerres, Ospina, Iles, Imues, Sapuyes, Tangua, Yaguanquer, Consacá, La Florida, Buesaco, Chachagui, Sandona, Santiago (Putumayo), Sibundoy, Colón (Putumayo), San Francisco (Putumayo), Tumaco, Piedrancha, Ricaurte (Nariño), Carlosama, Cumbad, Mataceá, Contadero, Puerres, Córdoba (Nariño), Funes, Potosí, Sandoná, Gualtarilla, Taminango, El Charco, La Unión (Nariño), Barbacoas, La Cruz, Samaniego, Sibundoy.
	Ibagué, Cajamarca, Alvarado, Coello, Piedras, Lérída, Venadillo, Gualanday, Espinal, Suárez (Tolima), Flandes, Girardot, Mejar, Ricaurte (Cundinamarca), Guamo, Ortega, Saídaña, Carmen de Apicalá, Cunday, Icononzo, Pandi, Venecia (Cundinamarca), Boquerón, Niño, Agua de Dios, Nariño (Cundinamarca), Villarica, Rovira, Valle de San Juan, San Luis (Tolima), San Antonio, Chaparral, Purificación, Prado, Dolores, Coyaima, Natagaima.
7	Neiva, Rivera, Palermo, Tello, Baraya, Aipe, Villavieja, Hobo, Jaguará, Teruel, Campoalegre, Gigante, Algeciras, Santa María (Huila), Planadas, Iquira, Paicol, La Plata, Garzón, Alpujarra, Colombia.
	Florencia (Caquetá), la Montañita, San José de Fragua, Morelia, Belén de los Andaquies, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico (Caquetá), Guadalupe (Huila), Altamira, Sunza, Pitalito, Elias, Timaná, San Agustín, Saladoblanco (Huila), San Vicente del Caguán.
	Mocoa, Villagerzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Valle del Guamuez, Orito.
8	Tunja, Sora, Soracá, Siachoque, Toca, Tuta, Sotoguirá, Cómbita, Viracachá, Ciénaga, Motavita, Oicatá, Chivatá, Cucaita, Samacá, Ventaquemada, Tumequé, Nuevo Colón, Villapinzón, Ramiriquí, Arabuco, Monquirá, Sulamarchán, Tinjacá, Ráquira, Palpa, Dulterma, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén, Tibasosa, Nobsa, Chocontá, Lenguaque, Freviloba, Iza, Quiliza, Tota, Pesca, Aquitania, Chiquinquirá, Buenavista (Boyacá), Pauna, San Pablo de Borbur, Rondón, Zatequirá, Paz del Río, Socha, El Cocuy, Garagoa, Sotá, Miraflores (Boyacá), Ciancho, Guateque, Villa de Leyva.

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA</b>	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 5 de 11

N° de Región	Región de Cobertura
	Yopal, Aguazul, Pore, Paz de Ariporo,
9	Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Rionegro (Santander), Tona, Aratoca, El Playón, Barrancabermeja, Socorro, Ojba, Sabana de Torres, Mogotes, Simacota, Curiti, San Gil, Barichara, Zapaloca, San Vicente del Chucurí, La Esperanza, Suaita, Charalá, Barbosa (Santander), Velez, Puente Nacional, Bolívar (Santander), Cimitarra, Málaga, Saravena, Málaga, Cáchira, Concepción (Santander), San Andrés (Santander), Contratación. Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano (Norte de Santander), Puerto Santander, Chinacota, Santiago (Norte de Santander), Duraina, Pamplona, Sardinata, Toledo (Norte de Santander), Labateca, Muliscua, Pamplonita, Cácuta, Chilagá, Tibú, Ocaña, Convención, Salazar de las Palmas.
10	Villavicencio, Acacías, Curamal, Restrepo (Meta), Guamal (Meta), Guayabetal, Paratebueno, San Martín (Meta), Granada (Meta), Fuente de Oro, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Barranca de Upiá, Villanueva (Casanare), Moterrey, Tauramena, Puerto López, Orocué. San José del Guaviare, El Retorno, La Libertad, Calamar (Guaviare), Miraflores (Guaviare).
11	Bogotá D.C., Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera (Cundinamarca), Madrid, Funza, Cajicá, Sibate, Tocancipá, Subachoque, Cogua, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota, Siberia, Gachancipá, Bojacá, Choachí, Chipaqué, Fusagasugá, El Rosal, La Vega (Cundinamarca), Tausa, Nemocón, Sopó, Guasca, Sesquillé, Chocontá, Cáqueza, Zipacón, Sasalma, Villota, Guaduas, Utiaca, La Negra, Nocalma, Granada (Cundinamarca), Ubaque, Fomeque, Cáqueza, Pasca, Tibacuy, Arbeláez, San Bernardo (Cundinamarca), Boquerón, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Anapoima, Apulo, Viotá, Tocaima, Agua de Dios, La Mesa, Albán, Pacho, Sutausa, Ubaté, Susa, Cucunubá, Suesca, Guatavita, Villapinzón, Machelá, Guayabetal, Cabrera (Cundinamarca), Gacheta, San Juan de Río, La Palma. San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Leticia, Puerto Nariño, La Chorrera, Tarapacá, El Encanto, La Pedrera. Quibdó, Bahía Solano, Riosucio, Istmína, Tadó, Nuquí, Condoto. Arauca, Tame. Puerto Carreño, Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo. Mitú. Puerto Inírida.
12	San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
13	Leticia, Puerto Nariño, La Chorrera, Tarapacá, El Encanto, La Pedrera.
14	Quibdó, Bahía Solano, Riosucio, Istmína, Tadó, Nuquí, Condoto.
15	Arauca, Tame.
16	Puerto Carreño, Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo.
17	Mitú.
18	Puerto Inírida.

 <b>MINTRABAJO</b> <small>MINISTERIO DEL TRABAJO</small>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN          FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA          CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA          CUANTÍA</b>	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 6 de 11

**a. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

Para desarrollar el objeto del contrato y por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán las consagradas en el Acuerdo Marco de precios CCE-455-1-AMP-2016.

**b. PRODUCTOS**

N/A

**c. LUGAR DE CUMPLIMIENTO Y DOMICILIO CONTRACTUAL**

El domicilio contractual será Bogotá D.C.; y el lugar de ejecución del contrato serán en las ciudades donde se encuentran ubicadas las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, junto con las Inspecciones Municipales mencionadas, se muestra en el siguiente cuadro.

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	UBICACIÓN - DIRECCION	
1	GUAJIRA	CARRERA 10 No. 14-102 - RIOHACHA	
	CESAR	CARRERA 19 135-37 - VALLEDUPAR	
	MAGDALENA	CALLE 15 No. 2-60 EDIFICIO BOLIVAR PISOS 3-6-8 - SANTAMARTA	
2	ATLANTICO	CARRERA 49 No. 72-45 - BARRANQUILLA	
	BOLIVAR	CARRERA 10B No. 32C-24 - CARTAGENA	
	CORDOBA	CALLE 28 No. 8-69 - MONTERIA	
	SUCRE	CARRERA 17 No. 27-11 CALLE NARIÑO - SINCELEJO	
3	ANTIOQUIA	CARRERA 56A No. 61-81 - MEDELLIN	
	OFICINA ESPECIAL URABA	CARRERA 101 No. 96-48 - APARTADO	
4	CALDAS	CALLE 20 No. 22-27 PISO - MANIZALES	
	RISARALDA	CALLE 19 No. 9-75 PISO 4 Y 5 - PEREIRA	
	QUINDIO	CALLE 23 No. 12-11 - ARMENIA	
5	CAUCA	CALLE 5 No. 9-58 - POPAYAN	
	VALLE	AVENIDA 3 NORTE No. 23AN-02 - CALI	
		PALMIRA	CARRERA 25 No. 31-54
		BUENAVENTURA	PALACIO DE JUSTICIA PISO 1

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA</b>	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 7 de 11

6	NARIÑO	CALLE 19 No. 26-72 - PASTO	
		TUQUERRES CARRERA 13 No. 18-09 PISO 2	
		IPIALES CALLE 15 No. 6-21	
		TUMACO CASA DE JUSTICIA SECTOR LA Y AVENIDA LOS ESTUDIANTES	
7	HUILA	CALLE 5 No. 11-29 - NEIVA	
	TOLIMA	CARRERA 3 No. 27-83 BARRIO CLARET - IBAGUE	
	CAQUETA	CARRERA 8 No. 7-94 - FLORENCIA	
	PUTUMAYO	CARRERA 5 No. 9-08 BARRIO JOSE MARIA HERNANDEZ - MOCOA	
8	BOYACA	CARRERA 9 No. 14-46 - TUNJA	
		SOGAMOSO CARRERA 12 No. 16-16	
		DUITAMA CALLE 15 No. 14-23	
		CHIQUINQUIRA CALLE 14 No. 10-72	
	CASANARE	CALLE 9 No. 21-09 PISO 2/3/4/5 - YOPAL	
9	NORTE DE SANTANDER	CALLE 16 No. 1-45 EIDFICIO STRADA BARRIO LA PLAYA - CUCUTA	
	SANTANDER	CALLE 31 No. 13-71 - EUCARAMANGA	
	BARRANCABERMEJA	CALLE 59 No. 27-35 BARRIO GALAN	
10	GUAVIARE	CALLE 8 No. 24-42 BARRIO 20 DE JULIO - SAN JOSE DEL GUAVIARE	
	META	calle 35 No. 41-58 VILLAVICENCIO	
		GAITAN PUERTO LOPEZ,	transversal 9 No. 11-06
		PUERTO LOPEZ	carrera 5 No. 4-07
		CUMARAL	carrera 20 No. 13-19
		ACACIAS	carrera 15 No. 12-56
		GRANADA	carrera 13 No. 14-70

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN          FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA          CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA          CUANTÍA</b>	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 8 de 11

12	SAN ANDRES	AVENIDA NEWBALL No. 4A-20 EDIFICO CAMARA DE COMERCIO SAN ANDRES
13	AMAZONAS	CARRERA 10 No. 12-66 LETICIA
14	CHOCO	CARRERA 4 No. 29-04 QUIBDO
15	ARAUCA	CALLE 21 No. 19-14 ARAUCA
16	VICHADA	CARRERA 18 No. 22A-50 - PUERTO CARREÑO
17	VAUPES	CALLE 15 No. 13-113 - YOPAL
18	GUAINIA	CALLE 9 No. 9-49 - MITU

d. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN

N/A

4. EL VALOR DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

El Ministerio del Trabajo pagará al Contratista el valor del presente contrato con cargo a la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal con fecha 07 de diciembre de 2018, por valor de hasta CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE. (\$478'870.749,09), expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del MINISTERIO, el cual en el siguiente cuadro se estipula por regiones el valor cotizado por la TVEC.

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN          FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA          CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA          CUANTÍA</b>	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 9 de 11

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	VALOR COTIZACION
1	GUAJIRA	\$ 37.587.674,26 <i>37.860.990,80</i>
	CESAR	
	MAGDALENA	
2	ATLANTICO	\$ 58.475.527,28 <i>58.862.572,52</i>
	BOLIVAR	
	CORDOBA	
	SUCRE	
3	ANTIOQUIA	\$ 32.950.638,85 <i>32.574.159,65</i>
	OFICINA ESPECIAL URABA	
4	CALDAS	\$ 34.322.750,41 <i>31.535.751,11</i>
	RISARALDA	
	QUINDIO	
5	CAUCA	\$ 54.655.300,08 <i>54.872.149,77</i>
	VALLE	
6	NARIÑO	\$ 28.487.280,54 <i>28.912,37</i>
7	HUILA	\$ 46.261.964,50 <i>46.522.310,11</i>
	TOLIMA	
	CAQUETA	
	PUTUMAYO	
8	BOYACA	\$ 41.531.010,82 <i>41.772.330,30</i>
	CASANARE	
9	NORTE DE SANTANDER	\$ 46.982.955,06
	SANTANDER	
	BARRANCABERMEJA	
10	GUAVIARE	\$ 39.419.231,53
	META	
12	SAN ANDRES	\$ 6.948.895,52
13	AMAZONAS	\$ 7.338.068,87
14	CHOCO	\$ 11.762.951,24
15	ARAUCA	\$ 11.620.431,65
16	VICHADA	\$ 6.783.823,98
17	VAUPES	\$ 6.930.383,82
18	GUAINIA	\$ 6.811.860,68
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 478.870.749,09</b>

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA</b>	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 10 de 11

**a. FORMA DE PAGO**

Por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán los consagrados en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 para la adquisición de servicio de Aseo y Cafetería, la facturación y pago es conforme a la Cláusula 10; así:

*“El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) el AIU; y (iv) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.*

*El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.*

*El Proveedor debe facturar mensualmente el servicio integral de aseo y cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.*

*Las entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura, si la factura no cumple con las normas aplicables o la entidad compradora solicita correcciones a la misma, el termino de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.*

*El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que se realice el pago.*

*Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la TVEC, de las entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.”*

**b. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

La presente contratación se encuentra reportada en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios y Obras.

¿Existen vigencias futuras?

NO

**5. PLAZO DE EJECUCION**

El plazo de ejecución será de SEIS (6) meses contados a partir de la aprobación de la Orden de Compra y registro presupuestal.

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN          FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA          CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA          CUANTÍA</b>	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 11 de 11

**6. SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número: Solicitud de CDP  
 Fecha: 02/01/2019  
 Valor: NOVECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE. (906'413.175,83)  
 Concepto: Prestación del servicio de Aseo y Cafetería para las sedes del Ministerio del Trabajo.

**7. RIESGOS**

N/A

**8. GARANTÍAS**

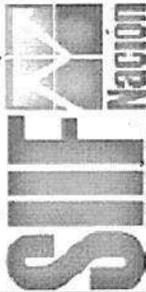
Corresponden aquellas que están definidos en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 para la Adquisición del Servicio de Aseo y Cafetería.

**9. SUPERVISIÓN**

El Ministerio del Trabajo designará como supervisor a Luz Stella Briceño Silva, Profesional Especializado 2028 Grado 16 del Grupo de Administración de Bienes y Servicios de la Subdirección Administrativa y Financiera o a quien este delegue.

RESPONSABLE DE AREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (según corresponda)	 FIRMA: <b>LUZ ELENA PERLA OSORIO</b> Coordinadora Grupo de recursos Fisicos, Gestión y Administración de Bienes
---	--

Elaboró: Luz B.  
 Revisó y Aprobó: Luz P.  
 Revisión y aprobación aspectos financieros: Luz P.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **ANDRES DAVID CAMELO BOLIVAR**  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **MPS - GESTION GENERAL**  
 Fecha y Hora Sistema: **2019-04-26-7:58 a. m.**

MHadcamelo  
 36-01-01-000  
 2019-04-26-7:58 a. 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:	219	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	453.206.587,91	Valor Total Operaciones:	26.586.161,76	Valor Actual:	479.792.749,67
				Saldo x Comprometer:	41.876.062,96
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	219	Fecha Registro:	2019-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2019-01-10		25.664.161,76			
					2019-01-09	453.206.587,91	922.000,00			
					Total:	453.206.587,91	26.586.161,76	479.792.749,67	41.876.062,96	0,00

Objeto: **ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO**

Firma Responsable



**Ministerio del Trabajo**  
**N.I.T. 830115226-3**  
**ORDEN DE COMPRA**

**UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA**

N.I.T. 901031838-6  
 Carrera 69 #32C -24  
 Medellín,  
 Atte: Andres Felipe Monsalve Montoya  
 utaseocolombia@seiso.com.co  
 Teléfono: +1 (574) 235-8568

Número de Orden 35222

No de Instrumento

Instrumento agregación Aseo y Cafetería II

Fecha de Emisión 19/01/19

Fecha de Vencimiento 17/07/19

Comprador Enrique Armando Fuentes Ortiz

Ordenador del gasto Helena Bermudez Arciniegas

Supervisor LUZ STELLA BRICENO SILVA

Teléfono 5186868

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Los que se incluyan y apliquen de acuerdo con la región

correspondiente

Justificación

El Ministerio del Trabajo, asume el compromiso de incidir en el mejoramiento diario del bienestar de sus funcionarios, entregando una respuesta óptima e inmediata para la necesidad de aseo de las instalaciones y la prestación del servicio de cafetería en todas sus sedes donde el Ministerio del Trabajo hace presencia, razón por la cual, se viene contratando el servicio por la TVEC, con el propósito de mejorar las condiciones de las instalaciones y de los funcionarios, ofreciendo bienestar en el sitio de trabajo

**Facturar a**

Ministerio del Trabajo  
 Carrera 14 No.99-33  
 bogota,  
 Atte: Enrique Armando Fuentes  
 Ortiz  
 Cuenta: #611-698693-31

**Enviar a**

Ministerio del Trabajo  
 Carrera 14 No.99-33  
 bogota  
 Atte: Enrique Fuentes Ortiz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1	CDP 219	ays02--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.0 Mes	4.237.545,00	25.425.270,00
2	CDP 219	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0 Unidad	862.309,95	5.173.859,70
3	CDP 219	ays02--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0 Unidad	0,00	0,00
4	CDP 219	ays02--R4 - Recargo por dotación especial	1.0 Unidad	0,00	0,00
5	CDP 219	ays02--R4 - AIU	1.0 Unidad	305.991,30	305.991,30
6	CDP 219	ays02--R4 - IVA	1.0 Unidad	581.383,46	581.383,46
				<b>31.486.504,46</b>	<b>COP</b>



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: M. Ivierquer  
Unidad Solicitante: 38-01-01-000  
Escritura Solicitante: 2019-01-21-3 15 p. m

