

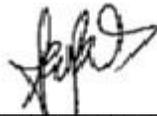
 	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRTACIÓN</b>		Código:
	<b>FORMATO ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL - CONSTANCIA DE ARCHIVO</b>		Versión:
			Fecha: Julio 31-2023
			Página 1 de 1

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	4/2/2019
				OBJETO	Suministro de Aseo y Cafetería funcionarios – Región 12 – DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.
				VALOR	\$10.327.628,10
<b>35228</b>	<b>2019</b>	<b>CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.</b>	<b>800.093.388-2</b>	PRORROGAS/ ADICIONES	ADICION Y PRORROGA.
				FECHA DE TERMINACION	3/11/2019
				FECHA DE FIRMA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A No requiere liquidación. No hay obligaciones pendientes por las partes. (Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.)
				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. **(114 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.

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 35228

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido	
<b>Fecha de la orden</b>	19/01/2019	
<b>Solicitud núm.</b>	60339	
<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>	03/11/2019	
<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** CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA  
**Dirección Principal** Carrera 19 #166-34  
BogotáColombia  
**Teléfono (Del Trabajo)** +1 (571) 6741400  
**Teléfono (Celular)** +571 () 3204305341

## Artículos

1	ays02--R12 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	9.00	Mes	904.009,60	8.136.086,40
2	ays02--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	159.488,30	1.435.394,70
3	ays02--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays02--R12 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays02--R12 - AIU	1.00	Unidad	574.288,86	574.288,86
6	ays02--R12 - IVA	1.00	Unidad	181.858,14	181.858,14
				<b>Total</b>	<b>10.327.628,10</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/>



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

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



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

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:



[\(/pqrsc\)](#)

**PQRSD**

- PQRSD:



[\(/soporte\)](#)

**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**

[\(https://www.facebook.com/ColombiaCompra/\)](https://www.facebook.com/ColombiaCompra/) [\(https://twitter.com/ColombiaCompra/\)](https://twitter.com/ColombiaCompra/) [\(https://www.instagram.com/ColombiaCompra/\)](https://www.instagram.com/ColombiaCompra/) <https://www.youtube.com/channel/UC2pHQdAhZovC5vE7IsuiGbg>

[compra-  
eficiente/](#)



GOBIERNO DE COLOMBIA



MINISTERIO DEL TRABAJO

	<b>MINTRABAJO</b>	<b>No. Radicado</b>	08SI201941070000000070
		<b>Fecha</b>	2019-01-02 03:24:43 pm
<b>Remitente</b>	<b>Sede</b>	CENTRALES DT	
	<b>Depto</b>	GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
<b>Destinatario</b>	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL		
<b>Anexos</b>	0	<b>Folios</b>	1
COR08SI201941070000000070			

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:

Comedidamente 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.  
Revisa/Aprobó: Luz P.

LT 166C  
- 2 ENE 2019  
3:30  
EXT: 11655

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

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

Arena  
Sede de Atención al Ciudadano  
Sede de Atención al Ciudadano  
Punto de Atención al Ciudadano  
Bogotá 2019-01-02 03:24:43 pm

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

NP de Región	Región de Cobertura
1	Santa Marta, Ciénega, Zona Bananera, Pueblo Viejo, El Retén, Fundación, Aracataca, El Copey, El Banco, Riohacha, Maicao, Dibulla, Uribia, Puerto Bolivar.
	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 Ibérico, Bosconia, Chiriguana, Aguachica, Chímichagua, Ariguani, Gamarra.
	Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Baranca, Sabanagrande, Palmar de Vareja, Palermo, Ponedera, Sabanalarga (Atlántico), Juan de Acosta, Uslacuri, Manatí, Piojó, Santo Tomás, Suán, Calamar (Bolívar), San Estanislao, Sitionuevo, Remolino, Pivijay, Salamina (Magdalena), El Piñón, San Antonio, Concordia (Magdalena), Pedraza, Santa Lucia, Repelón, Baranoa, Mompós, Simití, Santa Ana.
2	Cartagena, Santa Rosa (Bolívar), Villanueva (Bolívar), Santa Catalina, Luruaco, Turbaco, Turbana, Arjona, Clemencia, Carreto, María La Baja, Soplaviento, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, San Estanislao, El Guamo, Carmen de Bolívar, Plato.
	Sincelejo, Morroa, Corozal, Los Palmitos, Ovejas, Sampués, Chinú, Sahagún, San Pedro (Sucre), Toluviéjo, Colosó, Chalán, San Onofre, Coveñas, Purísima, Momil, San Andrés de Sotavento, San Juan de Betulia, San Antero, Magangué, Guazo, Buenavista (Sucre), Roble, San Benito Abad, Zambrano, Sincé, Galeras.
	Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Cotorra, Lórica, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Tierralta, San Bernardo del Viento, Buena Vista, La Apartada, San Marcos, Puerto Escondido, Montelibano, Ayapel.
3	Medellín, Bello, Caldas (Antioquia), Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Riog Negro, 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