VIVIANA CERQUERA LOZADA  
MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 219 de fecha 2019-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13919	Fecha Registro:	2019-01-21	Unidad/ Subunidad ejecutora:	38-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal:	ACUJ	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Valor Actual:	31.469.504,49
Valor Inicial:	31.469.504,49	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	31.469.504,49	Saldo x Obligar:	31.469.504,49
Identificación:	MIT	Razon Social:	UNICOM TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:			Abono en cuenta
Numero:	61168259331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:			
Identificación:	5276/943	Nombre:	HELENA BERTUDEZ ARCINEGAS	Ordenador del Gasto:	SECRETARIO GENERAL		
Identificación:		Fecha de Registro:		Caja Menor:	DOCUMENTO SOPORTE		
				Numero:	3522 - 642019	Fecha:	2019-01-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	4-02-02-02-02-3 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Racion	10	CSF		31.469.504,49		31.469.504,49	31.469.504,49
Total:						31.469.504,49		31.469.504,49	31.469.504,49

Objeto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGION NO 4 - CALDAS - RISARALDA - QUINDIO

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 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-21	31.469.504,49	31.469.504,49	NINGUNO

*[Signature]*  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 35222 SUSCRITA ENTRE EL  
MINISTERIO DEL TRABAJO Y UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA**

<b>OBJETO:</b>	Suministrar el servicio de aseo y cafetería para las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo REGION 4: CALDAS RISARALDA Y QUINDIO.
<b>PLAZO: (2)</b>	SEIS (06) MESES
<b>VALOR: (3)</b>	\$31'486.504,46
<b>CONTRATANTE: (4)</b>	MINISTERIO DEL TRABAJO
<b>CONTRATISTA: (5)</b>	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
<b>FECHA DE INICIO: (6)</b>	DIRECCION TERRITORIAL CALDAS: 23/01/2019 DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA: 30 /01/2019 DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO: 23/01/2019
<b>SUPERVISOR: (7)</b>	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

El día 23 de Enero de 2019, se reunieron en la ciudad de **Bogotá D.C.**, los suscritos, mayores de edad, a saber: LUZ STELLA BRICEÑO SILVA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63.321.854, en su condición de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 35222, en nombre y representación del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, con NIT **830.115.226-3**, de una parte; y por la otra, HUGO NICOLAS USME HOYOS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 70.952.636, en representación de la **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA**, con NIT **901.031.838-6** en calidad de Contratista, mediante el presente documento acordamos dar inicio a la ejecución del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 35222 del 19 de enero de 2019.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C a los 23 Días de Enero de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
EL MINISTERIO- SUPERVISOR  
\_\_\_\_\_  
CONTRATISTA



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

	<b>MINTRABAJO</b>	<b>No. Radicado</b>	08SI201941070000009739
		<b>Fecha</b>	2019-06-05 08:01:44 am
<b>Remitente</b>	<b>Sede</b>	CENTRALES DT	
	<b>Depen</b>	GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
<b>Destinatario</b>	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL		
<b>Anexos</b>	0	<b>Folios</b>	1
 COR08SI201941070000009739			

Bogotá D.C., 31 de mayo de 2019

Al responder por favor citar este número de radicado

## MEMORANDO

**PARA:** ENRIQUE ARMANDO FUENTES ORTIZ  
COORDINADOR GRUPO CONTRACTUAL

**DE:** COORDINADORA GRUPO DE RECURSOS FISICOS

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION ORDEN DE COMPRA No. 35222  
ASEO Y CAFETERÍA.

Respetado doctor Enrique Armando:

De manera atenta me permito solicitar prorroga a la orden de compra No. 35222 de Aseo y Cafetería Proveedor UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, de la Región 4 de las Direcciones Territoriales de Caldas, Risaralda y Quindío, se especifica lo siguiente:

### JUSTIFICACION PRORROGA ORDEN DE COMPRA:

Que el día 19 de enero de 2019, se aceptó la Orden de Compra No. 35222 con la empresa UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, por el termino de seis (6) meses, de acuerdo con el Acta de inicio, la prestación del servicio de aseo y cafetería en la Región 4, dio inició el 23 de enero de 2019.

Por lo anterior esta Coordinación cuenta con los recursos necesarios para la prorrogar por dos (2) meses y quince (15) días más, la OC No. 35222 hasta el 07 de Octubre de 2019.

### JUSTIFICACION ADICION POR (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS:

Que, la Orden de Compra No. 35222, su duración inicial fue de seis (6) meses; de acuerdo con el Acta de Inicio ésta se dio a partir del 23 de enero de 2019, y su fecha final será el 22 de julio de 2019; teniendo la necesidad de seguir con la prestación del servicio se hace una prórroga de dos (2) meses y quince (15) días más, esta será hasta el 07 de octubre de 2019.

Se presenta el cuadro para adición del tiempo solicitado en la Orden de Compra.

LA IGEC  
- 5 JUN. 2019  
2:00

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

**Sede Administrativa**  
Dirección: Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
**Teléfonos PBX**  
(57-1) 5186868

**Atención Presencial**  
Sede de Atención al Ciudadano  
Bogotá Carrera 7 No. 32-63  
**Puntos de atención**  
Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

**Línea nacional gratuita**  
018000 112518  
**Celular**  
120  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)





El empleo  
es de todos

Mintrabajo

LINEAS A ADICIONAR	ORDEN DE COMPRA INICIAL No. 35222	ADICION MENSUAL	ADICION 21 de julio al 07 octubre de 2019 - *2,5 meses.	NUEVO V/R. TOTAL ADICION
1 ays02-R1- Operario de aseo y cafetería tiempo completo -3	\$ 25.425.270,00	\$ 4.237.545,00	\$ 10.593.862,50	\$ 36.019.132,50
2 ays02-R1 - Bienes de Aseo y Cafeteria	\$ 5.338.388,44	\$ 889.731,41	\$ 2.224.328,53	\$ 7.562.716,97
5 ays02-R1 - AIU	\$ 307.636,59		\$ 128.181,91	\$ 435.818,50
6 ays02-R1 - IVA	\$ 584.509,51		\$ 243.545,63	\$ 828.055,14
	<b>\$ 31.655.804,54</b>		<b>\$ 13.189.918,57</b>	<b>\$ 44.845.723,11</b>

Total, valor a adicionar: \$13'189.918,57

Se anexan los siguientes documentos:

- Acta de inicio Orden de Compra 35222 región 4.
- CDP 219 del 02 de enero de 2019.
- Orden de Compra No. 35222
- Registro Presupuestal No. 13919 del 21/01/2019.
- Certificación de Tesorería de los pagos realizados a la fecha.
- Certificación pago de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Cordialmente,

  
LUZ ELENA PERLAZA OSORIO

Anexo(s): 6 folios

Elaboro: Luz B.  
Reviso/Aprobó: luz P.

C:\Users\lbricenos\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2019\CONTRATACION\ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA DT\SIREGIONES ASE Y CAFETERIA\MODIFICACIONES

**Sede Administrativa**  
Dirección: Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
Teléfonos PBX  
(57-1) 5186868

**Atención Presencial**  
Sede de Atención al Ciudadano  
Bogotá Carrera 7 No. 32-63  
Puntos de atención  
Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

**Línea nacional gratuita**  
018000 112518  
**Celular**  
120  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)

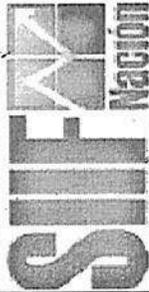


Con Trabajo Decente el futuro es de todos

 @mintrabajocol

 @MinTrabajoCol

 @MintrabajoCol



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **ANDRES DAVID CAMELO BOLIVAR**  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **MPS - GESTION GENERAL**  
 Fecha y Hora Sistema: **2019-04-26-7:58 a. 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"

Numero:	219	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	453.206.587,91	Valor Total Operaciones:	26.586.161,76	Valor Actual:	479.792.749,67
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Comprometer:	41.876.062,96
				Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero: 219 Fecha Registro: 2019-01-02 Tipo de contrato: AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2019-01-10		25.664.161,76			
					2019-01-09	453.206.587,91	922.000,00			
					Total:	453.206.587,91	26.586.161,76	479.792.749,67	41.876.062,96	0,00

Objeto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

Firma Responsable

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 85667  
Número de orden de compra a modificar: 35222  
Entidad compradora: Ministerio del Trabajo  
Nombre del solicitante: Enrique Armando Fuentes Ortiz  
Proveedor: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA  
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II  
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra  
Fecha: 2019-06-18 10:35:12

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-07-17	2019-10-07

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32950	ASEO Y CAF. TERRITORIALES	CDP-219	CDP	219

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1.	ays02--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	4237545.00	CDP-219	25425270.00

0

A

2	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	862309.95	CDP-219	5173859.70
3	ays02--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-219	0.00
4	ays02--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-219	0.00
5	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.0	Unidad	305991.30	CDP-219	305991.30
6	ays02--R4 - IVA	1.0	Unidad	581383.46	CDP-219	581383.46

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8.50	Mes	4237545.00	CDP-219	36019132.50
Editado	5	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.00	Unidad	435818.50	CDP-219	435818.50
Editado	6	ays02--R4 - IVA	1.00	Unidad	828055.14	CDP-219	828055.14
Editado	2	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.50	Unidad	889731.41	CDP-219	7562716.99

**Detalle o justificación de la aclaración**

Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por la Supervisora del Contrato, mediante la cual solicita a fin de garantizar la prestación del servicio en las diferentes dependencias del Ministerio la prorroga y adición de la Orden de Compra, lo anterior teniendo en cuenta que la Entidad cuenta con los recursos y la Orden se encuentra vigente, es pertinente resaltar que dentro de la presente adición a la Orden de Compra se esta incluyendo el valor correspondiente al IPC-Bienes que es de 3.18%.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Camila Benavides  
 Documento: 45420429

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Hugo Nicolás Urme Hoya  
 Documento: No. 952. 636



# Ministerio del Trabajo

## N.I.T. 830115226-3

### ORDEN DE COMPRA

#### UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

N.I.T. 901031838- 6

Carrera 69 #32C -24

Medellin,

Atte: Andres Felipe Monsalve Montoya

utaseocolombia@seiso.com.co

Teléfono: +1 (574) 235-8568

Número de Orden 35222  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación Aseo y Cafetería II  
 Fecha de Emisión 19/01/19  
 Fecha de Vencimiento 07/10/19  
 Comprador Enrique Armando Fuentes Ortiz  
 Ordenador del gasto Helena Bermudez Arciniegas  
 Supervisor LUZ STELLA BRICEÑO SILVA  
 Teléfono 5186868

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Los que se incluyan y apliquen de acuerdo con la región correspondiente

Justificación El Ministerio del Trabajo, asume el compromiso de incidir en el mejoramiento diario del bienestar de sus funcionarios, entregando una respuesta óptima e inmediata para la necesidad de aseo de las instalaciones y la prestación del servicio de cafetería en todas sus sedes donde el Ministerio del Trabajo hace presencia, razón por la cual, se viene contratando el servicio por la TVEC, con el propósito de mejorar las condiciones de las instalaciones y de los funcionarios, ofreciendo bienestar en el sitio de trabajo

#### Enviar a

Ministerio del Trabajo  
 Carrera 14 No.99-33  
 bogota  
 Atte: Enrique Fuentes Ortiz

#### Facturar a

Ministerio del Trabajo  
 Carrera 14 No.99-33  
 bogota,  
 Atte: Enrique Armando Fuentes  
 Ortiz  
 Cuenta: #611-698693-31

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 219	ays02--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8.5	Mes	4.237.545,00	36.019.132,50
2	CDP 219	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.5	Unidad	889.731,41	7.562.716,99
3	CDP 219	ays02--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 219	ays02--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 219	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.0	Unidad	435.818,50	435.818,50
6	CDP 219	ays02--R4 - IVA	1.0	Unidad	828.055,14	828.055,14
						<b>44.845.723,13 COP</b>

Region y Caldas.

Valor de la adición: 13.189.218,57

+ 5.875.967

45.275.967,12

Cdp 219  
 Rp. 13419



Bogotá D.C., 10 de enero de 2019

**Ref.: Comunicado ajuste de precios por concepto de aumento en el IPC**

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el **10 de enero de 2019** fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en el catálogo de la TVEC con relación a la variación del año 2018, de acuerdo con el literal (a) del numeral 9.4 de la Cláusula 9 del contrato para el Acuerdo Marco del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras.

El aumento por IPC autorizado a los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales es del **3.18%**.

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

La Entidad Compradora puede ajustar en la Orden de Compra el incremento de los precios de los Bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la Orden de Compra por este concepto. Cuando la Entidad Compradora haya agotado el monto contratado para los bienes de aseo y cafetería puede -si lo requiere- solicitar la adición de la Orden de Compra para cubrir el valor del ajuste.

De acuerdo al valor contratado para los servicios especiales, 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 Eficiente.

Atentamente,

**EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

Tel. (+57 1) 7456788

Línea nacional gratuita 018000 - 520808

Soporte técnico: <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>

Chat: <http://chat.secop.gov.co:8080/webchatlogin.php>



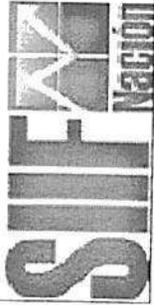
El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



[www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCpmendoza Claudia Patricia Mendoza Rojas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-07-30-10:30 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 219 de fecha 2019-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13919	Fecha Registro:	2019-01-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual		Estado:	Con Obligacion		
Valor Inicial:	31.486.504,46	Valor Total Operaciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Actual:	44.845.723,11
				Tasa de Cambio:	22.596.516,11
Identificación: NIT	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		

**TERCERO ORIGINAL**

Numero:	61169889331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
Identificación:	52267943	Nombre:	HELENA BERMUDEZ ARCINIEGAS		
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	35222 - 012019
				Caja:	CAJA MENOR
				Ordenador del Gasto:	SECRETARIO GENERAL
				Cargo:	DOCUMENTO SOPORTE
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2019-01-21
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2019-07-30	31.486.504,46	13.359.218,65	44.845.723,11	22.596.516,11
					Total:	31.486.504,46	13.359.218,65		

Objeto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGION NO. 4 - CALDAS - RISARALDA - QUINDIO.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-01-21	22.249.207,00	0,00	NINGUNO
MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-31	22.596.516,11	22.596.516,11	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

	<b>MINTRABAJO</b>	<b>No. Radicado</b>	08SI2019410700000005144
		<b>Fecha</b>	2019-03-26 01:24:04 pm
<b>Remitente</b>	<b>Sede</b>	CENTRALES DT	
	<b>Depen</b>	GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
<b>Destinatario</b>	GRUPO DE CONTABILIDAD		
<b>Anexos</b>	0	<b>Folios</b>	1
COR08SI2019410700000005144			

Al responder por favor citar este número de radicado

Bogotá D.C., 22 de marzo de 2019

### MEMORANDO

**PARA:** LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ  
COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD

**DE:** PROFESIONAL ESPECIALIZADO

**ASUNTO:** REMISION PAGO ORDEN DE COMPRA No 35222 de 2019 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

Respetado doctor:

Comendidamente me permito remitir los documentos para el pago de la **orden de compra No 35222 de 2019**; suscrito entre el Ministerio de Trabajo y UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA Cuyo objeto es: *Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 4 Direcciones Territoriales CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.*

Para tal efecto se anexa los documentos:

¿

- Informe pago parcial
- Matriz concepto y porcentaje de cumplimiento
- Formato de evaluación de gestión del contratista
- Facturas de venta No 3164 y 3188
- Circular No. 1
- Certificación pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
- Certificación bancaria
- RUT

Así mismo, el Director Territorial certifico que el contratista cumplió a satisfacción con lo requerido.

Cordialmente,

**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**

Anexo(s): 12 folios

Elaboro: Luz B.

Reviso/Aprobó: luz B.

C:\Users\Lbricenosi\OneDrive - Ministerio del Trabajo\RECURSOS FISICOS 2019\CONTRATACION\ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA DT\S\REGIONES ASEO Y CAFETERIA\ARIOS COLOMBIA\REGION 14

**Sede Administrativa**  
**Dirección:** Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
**Teléfonos PBX**  
(57-1) 5186868

**Sede Administrativa**  
**Dirección:** Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
**Teléfonos PBX**  
(57-1) 5186868

**Sede Administrativa**  
**Dirección:** Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
**Teléfonos PBX**  
(57-1) 5186868

Bivio H  
26 MAR 2019  
3 Com

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO PARCIAL</b>	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 1 de 3

### Formato No. 1

<b>CONTRATO Orden de compra No 35222 de 2019</b>				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:</b> UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA				
<b>DIRECCIÓN:</b> CARRERA 69 No. 32C-24		<b>TELÉFONO:</b> 2358568		
<b>CÉDULA Y/O NIT:</b> 901.031.838-6		<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> aseocolombia@seiso.com.co		
<b>NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES):</b> LUZ STELLA BRICEÑO SILVA				
<b>DEPENDENCIA:</b> GRUPO RECURSOS FISICOS		<b>No. EXTENSIÓN O TELÉFONO:</b> 11655		
<b>NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN CORRESPONDA):</b> MEDARDO RODRIGUEZ BECERRA				
<b>DEPENDENCIA:</b> SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>No. EXTENSIÓN O TELÉFONO:</b> 11562		
<b>OBJETO:</b> Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE EMISIÓN: SEIS (06) MESES</b>				
<b>Fecha de Inicio:</b> 19/01/2019		<b>Fecha terminación del contrato inicial:</b> 17/07/2019		
<b>VALOR HONORARIOS:</b>				
<b>VALOR DESPLAZAMIENTOS:</b>				
<b>ADICIÓN (Recursos):</b>				
<b>PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado):</b>				
<b>SUSPENSIÓN:</b>				
<b>CESIÓN:</b>				
<b>CONCEPTO DEL PAGO:</b> PAGO 1: Orden de Compra No 35222 de 2019, por concepto del servicio de aseo y cafetería para el Ministerio de Trabajo Direcciones Territoriales CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO, Facturas Nos.3164 y 3188 del 05/03/2019 y 26/02/2019, correspondiente a los meses de ENERO - FEBRERO DE 2019.				
<b>ASPECTO ECONÓMICO</b>				
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATOS</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>SALDO LIBERADO</b>	<b>SALDO POR PAGAR</b>
<b>Número y fecha del Registro Presupuestal:</b> 13919 del 21/01/2019				
Inicial \$ 31'486.504,46		\$6'421.306,00		\$25'065.198,48

<b>FORMATO INFORME PARA PAGO PARCIAL</b>	Código: GC-F-01
	Versión: 6.0
	Fecha: Enero 24 de 2019
	Página: 2 de 3

CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
<b>SALUD: (Valor pagado)</b>  <b>CUMPLIÓ: SI</b>	<b>PENSIÓN: (valor pagado)</b>  <b>CUMPLIÓ: SI</b>  <b>ARL</b>  <b>CUMPLIÓ: SI</b>
<b>NUMERO DE PLANILLA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE FECHA: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO</b>	
<b>CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)</b>	
<p>El/La contratista, <b>UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA</b>, cumplió con las obligaciones contraídas en la Orden de compra No 35222 del 19 de enero de 2019 presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás obligaciones pactadas en la orden de compra y en el periodo arriba mencionado, correspondiente al Contrato principal.</p> <p>(Nota: Para cada pago, es necesario, anexar el formato denominado "Matriz Concepto y Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones y/o Productos Contractuales").</p> <p>De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de <b>\$6'421.306,00</b></p> <p>En calidad de supervisor del contrato No. OC. 35222 de 19/01/2019 certifico que (el jefe o responsable de la dependencia) ha sido informado de los avances en la ejecución del presente contrato.</p>	

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO PARCIAL</b>	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 3 de 3

OBSERVACIONES								
Favor Mencionar los rubros presupuestales, usos presupuestales y valores que se deben afectar.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubro Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$6'421.306,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$6'421.306,00		
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor						
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$6'421.306,00						
<b>FIRMA RESPONSABLES:</b>  <div style="text-align: center;">             -----            Supervisor (es)/Interventor (es)         </div>								
FECHA: 22/03/2019								

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35222 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 4 Direcciones Territoriales CALDAS RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo

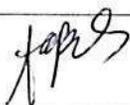
CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		PAGO FRAS Nos. 3164 y 3188
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.	17.0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O  
INTERVENTOR (ES)

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	Código: GC-G-01-F-02
	<b>FORMATO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA (ELABORADO POR INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR)</b>	Versión: 1.0
		Fecha: Octubre 31 de 2018
		Página 1 de 3

<b>ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>			
ORDEN DE COMPRA No. 35222 del año 2019		EVALUACIÓN NO. 001	
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA			
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA			
PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (06) MESES			
Fecha de Inicio: 19/01/2019		Fecha terminación inicial: 18/07/2019	
<b>NIVEL DE EVALUACIÓN. (7)</b>			
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:			
3. Siempre      2. Casi siempre      1. Nunca			
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.			
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato.	1
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	1
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	1
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	1
<b>ACCIONES A TOMAR (8)</b>			
<b>Criterios</b>		<b>Acción</b>	
Si alguna de las categorías obtiene una calificación (Siempre)		Continúe con los seguimientos	
Si alguna de las categorías obtiene una calificación (Casi siempre)		Realice retroalimentación	
Si alguna de las categorías obtiene una calificación (Nunca)		Establezca compromisos	
<b>RETROALIMENTACIÓN DEL EVALUADOR (Si aplica)</b>			
<b>Retroalimentación</b>		<b>Firma</b>	

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	Código: GC-G-01-F-02
	<b>FORMATO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA (ELABORADO POR INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR)</b>	Versión: 1.0
		Fecha: Octubre 31 de 2018
		Página 2 de 3

<b>COMPROMISOS (Si aplica)</b> Establecer compromisos y de no ser cumplidos dar aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011			
Actividad	Fecha de ejecución	Firma del contratista/ proveedor	Seguimiento
<b>OBSERVACIONES (9)</b> LA ORDEN DE COMPRA 35222 SE DIO INICIO A PARTIR DEL 23/01/2019			
			
Firma de Supervisor(res)/Interventor(es) (10)			
FECHA: 22/03/2019			

Nota: Esta evaluación de gestión de los contratistas/proveedores se debe diligenciar de acuerdo a la periodicidad en que el contratista presente informes y cuentas de cobro para pago, según lo acordado en el contrato.

UNION TEMPORAL

# ASEO COLOMBIA

MEDELLIN Cra. 69 N° 32C-24  
 PBX: 4444600/Celular: 3148122122  
 BOGOTÀ Cl. 34 N° 13-59 piso 2  
 PBX: 2874882/Celular: 3137895063  
 ARMENIA/PEREIRA/CALI/CARTAGENA  
 Nit: 901.031.838-6/IVA Régimen Común

FACTURA DE VENTA N°

## 3164

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE OFIMA SAS  
 RESOLUCIÓN DIAN No. 18762012217027 DEL 2019/01/10 AUTORIZA NUMERACIÓN DESDE 3055 AL 15000

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO R4	NIT: 830115226-3
DIRECCIÓN: CARRERA 56 N° 51 - 81 B. SAN BENITO	CIUDAD: MANIZALES
E-MAIL:	FAX:
FECHA FACTURA: 2019.02.26	FECHA VENCIMIENTO: 2019.03.28
ORDEN DE COMPRA:	

SEGUN DECRETO 1928 DE AGOSTO 27 DE 2015  
 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO CREE A PARTIR DE  
 SEPTIEMBRE 1 DE 2015

PORCENTAJE DE PARTICIPACION UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA  
 INGRESOS RECIBIDOS PARA SEISO Nit: 830.451.000-1  
 INGRESOS RECIBIDOS PARA SERGONAL Nit: 901.031.838-6

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. TOTAL
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	848,451.00
AIO	1.00	8,485.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2019 <small>NO 30222</small>		
<b>Total Parcial&gt;&gt;&gt;</b>		<b>856,936.00</b>

*Recibo H*

SALDO PENDIENTE DE PAGO:

MES ESTA FACTURA:

TOTAL PENDIENTE PAGO:

Favor consignar en la cuenta de ahorros 611-698693-31 de Bancolombia a Nombre  
 UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, Para que su pago de aplicado a esta factura  
 enviar copia de la consignacion al 4444600 ext 236 o confirmar con la tesoreria a la ext  
 215 o al correo cartera@seiso.com.co

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 COP

SUB TOTAL: 856,936.00  
 IVA: 16,121.00  
 TOTAL\$: 873,057.00

RECIBI CONFORME

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CC/NIT \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de Julio de 2008. La Firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre de comprador implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código e igualmente significa que se ha entregado o prestados por parte del vendedor la mercancía y/o servicios, y que han sido recibidos efectivamente por el comprador la mercancía y/o servicios descritos en esta factura. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los 10 días calendario siguiente a la recepción (Artículo 773 de Código de Comercio). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador a 3 días antes de su vencimiento para el pago y legítimo tenedor informara de su tenencia al comprador (Artículo 773 del Código de Comercio). En ausencia expresa en la factura de la fecha de vencimiento se entenderá que se debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión (Art. 774 del Código de Comercio numeral 1).

### ORIGINAL

00038

UNION TEMPORAL  
**ASEO COLOMBIA**

MEDELLÍN Cra. 69 N° 32C-24  
 PBX:4444600/Celular:3148122122  
 BOGOTÀ Cll. 34 N°13-59 piso 2  
 PBX: 2874882/Celular:3137895063  
 ARMENIA/PEREIRA/CALI/CARTAGENA  
 Nit:901.031.838-6/IVA Régimen Común

FACTURA DE  
 VENTA N°  
**3188**

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE OFIMA SAS  
 RESOLUCIÓN DIAN No. 18762012217027 DEL 2019/01/10 AUTORIZA NUMERACION DESDE 3055 AL 15000

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO R4	NIT: 830115226-3
DIRECCIÓN: CARRERA 56 N° 51 - 81 B. SAN BENITO	CIUDAD: MANIZALES
E-MAIL:	FAX:
FECHA FACTURA: 2019.03.05	FECHA VENCIMIENTO: 2019.04.04
ORDEN DE COMPRA:	

SEGUN DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013  
 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO CREE A PARTIR DE  
 SEPTIEMBRE 1 DE 2013

PORCENTAJE DE PARTICIPACION UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA  
 INGRESOS RECIBIDOS PARA SEISO Nit 900.453.988-1 701  
 INGRESOS RECIBIDOS PARA PERSONAL Nit 800.249.637-3 501

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. TOTAL
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	4,237,545.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,154,339.00
AIU	1.00	53,919.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 OC 35222		
<b>Total Parcial&gt;&gt;&gt;</b>		<b>5,445,803.00</b>

*Región 4  
 + 862 309,95  
 8299.029,05*

SALDO PENDIENTE DE PAGO:  
 MES ESTA FACTURA:  
 TOTAL PENDIENTE PAGO:

— Favor consignar en la cuenta de ahorros 611-698693-31 de Bancolombia a Nombre UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, Para que su pago de aplicado a esta factura enviar copia de la consignacion al 4444600 ext 236 o confirmar con la tesoreria a la ext 215 o al correo cartera@seiso.com.co

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 COP

RECIBI CONFORME

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CC/NIT \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

SUB TOTAL: 5,445,803.00  
 IVA: 102,446.00  
 TOTAL\$: 5,548,249.00

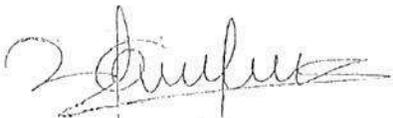
Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de Julio de 2008. La Firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre de comprador implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código e igualmente significa que se ha entregado o prestados por parte del vendedor la mercancía y/o servicios, y que han sido recibidos efectivamente por el comprador la mercancía y/o servicios descritos en esta factura. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los 10 días calendario siguiente a la recepción (Artículo 773 de Código de Comercio). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador a 3 días antes de su vencimiento para el pago y legítimo tenedor informara de su tenencia al comprador (Artículo 773 del Código de Comercio). En ausencia expresa en la factura de la fecha de vencimiento se entenderá que se debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión (Art.774 del Código de Comercio numeral 1).

**ORIGINAL**

00038

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, GUILLERMO CADENA MEJIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del Grupo Empresarial Seiso con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.



GUILLERMO CADENA MEJIA  
CC No 71.583.553  
T.P. 39418-T PP  
Revisor Fiscal  
Medellín, 05 de marzo de 2019

**Medellín**  
PBX: 444 4600  
Cra. 69 No. 32C-24

**Bogotá**  
PBX: 323 10 92  
Cra. 34 No. 13-59  
Segundo piso Teusaquillo

**Barranquilla**  
Tel.: 311 300 07 43  
Cra. 36 No. 100-33  
Barrio Las Estrellas

**Cartagena**  
Tel.: 311 301 61 44  
Manzana 47 Lt. 5  
Etapa 4 Los Calamares

**Pereira**  
Tel.: 311 319 77 96  
Cra. primera No. 16-45

UNION TEMPORAL  
**ASEO COLOMBIA**

CIRCULAR N°1

Medellín, Marzo de 2019

Señores compradores,

Por medio de la presente la **UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA** identificada con el **NIT 901.031.838-6** hace algunas anotaciones para que por favor sean tenidas en cuenta a la hora de efectuar los pagos por concepto del servicio integral de aseo y cafetería contratado a través del Acuerdo Marco De Precios II.

1. **Base gravable especial:** según el Art. 462-1 del Estatuto Tributario (...) Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensaciones y seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16% en la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Para efectos de lo previsto en este artículo, el contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones laborales, o de compensaciones si se trata de cooperativas, pre-cooperativas de trabajo asociado o sindicatos en desarrollo del contrato sindical y las afines a la seguridad social.

\* -Modificado- PARÁGRAFO. Esta base gravable especial se aplicará igualmente al Impuesto de Industria y Comercio y complementarios, para efectos de la aplicación de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta y de la retención en la fuente sobre el Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, así como para otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial (...)

La unión temporal Aseo Colombia ofertó un AIU del 1% siendo así y teniendo en cuenta lo contemplado en la orden de compra, la base para las retenciones será el 10% del subtotal (antes del AIU del 1%).

El **subtotal** es la suma del valor facturado por mano de obra, insumos, servicios especiales y de ser el caso gravámenes adicionales, ese **subtotal** se multiplica por el 10% para obtener la base del IVA, así como para otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial.

Medellín - Cra 69 N° 32 C - 24 / PBX: 444 46 00 / Nit. 901.031.838-6  
Bogotá - Calle 34 N° 13 - 59 piso 2 Teusaquillo / PBX: 323 10 92

Ucero, Re.  
18-3-2  
1:25

UNION TEMPORAL  
**ASEO COLOMBIA**

---

2. **Retención en la fuente:** esta retención debe aplicarse únicamente al 70% de participación de **SEISO S.A.S** ya que el otro 30% de participación es de la **Cooperativa de trabajo asociado SERCONAL** y ésta última por ser cooperativa está exenta del pago de renta por lo cual no se le deben efectuar retenciones en la fuente.

El **subtotal** es la suma del valor facturado por mano de obra, insumos, servicios especiales y de ser el caso gravámenes adicionales, ese **subtotal** se multiplica por el 10% y el resultado se multiplica por el 70% para obtener la base de la Retención en la fuente.

3. **Comprobante de pago y retenciones:** Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, artículo 16. (...)Pago a beneficiario final, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo(...) Agradecemos que por cada factura pagada nos envíen la orden de pago para constatar el valor pagado y las retenciones efectuadas con el fin de actualizar la cartera. El envío puede hacerse a la dirección de correo electrónico [cartera@seiso.com.co](mailto:cartera@seiso.com.co)

Agradecemos su atención y buena gestión, quedamos atentos a cualquier duda.

Cordialmente,



**Paula Andrea Botero Sierra**

*Coordinadora de facturación*

*Área Financiera*

Teléfono: (054) 2358568 ext. 238 - 3127482494

Medellín - Cra 69 N° 32 C - 24 / PBX: 444 46 00 / Nit. 901.031.838-6  
Bogotá - Calle 34 N° 13 - 59 piso 2 Teusaquillo / PBX: 323 10 92



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: SIF Nación  
Unidad o Sub-unidad: Empresa Cali-Compa  
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-04 9:37 a.m

Mitina Jure  
36-01-01-000  
MPS - GESTION GENERAL

MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ  
MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION	
Numero:	753319
Vigencia Presupuestal:	Actual
Valor Inicial:	6.421.306.00
Valor Inicial Menor:	0.00
Valor Actual:	6.421.306.00
Valor Operaciones:	6.421.306.00
Valor Deducciones:	0.00
Valor Retenciones:	0.00
Valor Neto:	6.421.306.00
Valor Retorno:	0.00
Valor Neto Moneda:	6.421.306.00
Identificación:	501031835 Razon Social: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Numero:	51159592331 Banco: BANCOLOMBIA S.A
Numero:	186619 Tipo: CUENTA X PAGAR
Numero:	003522218 Tipo: CC-35222-18
Fecha Registro:	2019-04-04
Estado:	Generada
Valor Actual:	6.421.306.00
Valor Operaciones:	6.421.306.00
Valor Retenciones:	0.00
Valor Retorno:	0.00
Valor Neto:	6.421.306.00
Valor Retorno:	0.00
Valor Neto Moneda:	6.421.306.00
Identificación:	501031835 Razon Social: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Numero:	51159592331 Banco: BANCOLOMBIA S.A
Numero:	186619 Tipo: CUENTA X PAGAR
Numero:	003522218 Tipo: CC-35222-18
Fecha Registro:	2019-04-04
Estado:	Generada
Valor Actual:	6.421.306.00
Valor Operaciones:	6.421.306.00
Valor Retenciones:	0.00
Valor Retorno:	0.00
Valor Neto:	6.421.306.00
Valor Retorno:	0.00
Valor Neto Moneda:	6.421.306.00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
GENERAL	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	10	10	001	2019-04-04	6.421.306.00	0.00	6.421.306.00	6.421.306.00
Total									

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-09	Generada	6.421.306.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION PARA ORDENAR
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	118.507.00	15.000 %	17.765.00	17.765.00
U.A.E. DISTRITO CAPITAL	574.034.00	0.966 %	6.028.00	6.028.00
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	524.033.00	2.000 %	12.481.00	12.481.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

	<b>MINTRABAJO</b>	<b>No. Radicado</b>	08SI2019410700000007352
		<b>Fecha</b>	2019-05-02 04:09:10 pm
<b>Remitente</b>	<b>Sede</b>	CENTRALES DT	
	<b>Depen</b>	GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
<b>Destinatario</b>	GRUPO DE CONTABILIDAD		
<b>Anexos</b>	0	<b>Folios</b>	1
COR08SI2019410700000007352			

Bogotá D.C., 29 de abril de 2019

Al responder por favor citar este número de radicado

### MEMORANDO

**PARA:** LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ  
COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD

**DE:** PROFESIONAL ESPECIALIZADO

**ASUNTO:** REMISION PAGO ORDEN DE COMPRA No 35222 de 2019 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

Respetado doctor:

Comendidamente me permito remitir los documentos para el pago de la **orden de compra No 35222 de 2019**; suscrito entre el Ministerio de Trabajo y UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA Cuyo objeto es: *Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 4 Direcciones Territoriales CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.*

Para tal efecto se anexa los documentos:

- Informe pago parcial
- Matriz concepto y porcentaje de cumplimiento
- Formato de evaluación de gestión del contratista
- Facturas de venta No 3408
- Certificación pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo, el Director Territorial certifico que el contratista cumplió a satisfacción con lo requerido.

Cordialmente,

**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**

*Bibiana H  
03 MAY 2019  
8:15am*

Anexo(s): nueve (09) folios  
Elaboro: Luz B.  
Reviso/Aprobó: luz B.

C:\Users\Lbricenosi\OneDrive - Ministerio del Trabajo\RECURSOS FISICOS 2019\CONTRATACION\ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA DT\S\REGIONES ASEO Y CAFETERIA\UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA\REGION 4\PAGOS

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

**Sede Administrativa**  
**Dirección:** Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
**Teléfonos PBX**  
(57-1) 5186868

**Atención Presencial**  
Sede de Atención al Ciudadano  
Bogotá Carrera 7 No. 32-63  
**Puntos de atención**  
Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

**Línea nacional gratuita**  
018000 112518  
**Celular**  
120  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)



	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO PARCIAL</b>	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 1 de 3

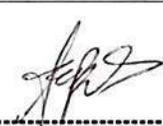
### Formato No. 1

<b>CONTRATO Orden de compra No 35222 de 2019</b>				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:</b> UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA				
<b>DIRECCIÓN:</b> CARRERA 69 No. 32C-24		<b>TELÉFONO:</b> 2358568		
<b>CÉDULA Y/O NIT:</b> 901.031.838-6		<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> aseocolombia@seiso.com.co		
<b>NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES):</b> LUZ STELLA BRICEÑO SILVA				
<b>DEPENDENCIA:</b> GRUPO RECURSOS FISICOS		<b>No. EXTENSIÓN O TELÉFONO:</b> 11655		
<b>NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN CORRESPONDA):</b> MEDARDO RODRIGUEZ BECERRA				
<b>DEPENDENCIA:</b> SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		<b>No. EXTENSIÓN O TELÉFONO:</b> 11562		
<b>OBJETO:</b> Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA DE EMISIÓN:</b> SEIS (06) MESES				
<b>Fecha de Inicio:</b> 19/01/2019		<b>Fecha terminación del contrato inicial:</b> 17/07/2019		
<b>VALOR HONORARIOS:</b>				
<b>VALOR DESPLAZAMIENTOS:</b>				
<b>ADICIÓN (Recursos):</b>				
<b>PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado):</b>				
<b>SUSPENSIÓN:</b>				
<b>CESIÓN:</b>				
<b>CONCEPTO DEL PAGO:</b> PAGO 2: Orden de Compra No 35222 de 2019, por concepto del servicio de aseo y cafetería para el Ministerio de Trabajo Direcciones Territoriales CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO, Facturas Nos.3408 del 26/04/2019, correspondiente a MARZO DE 2019.				
<b>ASPECTO ECONÓMICO</b>				
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATOS\$</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>SALDO LIBERADO</b>	<b>SALDO POR PAGAR</b>
<b>Número y fecha del Registro Presupuestal:</b> 13919 del 21/01/2019				
Inicial \$ 31'486.504,46	\$6'421.306,00	\$5'275.967,00		\$19'789.231,48

<b>FORMATO INFORME PARA PAGO PARCIAL</b>	Código: GC-F-01
	Versión: 6.0
	Fecha: Enero 24 de 2019
	Página: 2 de 3

<b>CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	
<b>SALUD: (Valor pagado)</b>  <b>CUMPLIÓ: SI</b>	<b>PENSIÓN: (valor pagado)</b>  <b>CUMPLIÓ: SI</b>  <b>ARL</b>  <b>CUMPLIÓ: SI</b>
<b>NUMERO DE PLANILLA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE FECHA: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO</b>	
<b>CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)</b>	
<p>El/La contratista, <b>UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA</b>, cumplió con las obligaciones contraídas en la Orden de compra No 35222 del 19 de enero de 2019 presentando el respectivo informe de actividades desarrolladas, productos y demás obligaciones pactadas en la orden de compra y en el período arriba mencionado, correspondiente al Contrato principal.</p> <p>(Nota: Para cada pago, es necesario, anexar el formato denominado "Matriz Concepto y Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones y/o Productos Contractuales").</p> <p>De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). Por lo anterior, se debe pagar a el/la contratista la suma de <b>\$5'275.967,00</b></p> <p>En calidad de supervisor del contrato No. OC. 35222 de 19/01/2019 certifico que (el jefe o responsable de la dependencia) ha sido informado de los avances en la ejecución del presente contrato.</p>	

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO PARCIAL</b>	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 3 de 3

OBSERVACIONES								
Favor Mencionar los rubros presupuestales, usos presupuestales y valores que se deben afectar.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rubro Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$5'275.967,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'275.967,00		
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor						
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'275.967,00						
<b>FIRMA RESPONSABLES:</b>  <div style="text-align: center;">             .....            Supervisor (es)/Interventor (es)         </div>								
FECHA: 29/04/2019								

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35222 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 4 Direcciones Territoriales CALDAS RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo

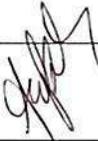
CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
UNION TEMPORAL ASE0 COLOMBIA	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		PAGO FRA No. 3408
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.	33,0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A

\_\_\_\_\_  
SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	Código: GC-G-01-F-02
	<b>FORMATO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA (ELABORADO POR INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR)</b>	Versión: 1.0
		Fecha: Octubre 31 de 2018
		Página 1 de 3

<b>ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>			
ORDEN DE COMPRA No. 35222 del año 2019		EVALUACIÓN NO. 002	
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA			
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA			
PLAZO DE EJECUCIÓN: SEIS (06) MESES			
Fecha de Inicio: 19/01/2019		Fecha terminación inicial: 18/07/2019	
<b>NIVEL DE EVALUACIÓN. (7)</b>			
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:			
3. Siempre      2. Casi siempre      1. Nunca			
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.			
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3
<b>ACCIONES A TOMAR (8)</b>			
<b>Criterios</b>		<b>Acción</b>	
Si alguna de las categorías obtiene una calificación (Siempre)		Continúe con los seguimientos	
Si alguna de las categorías obtiene una calificación (Casi siempre)		Realice retroalimentación	
Si alguna de las categorías obtiene una calificación (Nunca)		Establezca compromisos	
<b>RETROALIMENTACIÓN DEL EVALUADOR (Si aplica)</b>			
<b>Retroalimentación</b>		<b>Firma</b>	

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  <b>FORMATO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA (ELABORADO POR INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR)</b>	Código: GC-G-01-F-02
		Versión: 1.0
		Fecha: Octubre 31 de 2018
		Página 2 de 3

<b>COMPROMISOS (Si aplica)</b>			
Establecer compromisos y de no ser cumplidos dar aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011			
Actividad	Fecha de ejecución	Firma del contratista/ proveedor	Seguimiento
<b>OBSERVACIONES (9)</b>			
LA ORDEN DE COMPRA 35222 SE DIO INICIO A PARTIR DEL 23/01/2019			
			
Firma de Supervisor(res)/Interventor(es) (10)			
FECHA: 29/04/2019			

Nota: Esta evaluación de gestión de los contratistas/proveedores se debe diligenciar de acuerdo a la periodicidad en que el contratista presente informes y cuentas de cobro para pago, según lo acordado en el contrato.

UNION TEMPORAL

# ASEO COLOMBIA

MEDELLIN Cra. 69 N° 32C-24  
PBX: 4444600/Celular: 3148122122  
BOGOTÀ Cll. 34 N°13-59 piso 2  
PBX: 2874882/Celular: 3137895063  
ARMENIA/PEREIRA/CALI/CARTAGENA

FACTURA DE  
VENTA N°  
**3408**

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE OFIMA SAS  
RESOLUCIÓN DIAN No. 18762012217027 DEL 2019/01/10 AUTORIZA NUMERACION DESDE 3055 AL 15000

Nit: 901.031.838-6/ Responsables del IVA

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO R4	NIT: 830115226-3
DIRECCIÓN: CARRERA 56 N° 51 - 81 B. SAN BENITO	CIUDAD: MANIZALES
E-MAIL:	FAX:
FECHA FACTURA: 2019.04.26	FECHA VENCIMIENTO: 2019.05.26
ORDEN DE COMPRA:	

SEGÚN DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013  
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO CREE A PARTIR DE  
SEPTIEMBRE 1 DE 2013

PORCENTAJE DE PARTICIPACION UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA  
INGRESOS RECIBIDOS PARA SEISO Nit 900.453.988-1 70%  
INGRESOS RECIBIDOS PARA SERCONAL Nit 800.249.637-3 30%

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. TOTAL
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	4,237,545.00
IPC 3.18%	1.00	27,421.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	862,310.00
AIU	1.00	51,273.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 CC 35222 R4		
<b>Total Parcial&gt;&gt;&gt;</b>		<b>5,178,549.00</b>

**SALDO PENDIENTE DE PAGO:**

**MES ESTA FACTURA:**

**TOTAL PENDIENTE PAGO:**

Favor consignar en la cuenta de ahorros 611-698693-31 de Bancolombia a Nombre  
de UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, Para que su pago de aplicado a esta factura  
enviar copia de la consignacion al 4444600 ext 236 o confirmar con la tesoreria a la ext  
215 o al correo cartera@seiso.com.co

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 COP

RECIBI CONFORME

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CC/NIT \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

<b>SUB TOTAL:</b>	<b>5,178,549.00</b>
<b>IVA:</b>	<b>97,418.00</b>
<b>TOTAL\$:</b>	<b>5,275,967.00</b>

Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de Julio de 2008. La Firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre de comprador implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código e igualmente significa que se ha entregado o prestados por parte del vendedor la mercancía y/o servicios, y que han sido recibidos efectivamente por el comprador la mercancía y/o servicios descritos en esta factura. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los 10 días calendario siguiente a la recepción (Artículo 773 de Código de Comercio). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador a 3 días antes de su vencimiento para el pago y legítimo tenedor informara de su tenencia al comprador (Artículo 773 del Código de Comercio). En ausencia expresa en la factura de la fecha de vencimiento se entenderá que se debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión (Art.774 del Código de Comercio numeral 1).

COPIA

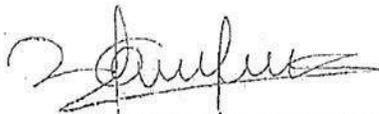
00038

GRUPO EMPRESARIAL

SEISO S.A.S.

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial Seiso** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.



GUILLERMO CADENA MEJIA  
CC No 71.583.553  
T.P. 39418-T PP  
Revisor Fiscal  
Medellín, 15 de Mayo de 2019

Medellín  
PBX: 444 4600  
Cra. 69 No. 32C-24

Bogotá  
PBX: 323 10 92  
Cra. 34 No. 13-59  
Segundo piso Teusaquillo

Barranquilla  
Tel.: 311 300 07 43  
Cra. 36 No. 100-33  
Barrio Las Estrellas

Cartagena  
Tel.: 311 301 61 44  
Manzana 47 Lt. 5  
Etapa 4 Los Calamares

Pereira  
Tel.: 311 319 77 96  
Cra. primera No. 16-45

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **STELLA SABA LÓPEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 43.050.460, de Medellín, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "la Cooperativa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la Cooperativa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no esta obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



STELLA SABA LOPEZ  
C. C. No 43.050.460  
T.P. 34539-T  
Revisora Fiscal  
Medellín, 15 de Mayo de 2019



Obligación Presupuestal Comprobante

Ministerio de Hacienda  
Unidad Ejecutora  
Fondo de Inversión

Módulo de  
2019-01-01-000

MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ  
MPS - GESTION GENERAL

Fecha de Emisión: 2019-05-07-2 13 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	596119	Fecha Registro:	2019-05-07	Concepto:	2019-05-07	Unidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	Tip. de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	5275567.00	Valor Total Operaciones:	5275567.00	Valor Actual:	5275567.00	Saldo x Ordenar:	5275567.00	Saldo x Ordenar:	5275567.00
Valor Inicial:	0.00	Valor Inicial Operaciones:	0.00	Valor Inicial Operaciones:	0.00	Valor Actual Operaciones:	0.00	Saldo x Ordenar:	0.00	Saldo x Ordenar:	0.00
Valor Dedicaciones:	29821.00	Valor Neto:	0.00	Valor Neto:	0.00	Nro. Compromiso:	13919	Nro. Cdp:	219	Comprobante Contable:	22314
Valor Dedicaciones:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	06-N-HUIND	Comprobante Contable:	22314	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	501031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA	Abono:	Activa	Estado:	Activa	Fecha de Registro:	2019-05-07
Numero:	6116989331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2019-05-07	Fecha:	2019-05-07	Fecha:	2019-05-07
Numero:	227319	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Numero:	00-3572-19	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-05-07	Fecha:	2019-05-07
Numero:	00-3572-19	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Numero:	00-3572-19	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-05-07	Fecha:	2019-05-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	10	CSF		5275567.00	0.00	5275567.00	5275567.00
Total:						5275567.00	0.00	5275567.00	5275567.00

Objeto:

3 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019, DT CALDAS, RISARALDA Y QUINDO FACTURA 3408

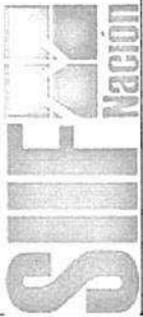
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-10	Generada	5275567.00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PROPORCIONAL PARA ORDENAR
2 01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	97 416.00	15.000 %	14 613.00	14 613.00
2 01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 809992961	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	512 726.00	0.968 %	4 993.00	4 993.00
2 01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	512 726.00	2.000 %	10 255.00	10 255.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-Inbarrio LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-05-13-12:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	108602519	Fecha Registro:	2019-05-08	Unidad o Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	998119
Fecha Máxima Pago:	2019-05-10	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	5.275.967,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	5.246.146,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Deducciones:	Valor Bruto	5.275.967,00	Valor Neto	29.821,00	Moneda Base Compra	5.246.146,00	Valor MBC
----------	--------------------	-------------	--------------	------------	-----------	--------------------	--------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901031838	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	6118969331	Banco:	BAVCOLOMBIA S.A	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	19-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSGPTN	OCASION DE PAGO ZONIFICACION		Tipo:	REINTEGRACION DE	Fecha:	2019-05-08
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	5.275.967,00	0,00	5.275.967,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RECURSOS DE SERVICIOS DE PRODUCCION	077-DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	14.613,00	14.613,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RECURSOS PARA SERVICIOS DE PRODUCCION	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	4.953,00	4.953,00	0,00
2-01-04-01-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y ASEO	077-DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	10.255,00	10.255,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-10	5.275.967,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  <b>FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

**Espacio para Radicado.**

	<b>MINTRABAJO</b>	<b>No. Radicado</b> 08SI2019410700000008483
		<b>Fecha</b> 2019-05-20 02:38:10 pm
<b>Remitente</b>	<b>Sede</b> CENTRALES DT	
	<b>Depen</b> GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
<b>Destinatario</b>	GRUPO DE CONTABILIDAD	
<b>Anexos</b> 0	<b>Folios</b> 1	
 COR08SI2019410700000008483		

**N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35222 DE 2019**

**OBJETO:** Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.

**NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:** UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

**DIRECCIÓN:** CARRERA 69 No. 32C-24 MEDELLIN **TELÉFONO:** 2358568

**CÉDULA Y/O NIT:** 901.031.838-6 **CORREO ELECTRÓNICO:** utaseocolombia@seiso.com.co

**NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES):** LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

**DEPENDENCIA:** GRUPO RECURSOS FISICOS **No. EXTENSIÓN O TELÉFONO:** 11655

**FECHA DE INICIO:** 19/01/2019 **FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** 17/07/2019

**VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 31'486.504,46

**VALOR HONORARIOS MENSUAL:**

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$97.418.00	\$5'178.549,00						

*Brivara H.*  
 21 MAY 2019  
 9:150n

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES ABRIL DE 2019		NÚMERO DE PAGO: 3							
<b>ASPECTO ECONÓMICO</b>									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$5'275.967.00							
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA						
	\$260'922.200.00	ENERO DE 2019	8492435830						
<b>CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)</b>									
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:									
3. Siempre      2. Casi siempre      1. Nunca									
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.									
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación						
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3						
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3						
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3						
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3						
<b>OBSERVACIONES (Novedades adicionales)</b>									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Rubro Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$5'275.967.00</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'275.967.00
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'275.967.00							

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  <b>FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)**  
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (\_\_\_) NO CUMPLE (\_\_\_) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del \_\_\_\_.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la cláusula \_\_\_\_\_ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ \_\_\_\_\_
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ \_\_\_\_\_
4. El valor de la cesión es de \$ \_\_\_\_\_
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ \_\_\_\_\_

**FIRMA RESPONSABLES:**



-----  
Supervisor (es)/Interventor (es)



PROCESO GESTION DE CONTRATACION  
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 2.0

Fecha: Junio 27 de 2014

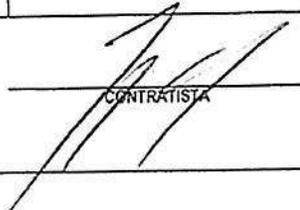
Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35222 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 4 Direcciones Territoriales CALDAS RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
UNION TEMPORAL ASEYO COLOMBIA	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		PAGO FRA No. 3496
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.	50,0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A

  
SUPERVISOR (ES) Y/O  
INTERVENTOR (ES)

  
CONTRATISTA

UNION TEMPORAL

# ASEO COLOMBIA

MEDELLIN Cra. 69 N° 32C-24  
PBX:4444600/Celular:3148122122  
BOGOTÀ Cll. 34 N°13-59 piso 2  
PBX: 2874882/Celular:3137895063  
ARMENIA/PEREIRA/CALI/CARTAGENA

FACTURA DE  
VENTA N°  
**3496**

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE OFIMA SAS

Nit:901.031.838-6/ Responsables del IVA

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762012217027 DEL 2019/01/10 AUTORIZA NUMERACIÓN DESDE 3055 AL 15000

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO

NIT: 830115226-3

DIRECCIÓN: CARRERA 56 N° 51 - 81 B. SAN BENITO

CIUDAD: MANIZALES

E-MAIL:

FAX:

FECHA FACTURA: 2019.05.13

FECHA VENCIMIENTO: 2019.06.12

ORDEN DE COMPRA:

SEGÚN DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013  
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO CREE A PARTIR DE  
SEPTIEMBRE 1 DE 2013

PORCENTAJE DE PARTICIPACION UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA  
INGRESOS RECIBIDOS PARA SEISO Nit 900.453.988-1 70%  
INGRESOS RECIBIDOS PARA SERCONAL Nit 800.249.637-3 30%

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. TOTAL
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	4,237,545.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	889,731.00
AIU	1.00	51,273.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 OC 35222 R4		
<b>Total Parcial&gt;&gt;&gt;</b>		<b>5,178,549.00</b>

SALDO PENDIENTE DE PAGO:

MES ESTA FACTURA:

TOTAL PENDIENTE PAGO:

Favor consignar en la cuenta de ahorros 611-698693-31 de Bancolombia a Nombre  
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, Para que su pago de aplicado a esta factura  
enviar copia de la consignacion al 4444600 ext 236 o confirmar con la tesoreria a la ext  
215 o al correo cartera@seiso.com.co

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 COP

SUB TOTAL: 5,178,549.00

RECIBI CONFORME

IVA: 97,418.00

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CC/NIT \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

TOTAL\$: 5,275,967.00

FECHA: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

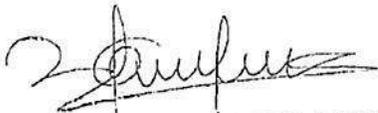
Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de Julio de 2008. La Firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre de comprador implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código e igualmente significa que se ha entregado o prestados por parte del vendedor la mercancía y/o servicios, y que han sido recibidos efectivamente por el comprador la mercancía y/o servicios descritos en esta factura. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los 10 días calendario siguiente a la recepción (Artículo 773 de Código de Comercio). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador a 3 días antes de su vencimiento para el pago y legítimo tenedor informara de su tenencia al comprador (Artículo 773 del Código de Comercio). En ausencia expresa en la factura de la fecha de vencimiento se entenderá que se debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión (Art.774 del Código de Comercio numeral 1).

COPIA

00038

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  
LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012**

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial Seiso** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.



**GUILLERMO CADENA MEJIA**  
CC No 71.583.553  
T.P. 39418-T PP  
Revisor Fiscal  
Medellín, 15 de Mayo de 2019

**Medellín**  
PBX: 444 4600  
Cra. 69 No. 32C-24

**Bogotá**  
PBX: 323 10 92  
Cra. 34 No. 13-59  
Segundo piso Teusaquillo

**Barranquilla**  
Tel.: 311 300 07 43  
Cra. 36 No. 100-33  
Barrio Las Estrellas

**Cartagena**  
Tel.: 311 301 61 44  
Manzana 47 Lt. 5  
Etapa 4 Los Calamares

**Pereira**  
Tel.: 311 319 77 96  
Cra. primera No. 16-45

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **STELLA SABA LÓPEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 43.050.460, de Medellín, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "la **Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la **Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones – AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales –ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no esta obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



STELLA SABA LOPEZ  
C. C. No 43.050.460  
T.P. 34539-T  
Revisora Fiscal  
Medellín, 15 de Mayo de 2019



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Administrativa  
Municipio de San Andrés Borea  
Código Postal: 910000  
Fecha: 2019-05-22 10:55:31 AM

Maria Cecilia Aljure Ortiz  
MPS - GESTION GENERAL

Numero:	1020119	Fecha Registro:	2019-05-22	Unidad Administrativa:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Recibido:	No
Valor Inicial	5.275.997,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.275.997,00
Valor Inicial Menor	0,00	Valor Total Operaciones Menor	0,00	Valor Actual Menor	0,00
Valor Deduciones:	29.821,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromisos:	13919
Valor Deduciones Menor:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	65-MINGUINO
Moneda:				Comprobante Contable:	74712

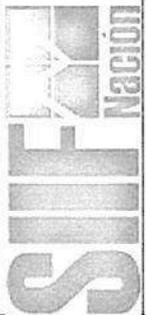
Identificacion:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
Numero:	51169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta:	CAJA MENOR
Numero:	247816	Tipo:	Pago Sin Desuentos	Fecha de Registro:	2019-05-22
Numero:	00-39222-18	Tipo:	CC-39222-18	Fecha:	2019-05-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	\$8.000 X ORDENAR
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	SITUACION				
36-01-01-01-03-05	SERVICIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5.275.997,00	9,00	5.275.997,00	5.275.997,00
TOTAL			5.275.997,00	9,00	5.275.997,00	5.275.997,00

Objeto: 36-01-01-01-03-05-05 RETENCION AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES BOREA QUINDIO, FACTURADA EN

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
300 MPS - GESTION GENERAL		1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-05-31		Generado		5.275.997,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRABABLE		VALOR DEDUCCION		VALOR A PAGAR	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 600197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	512.727,00	2.000%	10.255,00	10.255,00	10.255,00	4.963,00	14.813,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 659299061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	512.727,00	0,996%	4.963,00	4.963,00	4.963,00	4.963,00	14.813,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 600197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	97.418,00	15,000%	14.513,00	14.513,00	14.513,00	14.513,00	14.813,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
 Unidad o Subunidad: MPS - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Subentidad: MPS - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-14-12:41 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	126393719	Fecha Registro:	2019-05-23	Unidad Subunidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1020119
Fecha Máxima Pago:	2019-05-31	Código de Referencia:	04500065000126393719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.275.967,00	Valor Dedicaciones:	29.821,00	Valor Neto:	5.246.146,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.275.967,00	29.821,00	5.246.146,00		

**RENTEGROS**

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901031838	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	------------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	6116989931	Banco:	BANCO COLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-D1 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE		
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Fecha:	2019-05-23				

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	5.275.967,00	0,00	5.275.967,00	0,00	Pesos	0,00	0,00

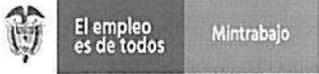
**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	TERCERO - SERVICIO DE VIGILANCIA		10.255,00	10.255,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05	ADJUNTA NACIONALES	2,000 %	4.953,00	4.953,00	0,00
2-01-04-02-01-03	ADJUNTA NACIONALES	15,000 %	14.613,00	14.613,00	0,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-31	5.275.967,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  <b>FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 1 de 3

Espacio para Radicado.

	<b>MINTRABAJO</b>	<b>No. Radicado</b> 08SI2019410700000010324
		<b>Fecha</b> 2019-06-13 03:00:34 pm
<b>Remitente</b>	<b>Sede</b> CENTRALES DT	
	<b>Depen</b> GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
<b>Destinatario</b>	GRUPO DE CONTABILIDAD	
<b>Anexos</b> 0		<b>Folios</b> 1
 COR08SI2019410700000010324		

*Handwritten signature and date: 14/06/19 8:40 Am*

<b>N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35222 DE 2019</b>							
<b>OBJETO:</b> Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.							
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:</b> UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA							
<b>DIRECCIÓN:</b> CARRERA 69 No. 32C-24 MEDELLIN				<b>TELÉFONO:</b> 2358568			
<b>CÉDULA Y/O NIT:</b> 901.031.838-6				<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> utaseocolombia@seiso.com.co			
<b>NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES):</b> LUZ STELLA BRICEÑO SILVA							
<b>DEPENDENCIA:</b> GRUPO RECURSOS FISICOS				<b>No. EXTENSIÓN O TELÉFONO:</b> 11655			
<b>FECHA DE INICIO:</b> 19/01/2019				<b>FECHA TERMINACIÓN INICIAL:</b> 17/07/2019			
<b>VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO:</b> \$ 31'486.504,46							
<b>VALOR HONORARIOS MENSUAL:</b>							
<b>VALOR IVA</b> (Cuando aplique):	<b>VALOR FACTURAS</b> (Cuando aplique):	<b>VALOR DESPLAZAMIENTO S</b> (Cuando aplique):	<b>ADICIÓN:</b> (Cuando aplique):	<b>PRÓRROGA</b> (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	<b>SUSPENSIÓN:</b>	<b>CESIÓN:</b>	<b>TERMINACIÓN ANTICIPADA:</b>
\$97.418.00	\$5'178.549,00						

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES MAYO DE 2019	NÚMERO DE PAGO: 4
-----------------------------------	-------------------

**ASPECTO ECONÓMICO**

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	\$5'275.967.00		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR CERTIFICACION	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
		MAYO DE 2019	

**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)**

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre      2. Casi siempre      1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

**OBSERVACIONES  
(Novedades adicionales)**

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'275.967.00

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  <b>FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

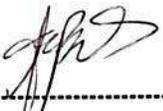
**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)**  
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (\_\_\_) NO CUMPLE (\_\_\_) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del \_\_\_\_.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la cláusula \_\_\_\_\_ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ \_\_\_\_\_
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ \_\_\_\_\_
4. El valor de la cesión es de \$ \_\_\_\_\_
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ \_\_\_\_\_

**FIRMA RESPONSABLES:**

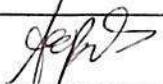
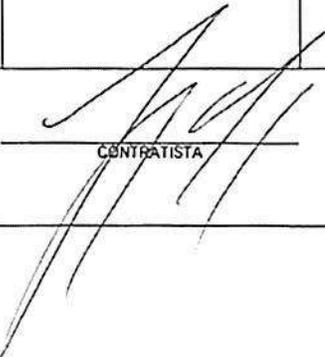
  
 \_\_\_\_\_  
 Supervisor (es)/Interventor (es)

 <b>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTION DE CONTRATACION</b> <b>FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE</b> <b>OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES</b>	Código: GC-F-04
		Versión: 2.0
		Fecha: Junio 27 de 2014
		Página 1 de 1

**CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35222 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Suministro de aseo y cafetería Región 4 Direcciones Territoriales CALDAS RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		PAGO FRA No. 3622
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.	67,0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A

 <hr/> SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)	 <hr/> CONTRATISTA
---	---

*R/S*

UNION TEMPORAL

# ASEO COLOMBIA

MEDELLÍN Cra. 69 N° 32C-24  
PBX:4444600/Celular:3148122122  
BOGOTÀ Cll. 34 N°13-59 piso 2  
PBX: 2874882/Celular:3137895063  
ARMENIA/PEREIRA/CALI/CARTAGENA

FACTURA DE  
VENTA N°  
**3622**

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SOFTWARE OFIMA SAS

Nit:901.031.838-6/ Responsables del IVA

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762012217027 DEL 2019/01/10 AUTORIZA NUMERACIÓN DESDE 3055 AL 15000

RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE TRABAJO	NIT: 830115226-3
DIRECCIÓN: CARRERA 56 N° 51 - 81 B. SAN BENITO	CIUDAD: MANIZALES
E-MAIL:	FAX:
FECHA FACTURA: 2019.06.10	FECHA VENCIMIENTO: 2019.07.10
ORDEN DE COMPRA:	

SEGÚN DECRETO 1828 DE AGOSTO 27 DE 2013  
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO CREE A PARTIR DE  
SEPTIEMBRE 1 DE 2013

PORCENTAJE DE PARTICIPACION UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA  
INGRESOS RECIBIDOS PARA SEISO Nit 900.453.988-1 70%  
INGRESOS RECIBIDOS PARA SERCONAL Nit 800.249.637-3 30%

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. TOTAL
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	4,237,545.00
BIENES DE ASEO Y CAFETERÍAS MUNICIPIOS	1.00	889,731.00
AIU	1.00	51,273.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019 OC 35222 R4		
<b>Total Parcial&gt;&gt;&gt;</b>		<b>5,178,549.00</b>

SALDO PENDIENTE DE PAGO:  
MES ESTA FACTURA:  
TOTAL PENDIENTE PAGO:

Por consignar en la cuenta de ahorros 611-698693-31 de Bancolombia a Nombre UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, Para que su pago de aplicado a esta factura enviar copia de la consignacion al 4444600 ext 236 o confirmar con la tesoreria a la ext 215 o al correo cartera@seiso.com.co

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 COP

RECIBI CONFORME

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CC/NIT \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

SUB TOTAL:	5,178,549.00
IVA:	97,418.00
TOTAL\$:	5,275,967.00

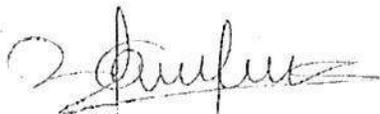
Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de Julio de 2008. La Firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre de comprador implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código e igualmente significa que se ha entregado o prestados por parte del vendedor la mercancía y/o servicios, y que han sido recibidos efectivamente por el comprador la mercancía y/o servicios descritos en esta factura. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los 10 días calendario siguiente a la recepción (Artículo 773 de Código de Comercio). El vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador a 3 días antes de su vencimiento para el pago y legítimo tenedor informara de su tenencia al comprador (Artículo 773 del Código de Comercio). En ausencia expresa en la factura de la fecha de vencimiento se entenderá que se debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión (Art.774 del Código de Comercio numeral 1).

COPIA

00038

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  
LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012**

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial Seiso** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.



**GUILLERMO CADENA MEJIA**  
CC No 71.583.553  
T.P. 39418-T PP  
Revisor Fiscal  
Medellín, 02 de julio de 2019

Medellín  
PBX: 444 4600  
Cra. 69 No. 32C-24

Bogotá  
PBX: 323 10 92  
Cra. 34 No. 13-59  
Segundo piso Teusaquillo

Barranquilla  
Tel.: 311 300 07 43  
Cra. 36 No. 100-33  
Barrio Las Estrellas

Cartagena  
Tel.: 311 301 61 44  
Manzana 47 Lt. 5  
Etapa 4 Los Calamares

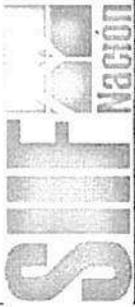
Pereira  
Tel.: 311 319 77 96  
Cra. primera No. 16-45

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **STELLA SABA LÓPEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 43.050.460, de Medellín, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "la **Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la **Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no esta obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



STELLA SABA LOPEZ  
C. C. No 43.050.460  
T.P. 34539-T  
Revisora Fiscal  
Medellín, 02 de julio de 2019



Obligación Presupuestal Comprprobante

Miembro  
36-01-01-000  
2019-06-18 9:24 a.m.

MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ  
MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION			
Numero:	Fecha Registro:	Estado:	Valor Actual:
1422019	2019-06-18	Generada	5.275.967,00
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual Moneda:	Valor Actual Moneda
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduciones:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda
0,00	0,00	0,00	0,00

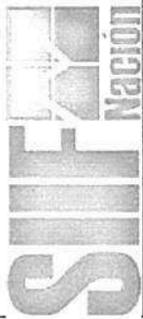
TERCERO	
Identificacion:	Razon Social:
901031838	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Numero:	Banco:
61165960331	BANCOLOMBIA S.A.
Numero:	Cuenta X Pagar:
315119	Cuenta X Pagar
Numero:	Identificacion:
OC-35222-19	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	ATENCION A SERVIDORES PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSE		5.275.967,00	0,00	5.275.967,00	5.275.967,00
				Total:		5.275.967,00	0,00	5.275.967,00	5.275.967,00

Objeto: 4 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE MAYO DE 2019 DT CALDAS RISARALDA QUINDIO FACTURA 3622

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 MPS - GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSE		2019-06-20		Generada		5.275.967,00	
POSICIONES DEL CATALOGO DE PAGO		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRABABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VISILANCIA Y ASEO	NIT 800157268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	512.727,00	2.000 %	10.255,00			10.255,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 835555061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	512.727,00	0.966 %	4.953,00			4.953,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800157268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	97.418,00	15.000 %	14.613,00			14.613,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad y Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHInbarrio  
36-01-01-000  
2019-06-19 3:05 p. m.

LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
MPS - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154815619	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad y Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1282019 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-06-20	Código de Referencia:	04500065000154815619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.275.967,00	Valor Deduciones:	29.821,00	Valor Neto:	5.246.146,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Pagari: 5.275.967,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Deduciones	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	0,00	5.275.967,00	5.246.146,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901031638	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61169809331	Banco:	BAJOCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activo
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE:			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			Fecha de Emisión:	2019-06-18		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA								
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	5.275.967,00	0,00														

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 INTERFERENTE - SERVICIO DE VISITACION Y ASEO	800197268	2,000 %	10.255,00		
2-01-05-01-01-03-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889899061	0,966 %	4.953,00		
2-01-04-02-01-03 REGIMEN COMINL - SERVICIOS	800197268	15,000 %	14.613,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE EMERGENDE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-20	5.275.967,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



El empleo es de todos

Mintrabajo

# PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO

Código: GC-I-02-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2019

ina: 1 de 3



**MINTRABAJO** No. Radicado 08SI2019410700000014075  
Fecha 2019-07-31 03:26:49 pm

Espacio para Radicado.

**Remitente** Sede CENTRALES DT  
**Depen** GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS  
**Destinatario** GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos 0 Folios 1



COR08SI2019410700000014075

**N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35222 DE 2019**

**OBJETO:** Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.

**NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:** UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

**DIRECCIÓN:** CARRERA 69 No. 32C-24 MEDELLIN **TELÉFONO:** 2358568

**CÉDULA Y/O NIT:** 901.031.838-6

**CORREO ELECTRÓNICO:**  
utaseocolombia@seiso.com.co

**NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES):** LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

**DEPENDENCIA:** GRUPO RECURSOS FISICOS

**No. EXTENSIÓN O TELÉFONO:** 11655

**FECHA DE INICIO:** 19/01/2019

**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** 17/07/2019

**VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 31'486.504,46

**VALOR HONORARIOS MENSUAL:**

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN N:	CESIÓN:	TERMINACIÓN N ANTICIPADA:
\$97.230.00	\$5'168.522,00		\$13'189.918,57	07/10/2019			

*Rien*  
2019  
12-37

 <b>El empleo es de todos</b> <b>Mintrabajo</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES JUNIO DE 2019		NÚMERO DE PAGO: 5							
<b>ASPECTO ECONÓMICO</b>									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$5'265.752.00							
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA						
	CERTIFICACION	JUNIO DE 2019							
<b>CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)</b> Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: <p style="text-align: center;">3. Siempre      2. Casi siempre      1. Nunca</p> Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.									
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación						
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3						
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3						
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3						
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3						
<b>OBSERVACIONES</b> <b>(Novedades adicionales)</b>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Rubro Presupuestal</th> <th style="width: 33%;">Uso Presupuestal</th> <th style="width: 34%;">Valor</th> </tr> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$5'265.752.00</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'265.752.00
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'265.752.00							



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

## PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### FORMATO INFORME PARA PAGO

Código: GC-I-02-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2019

Página: 3 de 3

#### CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES) (Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (\_\_\_) NO CUMPLE (\_\_\_) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del \_\_\_\_.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la cláusula \_\_\_\_\_ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ \_\_\_\_\_
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ \_\_\_\_\_
4. El valor de la cesión es de \$ \_\_\_\_\_
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ \_\_\_\_\_

**FIRMA RESPONSABLES:**

-----  
Supervisor (es)/Interventor (es)

	<b>PROCESO GESTION DE CONTRATACION</b> <b>FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE</b> <b>OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES</b>	Código: GC-F-04
		Version: 3.0
		Fecha: Junio 04 de 2019
		Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35222 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 4 Direcciones Territoriales CALDAS RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)	PERIODO: (5)
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA	PAGO FRA No. 3659

OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.	70.0%	Cumple a Satisfacción con lo requerido	N/A

 SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)	 CONTRATISTA
---	--

UNION TEMPORAL  
**ASEO COLOMBIA**

Contribuyente : Responsable de IVA  
 Actividad Económica CIU : 8129  
 Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013  
 autoretenedores del impuesto CREE a partir de  
 septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24  
 PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743  
 Bogotá: CLL. 34 No. 13 - 59 Piso 2  
 PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063  
 Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.031.838-6  
**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**  
 FA 3859

**UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA**

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia  
 Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%  
 Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Software: OFIMA S.A.S. - Software Autorizado F.E.: Visualsoft Colombia S.A.S.

**CLIENTE**

<b>SEÑOR(ES) :</b> MINISTERIO DE TRABAJO <b>NIT :</b> 830115226-3 <b>DIRECCIÓN :</b> CARRERA 56 N° 51 - 81 B. SAN BENITO <b>TELÉFONO :</b> 5132929 31635 <b>CIUDAD :</b> MANIZALES <b>E-MAIL :</b> lbricenos@mintrabajo.gov.co	<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	
	30 / JULIO / 2019	
	<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
	CREDITO	29 / AGOSTO / 2019
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>		

**DETALLE**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	4,237,545.00	4,237,545.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	879,804.00	879,804.00
1.00	AIU	51,173.00	51,173.00
<b>Son:</b> CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,168,522.00</b>
<b>OBSERVACIONES</b>		+ IVA	97,230.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 OC 35222 R4		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		<b>TOTAL FACTURA \$</b>	<b>5,265,752.00</b>

**INFORMACIÓN ADICIONAL :**

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°611-698-693-31 de Bancolombia a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. El adquirente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



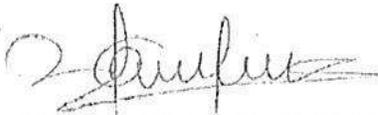
Resolución DIAN 18762015438983 de fecha 02/07/2019 hasta 02/01/2021 FOLIOS DESDE FA 3708 al 15000  
 CUFE : f63e77d167965efdc3eef1f9e08d291f5fd4e897

Visual DTE Fácil

**Timbre Electrónico DIAN**  
 Verifique documento  
<http://www.dian.gov.co/>

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del Grupo Empresarial **Seiso** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.



**GUILLERMO CADENA MEJIA**  
CC No 71.583.553  
T.P. 39418-T PP  
Revisor Fiscal  
Medellín, 02 de julio de 2019

Medellín  
PBX: 444 4600  
Cra. 69 No. 32C-24

Bogotá  
PBX: 323 10 92  
Cra. 34 No. 13-59  
Segundo piso Teusaquillo

Barranquilla  
Tel.: 311 300 07 43  
Cra. 36 No. 100-33  
Barrio Las Estrellas

Cartagena  
Tel.: 311 301 61 44  
Manzana 47 Lt. 5  
Etapa 4 Los Calamares

Pereira  
Tel.: 311 319 77 96  
Cra. primera No. 16-45

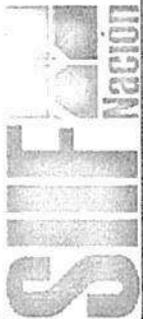
## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **STELLA SABA LÓPEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 43.050.460, de Medellín, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "la **Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la **Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no está obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



STELLA SABA LOPEZ  
C. C. No 43.050.460  
T.P. 34539-T  
Revisora Fiscal  
Medellín, 02 de julio de 2019





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Unidad Ejecutora: MPS - GESTION GENERAL  
 Fecha de Emisión: 2019-08-05 10:39 a. m.

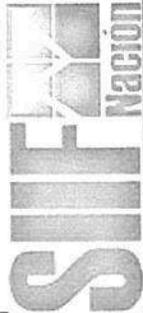
M. H. J. Torres  
 36-01-01-000  
 DIEGO ALEJANDRO ORTIZ TORRES  
 MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:		Fecha Registro:		Estado:		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
2000019		2019-08-05		Generado		0,00		5.265.752,00	
Vigencia Presupuestal:		Valor Total Operaciones:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:		Saldo x Ordenar:	
Actual:		5.265.752,00		0,00		5.265.752,00		5.265.752,00	
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		Valor Neto:		Valor Neto Moneda:		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
0,00		29.792,00		0,00		5.235.960,08		13919	
Valor Compromiso:		Valor Neto Moneda:		Valor Actual Moneda Original:		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
0,00		0,00		0,00		5.235.960,08		13919	
Medio de Pago:		Valor Neto Moneda:		Valor Actual Moneda Original:		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Abono en cuenta		0,00		0,00		5.235.960,08		13919	
TERCERO									
Identificación:		Razon Social:		Medio de Pago:		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
901031838		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA		Abono en cuenta		0,00		5.265.752,00	
Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:		Activa	
61160869331		BANCOLOMBIA S.A.		CAJA MENOR		Activa		Activa	
Numero:		Identificación:		Fecha de Registro:		Tipo:		Activa	
465319		DOCUMENTO SOPORTE		2019-08-05		CAJA MENOR		Activa	
Numero:		Tipo:		Fecha:		Tipo:		Activa	
OC 35227-19		ORDEN DE COMPRA		2019-08-05		ORDEN DE COMPRA		Activa	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSOR E CURSO		SITUAC.	
000 MPS - GESTION GENERAL		2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		Nacion		10		CSF	
DESCRIPCION		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL	
ACTIVIZACION DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		0,00		5.265.752,00		0,00		5.265.752,00	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
5.265.752,00		5.265.752,00		5.265.752,00		5.265.752,00		5.265.752,00	

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 MPS - GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-08-09		Generado		5.265.752,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAYABLE		TARIFA	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		97.230.000		15,000 %	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		NIT 899999961		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		512.727.000		0,966 %	
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		512.727.000		2,000 %	
VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	
14.584,00		14.584,00		14.584,00		14.584,00		14.584,00	
VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR		VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR		VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR		VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR		VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR	
4.953,00		4.953,00		4.953,00		4.953,00		4.953,00	
10.265,00		10.265,00		10.265,00		10.265,00		10.265,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Spicentane  
 Unidad o Subunidad: Ejecutora-Subejecutora  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-12-10:32 a. m.

MHInbarro  
 36-01-01-000  
 LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
 MPS - GESTION GENERAL

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	214236619	Fecha Registro:	2019-08-05	Unidad o Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2300019 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-08-08	Código de Referencia:	04500065000214236619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.265.752,00	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	29.792,00	Saldo x Pagar:	5.235.960,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.265.752,00	29.792,00	5.235.960,00		

**REINTEGROS**

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deduciones Pesos:	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	61169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	15-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DISCPIN	Fecha:	2019-08-05				

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 - MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	5.265.752,00	0,00	5.265.752,00	0,00	Pesos	0,00	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETENIDA - SERVICIOS OPERADOS	0800197268	15,000 %	14.584,00	14.584,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENIDA - SERVICIOS OPERADOS	899990661	0,966 %	4.953,00	4.953,00	0,00
2-01-04-01-05 RETENIDA - SERVICIOS OPERADOS Y ASEO	800197268	2,000 %	10.255,00	10.255,00	0,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-09	5.265.752,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



El empleo es de todos

Mintrabajo

# PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO

Código: GC-I-02-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2019

Página: 1 de 3

**MINTRABAJO** No. Radicado 08SI2019410700000015364  
Fecha 2019-08-20 12:22:44 pm

Espacio para Radicado.

Remitente Sede CENTRALES DT  
Depen GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos 0 Folios 1



COR08SI2019410700000015364

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35222 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

DIRECCIÓN: CARRERA 69 No. 32C-24 MEDELLIN TELÉFONO: 2358568

CÉDULA Y/O NIT: 901.031.838-6 CORREO ELECTRÓNICO: utaseocolombia@seiso.com.co

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 19/01/2019 FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 17/07/2019

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 31'486.504,46

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN N:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$97.418.00	\$5'178.549,00		\$13'359.218,65	07/10/2019			

*Recibido  
26-Ago-19  
8:37*

 <b>El empleo es de todos</b> <b>Míntrabajo</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES JULIO DE 2019	NÚMERO DE PAGO: 6
------------------------------------	-------------------

**ASPECTO ECONÓMICO**

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	\$5'275.967.00		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	AGOSTO DE 2019	

**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)**

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre      2. Casi siempre      1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3

**OBSERVACIONES  
(Novedades adicionales)**

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'275.967.00

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  <b>FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)**  
**(Aplica solo para pago final)**

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (\_\_\_) NO CUMPLE (\_\_\_) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del \_\_\_\_.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la cláusula \_\_\_\_\_ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ \_\_\_\_\_
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ \_\_\_\_\_
4. El valor de la cesión es de \$ \_\_\_\_\_
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ \_\_\_\_\_

**FIRMA RESPONSABLES:**

  
 \_\_\_\_\_  
 Supervisor (es)/Interventor (es)

84

 <p style="text-align: center;"><b>PROCESO GESTION DE CONTRATACION</b> <b>FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE</b> <b>OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES</b></p>	<p>Codigo: 00144</p> <p>Vigencia: 13</p> <p>Fecha Julio 24 de 2019</p> <p>Página: 1 de 1</p>
<p><b>CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 15222 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO</b></p>	
<p>OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de Insumos y Materiales Regionales en CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO en el Ministerio del Trabajo</p>	
<p>CONTRATISTA (S):</p>	<p>INTERVENOR (ES) Y SUPERVISOR (ES): (4)</p>
<p>UNION TEMPORAL ASO COLOMBIA</p>	<p>LUCY STELLA BRICEÑO SILVA</p>
<p>OBLIGACION (S)</p>	<p>PRODUCTO ENTREGADO (S)</p>
<p>Presión de Servicio de Asco y Cáñera Region 4, DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.</p>	<p>Cumplimiento con los requerimientos</p>
<p>PERIODO (S)</p>	<p>PAGO FOR No. 4312</p>
<p>CONTRATISTA</p>	<p>CONTRATISTA</p>

15/9/19

*[Signature]*

UNION TEMPORAL  
**ASEO COLOMBIA**

Contribuyente : Responsable de IVA  
Actividad Económica CIU : 8129  
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013  
autoretenedores del impuesto CREE a partir de  
septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24  
PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743  
Bogotá: CLL. 34 No. 13 - 59 Piso 2  
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063  
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.031.838-6  
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
FA 4012

**UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA**

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia  
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%  
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Software: OFIMA S.A.S. - Software Autorizado F.E.: Visualsoft Colombia S.A.S.

**CLIENTE**

<b>SEÑOR(ES) :</b> MINISTERIO DE TRABAJO <b>NIT :</b> 830115226-3 <b>DIRECCIÓN :</b> CARRERA 56 N° 51 - 81 B. SAN BENITO <b>TELÉFONO :</b> 5132929 31635 <b>CIUDAD :</b> MANIZALES <b>E-MAIL :</b> lbricenosen@mintrabajo.gov.co	<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	
	21 / AGOSTO / 2019	
	<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
	CREDITO	20 / SEPTIEMBRE / 2019
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>		

**DETALLE**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	4,237,545.00	4,237,545.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	889,731.00	889,731.00
1.00	AIU 1%	51,273.00	51,273.00
<b>Son:</b> CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100		<b>SUB-TOTAL</b>	5,178,549.00
<b>OBSERVACIONES</b>		+ IVA	97,418.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 OC 35222 R4		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		<b>TOTAL FACTURA \$</b>	5,275,967.00

**INFORMACIÓN ADICIONAL :**

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°611-698-693-31 de Bancolombia a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a carteraseiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. El adquirente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



Resolución DIAN 18762015438983 de fecha 02/07/2019 hasta 02/01/2021 FOLIOS DESDE FA 3708 al 15000  
CUFE : 0140d0905a8ac5a1caab208573734de5abca0c1f

Visual DTE Facil

Timbre Electrónico DIAN  
Verifique documento  
<http://www.dian.gov.co/>

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **STELLA SABA LÓPEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 43.050.460, de Medellín, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "la **Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la **Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones – AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales –ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no esta obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.

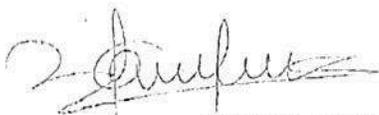


STELLA SABA LOPEZ  
C. C. No 43.050.460  
T.P. 34539-T  
Revisora Fiscal  
Medellín, 01 de agosto de 2019



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO  
LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012**

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial Seiso** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.



**GUILLERMO CADENA MEJIA**  
CC No 71.583.553  
T.P. 39418-T PP  
Revisor Fiscal  
Medellín, 01 de agosto de 2019

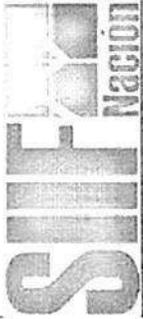
Medellín  
PBX: 444 4600  
Cra. 69 No. 32C-24

Bogotá  
PBX: 323 10 92  
Cra. 34 No. 13-59  
Segundo piso Teusaquillo

Barranquilla  
Tel.: 311 300 07 43  
Cra. 36 No. 100-33  
Barrio Las Estrellas

Cartagena  
Tel.: 311 301 61 44  
Manzana 47 Lt. 5  
Etapa 4 Los Calamares

Pereira  
Tel.: 311 319 77 96  
Cra. primera No. 16-45



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: MHDaartz  
IP: 36-01-01-000  
Ejercicio: 2019-09-06-10:31 a.m.

MHDaartz  
36-01-01-000  
2019-09-06-10:31 a.m.

DIEGO ALEJANDRO ORTIZ TORRES  
MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2582619	Fecha Registro:	2019-09-02	Origen:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requisito:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Valor Inicial:	5.275.967,00	Valor Total Operaciones:	0,00	No. DIP:	0,00
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual:	5.275.967,00
Valor Deducciones:	29.821,00	Valor Neto:	0,00	Original:	0,00
Valor Operaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Cdp:	13919
Identificacion:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	61160899331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	57886 68739
Identificacion:	562019	Tipo:	Pago Sin Descuentos	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	OC 35222	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-09-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MPS - GESTION GENERAL	ACTIVIDADES EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSF		5.275.967,00	0,00	5.275.967,00	5.275.967,00
						Total		5.275.967,00	5.275.967,00

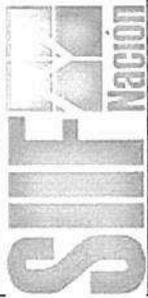
Objeto: 6TO PAGO MES DE JULIO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DT CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-05	Generada	5.275.967,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-00-01-05-RETEFUENTE VIGILANCIA Y ASEO	N.T. 80010726B	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	512.727,00	2.000 %	10.255,00	10.255,00
2-01-00-01-01-03-RETE FUENTE DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	N.T. 8999996061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	512.727,00	0.966 %	4.953,00	4.953,00
2-01-00-02-01-03-RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	N.T. 80010726B	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	97.418,00	15.000 %	14.613,00	14.613,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usario: Solitario,  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Salcabana,  
Fecha y Hora Sistema:

Miembro:  
36-01-01-000  
2019-09-19-10:36 a. m.

LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
MPS - GESTION GENERAL

Número:	265920719	Fecha Registro:	2019-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	2622819 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-09-18	Código de Referencia:	0450006500265920719	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	5.275.967,00	Valor Deducciones:	29.821,00	Valor Neto:	5.246.146,00
Tasa de Cambio:		Saldo a Pagar:			0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.275.967,00	29.821,00	5.246.146,00		

VALORES PAGADOS

Números	No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

REINTEGROS

Identificación:	501031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	6116969331	Banco:	BANCOLOMIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final			CONTINGENCIA DE PRESTACION:		Fecha:	2019-09-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	5.275.967,00	0,00				5.275.967,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETENCIÓN - SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	000197268	2,000 %	10.265,00	10.265,00	10.265,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN - SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	899999061	0,966 %	4.953,00	4.953,00	4.953,00
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN - SERVICIOS DE REGIMEN COMUN...	800197268	15,000 %	14.613,00	14.613,00	14.613,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-18	5.275.967,00	05 NINGUNO	Pagada



El empleo es de todos

Mintrabajo

### PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### FORMATO INFORME PARA PAGO

Código: GC-I-02-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2019

Página: 1 de 3



MINTRABAJO

No. Radicado 08SI2019410700000017242

Fecha 2019-09-12 09:03:08 am

Espacio para Radicado

Remitente Sede CENTRALES DT  
Depen GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos 0 Folios 1



COR08SI2019410700000017242

*Handwritten signature and date: 13/09/19 7:46 Am*

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35222 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

DIRECCIÓN: CARRERA 69 No. 32C-24 MEDELLIN

TELÉFONO: 2358568

CÉDULA Y/O NIT: 901.031.838-6

CORREO ELECTRÓNICO:

utaseocolombia@seiso.com.co

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 19/01/2019

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 17/07/2019

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 31'486.504,46

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN N:	CESIÓN:	TERMINACIÓN N ANTICIPADA:
\$97.418.00	\$5'178.549,00		\$13'359.218,65	07/10/2019			

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES AGOSTO DE 2019		NÚMERO DE PAGO: 7							
<b>ASPECTO ECONÓMICO</b>									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$5'275.967.00							
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA						
	CERTIFICACION	SEPTIEMBRE DE 2019							
<b>CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)</b> Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 3. Siempre      2. Casi siempre      1. Nunca  Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.									
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación						
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3						
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3						
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3						
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3						
<b>OBSERVACIONES</b> (Novedades adicionales)									
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Rubro Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>A-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$5'275.967.00</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'275.967.00
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'275.967.00							

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  <b>FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)**  
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (\_\_\_) NO CUMPLE (\_\_\_) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del \_\_\_\_.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la cláusula \_\_\_\_\_ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ \_\_\_\_\_
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ \_\_\_\_\_
4. El valor de la cesión es de \$ \_\_\_\_\_
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ \_\_\_\_\_

**FIRMA RESPONSABLES:**



-----  
Supervisor (es)/Interventor (es)

PLA

 <p>PROCESO GESTION DE CONTRATACION FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES</p>		Código: 001/02 Versión: 1.0 Fecha: Junio 04 de 2019 Página: 1 de 1
CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 15222 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO		
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de asno y sistema Reglús, a Direcciones Territoriales CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo		
CONTRATISTA (2)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES) (4)	PERIODO (5)
UNION TEMPORAL ASNO COLOMBIA	LUI STELLA BRICEÑO SILVA	PAGO FRA No. 4093 4092
OBLIGACION (3)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	OBSERVACIONES (6)
Prestación de Servicio de Asno y Calentado Reglús, a DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.	82,74%	N/A
PRODUCTO ENTREGADO (8) Cumplido e satisfactorio con lo requerido		
SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)		CONTRATISTA

UNION TEMPORAL  
**ASEO COLOMBIA**

Contribuyente : Responsable de IVA  
 Actividad Económica CIU : 8129  
 Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013  
 autoretenedores del impuesto CREE a partir de  
 septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24  
 PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743  
 Bogotá: CLL. 34 No. 13 - 59 Piso 2  
 PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063  
 Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.031.838-6  
**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**  
 FA 4092

**UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA**

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia  
 Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%  
 Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Software: OFIMA S.A.S. - Software Autorizado F.E.: Visualsoft Colombia S.A.S.

**CLIENTE**

<b>SEÑOR(ES) :</b> MINISTERIO DE TRABAJO	<b>FECHA DE EMISIÓN</b>
<b>NIT :</b> 830115226-3	05 / SEPTIEMBRE / 2019
<b>DIRECCIÓN :</b> CARRERA 56 N° 51 - 81 B. SAN BENITO	<b>CONDICIONES DE PAGO</b> <b>VENCIMIENTO</b>
<b>TELÉFONO :</b> 5132929 31635	CREDITO   05 / OCTUBRE / 2019
<b>CIUDAD :</b> MANIZALES	<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>
<b>E-MAIL :</b> lbricenos@mintrabajo.gov.co	

**DETALLE**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	4,237,545.00	4,237,545.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	889,731.00	889,731.00
1.00	AIU 1%	51,273.00	51,273.00

<b>Son:</b> CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100	<b>SUB-TOTAL</b>	5,178,549.00
--	------------------	--------------

**OBSERVACIONES**

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 OC 35222 R4	+ IVA	97,418.00
	- RETEIVA	
	- RETEFUENTE	
	<b>TOTAL FACTURA \$</b>	5,275,967.00

**INFORMACIÓN ADICIONAL :**

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°611-698-693-31 de Bancolombia a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a cartera@seiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. El adquirente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



**Timbre Electrónico DIAN**  
 Verifique documento  
<http://www.dian.gov.co/>

Resolución DIAN 18762015438983 de fecha 02/07/2019 hasta 02/01/2021 FOLIOS DESDE FA 3708 al 15000

CUFE : 72f63aeee68c0c585863baff5aa7d70f27c3cba9

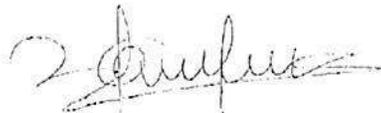
Visual DTE Facil

GRUPO EMPRESARIAL

SEISO S.A.S.

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial Seiso** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.



GUILLERMO CADENA MEJIA  
CC No 71.583.553  
T.P. 39418-T PP  
Revisor Fiscal  
Medellín, 02 de Septiembre de 2019

Medellín  
PBX: 444 4600  
Cra. 69 No. 32C -24

Bogotá  
PBX: 323 10 92  
Calle 34 No. 13-59  
Segundo piso Teusaquillo

Barranquilla  
Tel. 311 300 07 43  
Cra. 36 No. 100-33  
Barrio Las Estrellas

Cartagena  
Tel. 311 301 61 44  
Manzana 47 Lt. 5  
Etapa 4 los calamares

Pereira  
Tel. 311 319 77 96  
Cra. Primera No. 16-45

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **STELLA SABA LÓPEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 43.050.460, de Medellín, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante “**la Cooperativa**”) manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones – AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales –ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no esta obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



STELLA SABA LOPEZ  
C. C. No 43.050.460  
T.P. 34539-T  
Revisora Fiscal  
Medellín, 02 de septiembre de 2019



Obligación Presupuestal Comprobante

Manuel Soto  
 Dirección Subordinada  
 Esp. 2000, Bogotá

Diego Alejandro Ortiz Torres  
 MPS - GESTION GENERAL  
 2019-09-13 2:11 p. m.

Número:		Fecha Registro:	2019-09-13	Unidad subordinada		36-01-01-003 MPS - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP	No	Tipos de Monedas	COP-Pesos		
Valor Inicial:	5.275.967,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.275.967,00	Saldo x Ordenar:	5.275.967,00		
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00		
Valor Deducciones:	29.821,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	13819	Nro. Cdp:	216		
Valor Operaciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	95-VINGUND	Comprobante Contable:	158761		
Identificación:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	TERCERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	6116066931	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA				Año:	Activa
Número:	634719	Tip:	Vigilancia y Aseo	DOCUMENTO SOPORTE				Fecha de Registro:	2019-09-13
Número:	0035222-19	Tip:	ORDEN DE COMPRA	CAJA MENOR				Fecha de Registro:	2019-09-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	04-02-01-03-05 SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NACION	10	CSF	2019-09-13	5.275.967,00	0,00	5.275.967,00	5.275.967,00
Total:						5.275.967,00	0,00	5.275.967,00	5.275.967,00

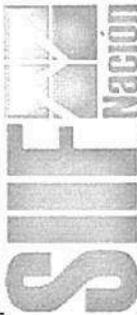
Objeto: 7100 PAGOS MES DE AGOSTO SERVICIO DE ASEO DI CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-13	Generada	5.275.967,00

PLAN DE PAGOS

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEBUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETENCIÓN DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	512.726,00	2.000 %	10.255,00	10.255,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN DE SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8006996061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	512.726,00	0,956 %	4.893,00	4.953,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800157269	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	97.416,00	15,000 %	14.613,00	14.613,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Miembro: LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
 Unidad Subordinada: MPS - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Subordinada:  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-16-7:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256019319	Fecha Registro:	2019-09-06	Unidad Subordinada:	38-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2582619 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-09-10	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.275.967,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	5.246.146,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	5.275.967,00	29.821,00	5.246.146,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	501031838	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61168869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2019-09-05
--	---------	-------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	5.275.967,00	0,00	5.275.967,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 MINISTERIO DE VIOLENCIA Y ASESORIA JURIDICA SERVICIOS	800197268	2,000 %	10.255,00	10.255,00	
2-01-05-01-01-03-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,966 %	4.953,00	4.953,00	
2-01-04-02-01-03 REGIMEN COM.M.L. SERVICIOS	800197268	15,000 %	14.613,00	14.613,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-05	5.275.967,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



El empleo es de todos

Mintrabajo

# PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO

Código: GC-I-02-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2019

Página: 1 de 3



**MINTRABAJO** No. Radicado 08SI2019410700000020696

Fecha 2019-10-21 05:11:14 pm

Espacio para Radicado.

**Remitente** Sede CENTRALES DT  
**Depen** GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS  
**Destinatario** GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos 0 Folios 1



COR08SI2019410700000020696

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35222 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 4 DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

DIRECCIÓN: CARRERA 69 No. 32C-24 MEDELLIN TELÉFONO: 2358568

CÉDULA Y/O NIT: 901.031.838-6

CORREO ELECTRÓNICO:  
utaseocolombia@seiso.com.co

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 19/01/2019

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 17/07/2019

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 31'486.504,46

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN: N:	CESIÓN:	TERMINACIÓN N ANTICIPADA:
\$92.600.00	\$5'015.011,00		\$13'359.218,65	07/10/2019			

*Ceds Jac*  
28 OCT 2019  
21:15 P.

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES SEPTIEMBRE DE 2019		NÚMERO DE PAGO: 8							
<b>ASPECTO ECONÓMICO</b>									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$5'015.011.oo							
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA						
	CERTIFICACION	OCTUBRE DE 2019							
<b>CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)</b> Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: <p style="text-align: center;">3. Siempre      2. Casi siempre      1. Nunca</p> Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.									
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación						
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3						
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3						
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3						
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3						
<b>OBSERVACIONES</b> (Novedades adicionales)									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Rubro Presupuestal</td> <td style="width: 33%;">Uso Presupuestal</td> <td style="width: 34%;">Valor</td> </tr> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$5'015.011 .oo</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'015.011 .oo
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$5'015.011 .oo							

	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>  <b>FORMATO INFORME PARA PAGO</b>	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)**  
**(Aplica solo para pago final)**

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE () NO CUMPLE () con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del 100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ 38.066.893 conforme a la cláusula ORDEN DE COMPRA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$5.015.011
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ -0-
4. El valor de la cesión es de \$ -0-
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ 1.763.819,11

**FIRMA RESPONSABLES:**



Supervisor (es)/Interventor (es)



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

PROCESO GESTION DE CONTRATACION  
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE  
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35220 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 5 Direcciones Territoriales CALDAS RISARALDA Y QUINDIO del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		4491
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 5 DIRECCIONES TERRITORIALES CAUCA Y VALLE del Ministerio del Trabajo.	100.0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A

  
SUPERVISOR (ES) Y/O  
INTERVENTOR (ES)

\_\_\_\_\_  
CONTRATISTA

UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA

Contribuyente : Responsable de IVA  
 Actividad Económica CIU : 8129  
 Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013  
 autoretenedores del impuesto CREE a partir de  
 septiembre de 2013

Medellín : CR 69 No. 32 C 24  
 PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743

Bogotá: CLL. 34 No. 13 - 59 Piso 2  
 PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063  
 Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.031.838-6  
 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
 FA 4191

## UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia  
 Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%  
 Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

Software: OFIMA S.A.S. - Software Autorizado F.E.: Visualsoft Colombia S.A.S.

## CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE TRABAJO  
 NIT : 830115226-3  
 DIRECCIÓN : CARRERA 56 N° 51 - 81 B. SAN BENITO  
 TELÉFONO : 5132929 31635  
 CIUDAD : MANIZALES  
 E-MAIL : lbricenosen@mintrabajo.gov.co

FECHA DE EMISIÓN  
 03 / OCTUBRE / 2019  
 CONDICIONES DE PAGO VENCIMIENTO  
 CREDITO | 02 / NOVIEMBRE / 2019  
 ORDEN DE COMPRA No.

## DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	4,237,545.00	4,237,545.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	636,129.00	636,129.00
1.00	AIU 1%	48,737.00	48,737.00
<b>Son:</b> CINCO MILLONES QUINCE MIL ONCE PESOS 00/100		SUB-TOTAL	4,922,411.00
<b>OBSERVACIONES</b>		+ IVA	92,600.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 OC 35222 R4		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	5,015,011.00

## INFORMACIÓN ADICIONAL :

Favor consignar a la cuenta de ahorros N°611-698-693-31 de Bancolombia a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA, para que su pago sea aplicado a esta factura enviar comprobante de consignación a carteraseiso.com.co o confirmar con tesorería al 4444600 ext. 135. Este título se equipara en sus efectos a la letra de cambio, cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. El adquirente de la presente factura deberá informar el recibo de la misma y seguir el procedimiento para su aceptación o rechazo y conservación según lo contemplado en el decreto 1625 de 2016. Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios que será hasta la tasa límite de usura permitida y bajo los lineamientos del art. 447 del E.T



Timbre Electrónico DIAN  
 Verifique documento  
<http://www.dian.gov.co/>

Resolución DIAN 18762015438983 de fecha 02/07/2019 hasta 02/01/2021 FOLIOS DESDE FA 3708 al 15000

CUFE : 492c737c048ac9113559ddd42e273dcd3055fec4

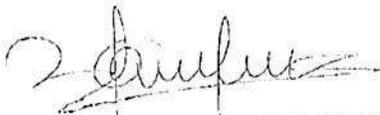
Visual DTE Fácil

GRUPO EMPRESARIAL

SEISO S.A.S.

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **GUILLERMO CADENA MEJIA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 71.583.553 de Medellín, en calidad de Revisor Fiscal del **Grupo Empresarial Seiso** con NIT N° 900.453.988 - 1, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012, la ley 789 de 2002 y todas las demás normativas aplicables al sistema de seguridad social integral en Colombia.



GUILLERMO CADENA MEJIA  
CC No 71.583.553  
T.P. 39418-T PP  
Revisor Fiscal  
Medellín, 02 de diciembre de 2019

Medellín  
PBX: 444 4600  
Cra. 69 No. 32C-24

Bogotá  
PBX: 323 10 92  
Cra. 34 No. 13-59  
Segundo piso Teusaquillo

Barranquilla  
Tel.: 311 300 07 43  
Cra. 36 No. 100-33  
Barrio Las Estrellas

Cartagena  
Tel.: 311 301 61 44  
Manzana 47 Lt. 5  
Etapa 4 Los Calamares

Pereira  
Tel.: 311 319 77 96  
Cra. primera No. 16-45

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **STELLA SABA LÓPEZ**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No, 43.050.460, de Medellín, en calidad de Revisora Fiscal, de la Cooperativa de Trabajo Asociado **SERCONAL** con NIT N° 800.249.637-3 (en adelante "la **Cooperativa**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la **Cooperativa** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus asociados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 es de anotar, que por la condición de cooperativa de trabajo asociado no esta obligada a cumplir con la cuota de aprendices del SENA.



STELLA SABA LOPEZ  
C. C. No 43.050.460  
T.P. 34539-T  
Revisora Fiscal  
Medellín, 02 de diciembre de 2019

UNION TEMPORAL  
**ASEO COLOMBIA**

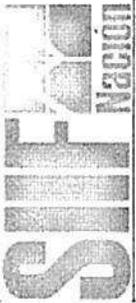
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

**LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012**

Yo, HUGO NICOLÁS USME HOYOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **Unión temporal Aseo Colombia** con NIT 901.031.838-6, Certifico que han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.



**Hugo Nicolás Usme Hoyos**  
Cédula 70.952.636  
Representante Legal  
Medellín, 02 de diciembre del 2019



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad S. Sistema  
 Unidad S. Unidad  
 Escuela Superior

Miembro MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ  
 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema  
 2019-11-06 9:08 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	3215319	Fecha Registro:	2019-11-05	Unidad Presupuestal:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere D.P.	No	COP-Pagos	5,015,011.00
Valor Inicial:	5,015,011.00	Valor Total Operaciones:	5,015,011.00	Valor Actual:	5,015,011.00	Saldo x Ordenar:	5,015,011.00
Valor Inicial Moneda:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda:	0.00	Valor Actual Moneda:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda:	0.00
Valor Dedicaciones:	28,345.00	Valor Neto:	28,345.00	Original:	13919	Nro. Cdp:	219
Valor Dedicaciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	74314
Identificacion:	901031838	Razon Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en Cuenta
Numero:	0116969331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	CUENTA BANCARIA		Abono	Activa
Numero:	837019	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:			
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2019-11-05		
Numero:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MPS-GESTION GENERAL	ATENCIONES SERVICIOS PRESTADOS A CASAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		5,015,011.00	0.00	5,015,011.00	5,015,011.00
					Total:	5,015,011.00	0.00	5,015,011.00	5,015,011.00

Objeto:

8 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DT CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO FACTURA FA-4191

PLAN DE PAGOS

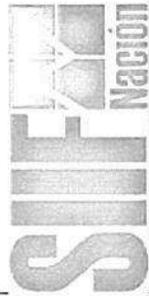
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0600 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-12	Generado	5,015,011.00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGION COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	92 600 00	15,000 %	13 850 00	13 850 00
2-01-02-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEFIAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS VIGILANCIA Y ASEO	NIT 899696651	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	487 367 00	9,966 %	4 708 00	4 708 00
	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	487 367 00	2,000 %	9 747 00	9 747 00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Handwritten signature]*



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHInbanio  
36-01-01-000  
2019-11-18-8:52 a. m.

LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
MPS - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331031119	Fecha Registro:	2019-11-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3218319
Fecha Máxima Pago:	2019-11-08	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	5.015.011,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	4.986.666,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MIB
	5.015.011,00	28.345,00	4.986.666,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901031638	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANGARIA

Número:	51169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Activo
				Estado:	Activo
1301-01-01-DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		Documento Soporte:	
				Fecha:	2019-11-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	5.015.011,00	0,00	5.015.011,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETENIDA - SERVICIOS OTORGADOS -	800197268	15,000 %	13.890,00	13.890,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL	898989661	0,966 %	4.708,00	4.708,00	0,00
2-01-04-01-05 SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	2,000 %	9.747,00	9.747,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-12	5.015.011,00	05 NINGUNO	Pagada



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

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

### CERTIFICA

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

Nombre: ..... UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Identificación: ..... 901031838

Orden de Compra No 35222 de 2019

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
77610019	2019-04-09	\$ 6.421.306,00
108602519	2019-05-10	\$ 5.275.967,00
126393719	2019-05-31	\$ 5.275.967,00
154815619	2019-06-20	\$ 5.275.967,00
214236619	2019-08-08	\$ 5.265.752,00
256019319	2019-09-10	\$ 5.275.967,00
265920719	2019-09-18	\$ 5.275.967,00
331031119	2019-11-08	\$ 5.015.011,00
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 43.081.904,00</b>

Se expide la presente certificación a solicitud del Supervisor, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del 2020.

**LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ**  
Coordinadora (E) Grupo de Tesorería.

Elaboró Deisy C.

Aprobó: Laura B.

Certificaciones correo electrónico Contratos.doc.

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

**Sede Administrativa**  
Dirección: Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
Teléfonos PBX  
(57-1) 3779999

**Atención Presencial**  
Sede de Atención al Ciudadano  
Bogotá Carrera 7 No. 32-63  
Puntos de atención  
Bogotá (57-1) 3779999 Opción 2

**Línea nacional gratuita**  
018000 112518  
**Celular**  
120  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)





El empleo  
es de todos

Mintrabajo

No. Radicado: 08SI2021410700000001410  
 Fecha: 2021-01-29 04:26:27 pm  
 Remitente: Sede: CENTRALES DT  
 Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS  
 Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD  
 Anexos: 0 Folios: 1  
 08SI2021410700000001410

Bogotá D.C., 29 de enero de 2021.

Al responder por favor citar este número de radicado



**MEMORANDO**

**PARA:** LUIS MIGUEL URIBE ESPINOSA  
 COORDINADOR GRUPO CONTRACTUAL

**DE:** SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA

**ASUNTO:** REMISION DOCUMENTOS ACTA DE LIQUIDACION ASEO Y CAFETERIA POR LA EMPRESA UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

Respetado doctor:

Una vez finalizada la prestación del servicio de aseo y cafetería Región 4, que comprende la Dirección Territorial de Caldas Risaralda y Quindío de manera atenta me permito remitir formato de Acta de Liquidación, con documentos soporte.

Cordialmente,

**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**  
Supervisora OC 35222

Anexo(s): folios.

Elaboro: Luz B.  
Reviso/Aprobó: luz B.

C:\Users\lbricen\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2021\ASEO Y CAFETERIA\LIQUIDACION 2019\MR CLEAN SAI35222

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@Min.TrabajoCol



@MintrabajoCol

**Sede Administrativa**  
Dirección: Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
Teléfonos PBX  
(57-1) 3779999

**Atención Presencial**  
Sede de Atención al Ciudadano  
Bogotá Carrera 7 No. 32-63  
Puntos de atención  
Bogotá (57-1) 3779999 Opción 2

**Línea nacional gratuita**  
018000 112518  
Celular  
120  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)

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

	PROCESO GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-F-11
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION ORDENES DE COMPRA</b>	Versión: 2.0
		Fecha: 25 de Junio de 2019
		Página 1 de 3

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE COMPRA No 35222 AÑO 2019  
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y UNION TEMPORAL  
ASEO COLOMBIA**

**I. ASPECTOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA**

<b>OBJETO</b>	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO REGION 4. CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	SEIS (6) MESES
<b>VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA (3)</b>	\$31'486.504,46
<b>ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES</b>	PRORROGA 1: Hasta 17 de julio de 2019 Inicial \$31'486.504,46 Adición 1 \$13'359.218,65 TOTAL \$44'845.723,11
<b>FORMA DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	EL PAGO SE REALIZA MES VENCIDO
<b>FECHA DE INICIO</b>	23 DE ENERO DE 2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	17 DE JULIO DE 2019
<b>CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR REMITIDA MEDIANTE MEMORANDO No.</b>	MEMORANDO No. 08S12019410700000020696 del 21 de octubre de 2019.
<b>CERTIFICACIÓN DE PAGOS EMITIDA POR TESORERÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO (9)</b>	Certificación de fecha 23/10/2020 LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ Coordinadora (E) Grupo de Tesorería
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 16
<b>FECHA DE PAGO DE APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (11)</b>	Certificaciones de fecha 04/01/2021

**II. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LA ORDEN DE COMPRA:**

<b>VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	\$44'845.723,11
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$43'081.904,00
<b>TOTAL, GIRADO POR EL MINISTERIO</b>	\$43'081.904,00
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	\$-0-
<b>SALDO POR LIBERAR</b>	\$1'763.819,11

*lance*



	<b>PROCESO GESTION DE CONTRATACION</b>	Código: GC-F-11
	<b>FORMATO ACTA DE LIQUIDACION ORDENES DE COMPRA</b>	Versión: 2.0
		Fecha: 25 de Junio de 2019
		Página 2 de 3

**III. DOCUMENTOS SOPORTE:(14)**

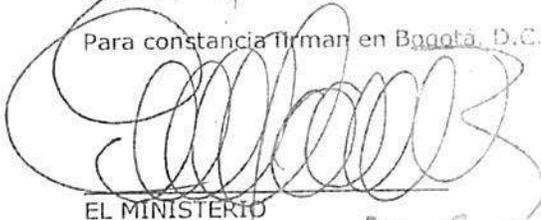
1. Orden de compra No. 35222 del 19/01/2019
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 219 del 02/01/2019 y Registro Presupuestal No. 13919 del 21/01/2019.
3. Certificación de cumplimiento final de supervisión y matriz de cumplimiento final.
4. Certificación de aportes a Seguridad Social y Parafiscales 04/01/2021.
5. Certificación de pagos suscrita por tesorería del Ministerio del Trabajo y/o fiduciaria 23/10/2020.

En atención a lo expuesto,

**IV. LAS PARTES:(15)**

EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.763.551, actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, en su calidad de Secretaria General, nombrada mediante Decreto No. del 433 del 19 de marzo de 2020, debidamente posesionada según Acta del 19 de marzo del mismo año, facultada para contratar de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 5281 del 3 de noviembre de 2011, expedida por el Ministerio del Trabajo, siguiendo las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 y demás disposiciones vigentes sobre la Contratación de la Administración Pública, que en adelante se denominará **EL MINISTERIO** por una parte y por la otra, **HUGO NICOLAS USME HOYOS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.952.636, quien se encuentra nombrada como Representante Legal de Unión Temporal Aseo Colombia 2 y en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y quien bajo juramento afirma no encontrarse incurso ni ella ni su representado en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés, del orden constitucional, legal, en especial las señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000, declaramos liquidar por mutuo acuerdo el contrato, en los términos descritos en la presente acta y las partes declaramos estar a paz y salvo por todo concepto.

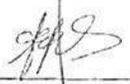
Para constancia firman en Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de mayo de 2021



EL MINISTERIO



CONTRATISTA

V/bueno:   
SUPERVISOR

Elaboró: Luz B.  
Revisó:  
Aprobó:

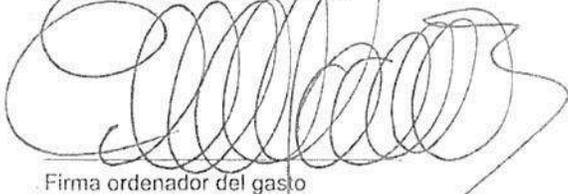
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 237754  
Número de orden de compra a modificar: 35222  
Entidad compradora: MINISTERIO DEL TRABAJO  
Nombre del solicitante: Luis Miguel Uribe Espinosa  
Proveedor: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA  
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafeteria II  
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra  
Fecha: 2021-05-07 13:38:57

## Detalle o justificación

Teniendo en cuenta la solicitud elevada por la supervisora, la señora Luz Stella Briceño Silva, de liquidar la orden de compra N. 35222 Año 2019, la cual tenía como objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO REGION 4: CALDAS, RISARALDA, QUINDIO. Valor total de la orden de compra: \$44.845.723,11 Valor total desembolsado: \$43.081.904 Valor a la entidad: \$1.763.819,11 Ya que la presente orden no presenta saldos pendientes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: EFVANNI PAOLA PALMARINY PENARANDA

Documento: 39.763.551



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636



No. Radicado: 08SI2023410700000014727  
Fecha: 2023-07-21 05:39:12 pm  
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  
Al repositorio de evidencias digitales de Mintrabajo  
08SI2023410700000014727

Bogotá D.C.,

**MEMORANDO**

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

**DE:** SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA

**ASUNTO:** DANDO ALCANCE AL MEMORANDO CON RADICADO No. 08SI2021410700000001410 del 29 de enero de 2021 DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ORDEN DE COMPRA No. 35222 de 2019.



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

**Respetada Doctora,**

De manera atenta me permito dar alcance al memorando del asunto, y se remiten en carpeta los documentos para el cierre del expediente contractual de la Orden de Compra No. 35222 de 2019, celebrado con UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA, el informe final de ejecución junto con los demás documentos respectivos.

- Expediente
- Acta de Cierre

Atentamente,

**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**

Anexo(s): expediente

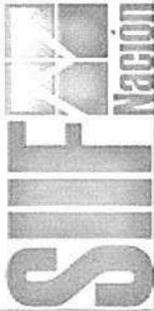
Copia: (Nombre de la persona seguida de una coma y el cargo; si es necesario a otra empresa debe escribirse el nombre de la misma)

**Elaboró:**  
Luz Stella Briceño Silva  
Cargo: Profesional Especializado  
Oficina: 601

**Revisó:**  
Nombre y apellido:  
Cargo: Coordinador  
Oficina: 601

**Aprobó:**  
Nombre y apellido  
Cargo  
Oficina

Recibido  
12.6 JUL 2023  
Angelica Ayla  
3:35 pm.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:

MHjcordon JOSE ROBERTO CORDON BUSTACARA  
36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-10:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 219 de fecha 2019-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13919	Fecha Registro:	2019-01-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	31.486.504,46	Valor Total Operaciones:	11.595.399,54	Valor Actual:	43.081.904,00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
					0,00
					0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901031836	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61169869331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52287943	Nombre:	HELENA BERMUDEZ ARCIPIEGAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	36222 - 012019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-01-21
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

VIATICOS

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-009 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSF	2019-07-30	31.486.504,46	13.359.218,65		
					2019-12-31	0,00	-1.763.819,11		
<b>Total:</b>						31.486.504,46	11.595.399,54	43.081.904,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGION NO. 4 - CALDAS - RISARALDA - QUINDIO.

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	2019-01-21	22.249.207,00	0,00	NINGUNO
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-02	20.632.697,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Buscar

Buscar

[Quiénes somos \(/secop/colombia-compra-eficiente\)>](#)

Quiénes somos

[Misión \(/secop/colombia-compra-eficiente/nuestra-mision\)](#)

[Visión \(/secop/colombia-compra-eficiente/vision\)](#)

[Objetivos institucionales \(/secop/colombia-compra-eficiente/objetivos-institucionales\)](#)

[Organigrama \(/transparencia-ii/colombia-compra-eficiente/organigrama\)](#)

[Director General \(/content/director\)](#)

[Subdirección de Negocios \(/content/subdireccion-de-negocios\)](#)

[Subdirección Gestión Contractual \(/content/subdireccion-de-gestion-contractual\)](#)

[Subdirección IDT \(/content/subdireccion-idt\)](#)

[Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico \(/content/subdireccion-de-estudios-de-mercado\)](#)

[Secretaría General \(/content/secretaria-general\)](#)

[Plan Estratégico \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/estrategia\)](#)

[Entidades del sector \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/entidades-del-sector\)](#)

 [SECOP \(/secop/secop\)>](#)

SECOP PQRSD

 [SECOP \(/secop/secop-i\)](#)

SECOP (/secop/secop-i)

SOLUCIÓN  
EN LÍNEA



[\(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)

DATOS COMPRA  
PÚBLICA



[\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](https://secobot.colombiacompra.gov.co/)

SECOBOT

[Tienda Virtual \(/content/tienda-virtual\)](#) [Relatoría \(/secop/normativa\)>](#)

Tienda Virtual

Relatoría

[Sentencias del Consejo de Estado \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/)

[Conceptos ANCP-CCE \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos)

[Normatividad \(https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa\)](https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa)

[Conoce la relatoría \(https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria\)](https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria)

[Normativa \(/secop/normativa\)>](#)

Normativa

[Circular Externa Única \(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_circulares/cce\\_circular\\_unica.pdf\)](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf)

[Circulares \(/circulares\)](#)

[Minuta de contrato de prestación de servicios de una hoja \(/secop/minuta-de-contrato-de-prestacion-de-servicios-de-una-hoja\)](#)

[Guías y Manuales \(/manuales-guias-y-plegos-tipo/manuales-y-guias\)](#)

[Documentos Tipo \(/documentos-tipo/documentos-tipo\)](#)

[Transparencia \(https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica\)](https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica)

Transparencia

[Comunicaciones y Prensa \(/comunicaciones-2/comunicaciones\)>](#) [Participa \(/content/participa\)](#)

Comunicaciones y Prensa

Participa

[Comunicados de prensa \(/sala-de-prensa/comunicados\)](#)

[Infografías \(/sala-de-prensa/infografias\)](#)

[Noticias \(/sala-de-prensa/noticias\)](#)

[PodCast \(/content/podcast\)](#)

[Boletines \(/sala-de-prensa/boletin-digital\)](#)

[Atención y servicio a la ciudadanía \(/atencion-y-servicio-ciudadano/atencion-y-servicios-la-ciudadania\)](#)

Atención y servicio a la ciudadanía

**Desde el territorio para el territorio**

# ORDEN DE COMPRA 35222

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido	
<b>Fecha de la orden</b>	19/01/2019	
<b>Solicitud núm.</b>	60333	
<b>Solicitante</b>	Enrique Armando Fuentes Ortiz	 <a href="#">./pqrsd</a>
<b>Enviar Al Usuario</b>	Enrique Armando Fuentes Ortiz	<b>PQRS</b>
<b>Entidad</b>	MINISTERIO DEL TRABAJO	 <a href="#">./soporte</a>
<b>N.I.T.</b>	830115226-3	
<b>Justificación</b>	El Ministerio del Trabajo, asume el compromiso de incidir en el mejoramiento diario del bienestar de sus funcionarios, entregando una respuesta óptima e inmediata para la necesidad de aseo de las instalaciones y la prestación del servicio de cafetería en todas sus sedes donde el Ministerio del Trabajo hace presencia, razón por la cual, se viene contratando el servicio por la TVEC, con el propósito de mejorar las condiciones de las instalaciones y de los funcionarios, ofreciendo bienestar en el sitio de trabajo	 <a href="#">./content/analisis-de-datos-de-compra-publica</a>
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Aseo y Cafetería II	<b>DATOS COMPRA PÚBLICA</b>
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA	 <a href="https://secobot.colombiacompra.gov.co/">./(https://secobot.colombiacompra.gov.co/)</a>
<b>Teléfono Supervisor</b>	5186868	<b>SECOBOT</b>
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	07/10/2019	
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo marco de precios para la correspondiente.	
<b>Gravámenes adicionales</b>	Los que se incluyan y apliquen de acuerdo con la región correspondiente	

## Dirección

**Dirección** Carrera 14 No.99-33  
bogota 111701  
Colombia  
A la atención de: Enrique Fuentes Ortiz

## Proveedor

**Nombre** UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA  
**Dirección Principal** Carrera 69 #32C -24  
MedellinColombia  
**Teléfono (Del Trabajo)** +1 (574) 2358568  
**Teléfono (Celular)** +574 () 3113197925

## Artículos

1	ays02--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8.50	Mes	4.237.545,00	36.019.132,50
2	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.50	Unidad	889.731,41	7.562.716,99
3	ays02--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays02--R4 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.00	Unidad	435.818,50	435.818,50
6	ays02--R4 - IVA	1.00	Unidad	828.055,14	828.055,14
				<b>Total</b>	<b>44.845.723,13</b>

## Modificaciones

## Documentos adicionales

## Procesos



[\(/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad\)](#)  
Administre su orden de compra [\(/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad\)](#)



[\(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos\)](#)  
Regístrese en la Tienda Virtual del estado Colombiano [\(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos\)](#)



[\(/pqrsd\)](#)  
<http://colombiacompra.coupacloud.com/sessions/new>  
Ingresa en la Tienda Virtual del estado Colombiano [\(/soporte\)](#)  
<https://colombiacompra.coupacloud.com/sessions/new>  
SOLUCIÓN EN LÍNEA



[\(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)

DATOS COMPRA PÚBLICA



<https://secobot.colombiacompra.gov.co/>

SECOBOT

## Accesos directos



[\(/content/tienda-virtual\)](#)

Tienda virtual del estado colombiano [\(/content/tienda-virtual\)](#)



[\(/secop/secop-i\)](#)

SECOP I [\(/secop/secop-i\)](#)



<https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>

SECOP II [\(/content/secop-ii-2\)](#)



[\(/compra-publica-innovadora/introduccion\)](#)

Compra Pública para la Innovación [\(/compra-publica-innovadora/introduccion\)](#)



<https://relatoria.colombiacompra.gov.co/>

Relatoria <https://relatoria.colombiacompra.gov.co/>



[\(/manuales-guias-y-plegos-tipo/manuales-y-guias\)](#)

Manuales, guías y documentos tipo [\(/manuales-guias-y-plegos-tipo/manuales-y-guias\)](#)



[\(/node/135\)](#)

Mesa de Servicio [\(/node/135\)](#)



**TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA** <https://bit.ly/3KOvWSB>

[Chat en](#)

[línea \(node/27031\)](#)

[Agente](#)

[Virtual \(https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82\)](https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82)

[Clasificador \(/clasificador-de-bienes-y-servicios\)](#)

[Plan anual de](#)

[adquisiciones \(/plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones\)](#)

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 - Dirección General - Edificio Seguros Tequendama - Bogotá, Colombia - Código postal: 110311

- Teléfono Conmutador: +57 601 7956600  
- Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808

- Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788  
- Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600

- Denuncias por actos de corrupción:

- Notificaciones judiciales:



[./\(/pqrsd\)](#)

**PQRS**

- PQRS:



[./\(/soporte\)](#)

[\(https://www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente/\)](https://www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente/) [\(https://twitter.com/ColombiaCompraEficiente/\)](https://twitter.com/ColombiaCompraEficiente/) [\(https://www.instagram.com/ColombiaCompraEficiente/\)](https://www.instagram.com/ColombiaCompraEficiente/) [Buzón físico](https://www.youtube.com/channel/UC2pHQdAhZovC5vE7IsuiGbg)

[compra-](#)

[eficiente/\)](#)

**SOLUCIÓN  
EN LÍNEA**

Ubicado en la vereda de Atención / Radicación del piso 17 de Carrera 20 de Bogotá [\(Contenido de análisis de datos de compra pública\)](#)



- Horario de Atención Presencial:

**DATOS COMPRA**

**PÚBLICA**

Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. -



[\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](https://secobot.colombiacompra.gov.co/)

**SECOBOT**