 <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 4 de 11

N° de Región	Región de Cobertura
	(Antioquia), Ebéjico, Cauca, Apartadó, Chigorodó, Carepa, Mutatá, Caucheras, Turbo, Necoclí, Urrao, Andes, Yolombó, Puerto Boyacá, Abejorral, Amalfi, Fredonia, Frontino, Ituango, Jericó, Puerto Berrio, Santo Domingo, Segovia, Sopetrán, Tamesis, Remedios, Guatapé.
4	<p>Manizales, Neira, Chinchiná, Villamaría, Palestina (Caldas), Aranzazu, Salamina (Caldas), Manzanaros, Pensilvania, Murillo, Risaralda, Anserma, Misrató, Fresno, Mariquita, Guática, Herveo, Líbano, Armero, San José, Quinchía, Pácora, Aguadas, Valparaiso (Antioquia), Marulanda, Villahermosa, Falán, Palocabildo, Norcasia, La Merced, Samaná, Honda, La Dorada, Puerto Salgar, Guaduas, Ambalema, Beltrán, Riosucio, Supía, Marmato.</p> <p>Pereira, Dosquebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Cartago, Alcalá, Balboa (Risaralda), La Celia, Belalcázar, Apía, Viterbo, Ulloa, Zaragoza, Obando, La Victoria (Valle del Cauca), Ansermanuevo, Toro, La Unión (Valle del Cauca), Santuario (Risaralda), Belén de Umbría, Guarató.</p> <p>Armenia (Quindío), Calarcá, Circasia, La Tebaida, Motenegro, Salento, Finlandia, Quimbaya, Córdoba (Quindío), Pijao, Buenavista (Quindío), Génova, Caicedonia, Sevilla, Zarzal, Bugalagrande, Andalucía, Roldanillo, Bolívar (Valle del Cauca), Riofrio.</p>
5	<p>Calí, 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, Riofrio, Trujillo, Darién, Barragán, Argelia (Valle del Cauca), Versalles, El Dovio, Suárez (Cauca).</p> <p>Popayán, El Tambo (Cauca), Timbío, Cajibío, Plendamió, Rosas, Totoró, Morales (Cauca), Silvia, Paisamba, La Sierra, La Vega (Cauca), El Bordo, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Bolívar (Cauca).</p>
6	<p>Pasto, Ipiales, Pupiales, Aldana, Contadero, Gualmatán, Túquerres, Ospina, Iles, Imues, Sapuyes, Tangua, Yaguanquer, Consacá, La Florida, Buesaco, Chachegui, Sandona, Santiago (Putumayo), Sibundoy, Colón (Putumayo), San Francisco (Putumayo), Tumaco, Piedrancha, Ricaurte (Nariño), Carlosama, Cumbad, Malacea, Contadero, Puerres, Córdoba (Nariño), Funes, Potosí, Sandona, Gualtarilla, Taminango, El Charco, La Unión (Nariño), Barbacoas, La Cruz, Samaniego, Sibundoy.</p>
7	<p>Ibagué, Cajamarca, Alvarado, Coello, Piedras, Lérída, Venadillo, Gualanday, Espinal, Suárez (Tolima), Flandes, Girardot, Melgar, Ricaurte (Cundinamarca), Guamo, Ortega, Saldaña, Carmen de Apicalá, Cunday, Icononzo, Pandí, Venecia (Cundinamarca), Boquerón, Nito, Agua de Dios, Nariño (Cundinamarca), Villarica, Rovira, Valle de San Juan, San Luis (Tolima), San Antonio, Chaparral, Purificación, Prado, Dolores, Coyaima, Natagaima.</p> <p>Neiva, Rivera, Palermo, Tello, Baraya, Aipe, Villavieja, Hobo, Yaguará, Teruel, Campoalegre, Gigante, Algeciras, Santa María (Huila), Planadas, Iquira, Paicol, La Plata, Garzón, Alpujarra, Colombia.</p> <p>Florencia (Caquetá), la Montañita, San José de Frogua, Morelia, Belén de los Andaquies, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico (Caquetá), Guadalupe (Huila), Altamira, Suaza, Pitalito, Elias, Timaná, San Agustín, Saladoblanco (Huila), San Vicente del Caguán.</p> <p>Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguilzamo, Valle del Guamuez, Orito.</p>
8	<p>Tunja, Sora, Soracá, Stachoque, Toca, Tula, Sotaquirá, Cómbita, Viracachá, Ciénaga, Motavita, Oicatá, Chivatá, Cucaita, Samacá, Ventaquemada, Tumequé, Nuevo Colón, Villapinzón, Ramiriquí, Arabuco, Moniquirá, Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, Paipa, Duitama, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén, Tibasosa, Nobsa, Chocontá, Lenguazaque, Firavitoba, Iza, Cuitiza, Tota, Pesca, Aquitania, Chiquinquirá, Buenavista (Boyacá), Pauna, San Pablo de Borbur, Rondón, Zetaquirá, Paz del Río, Socha, El Cocuy, Garagoa, Soatá, Miraflores (Boyacá), Otanche, Guateque, Villa de Leyva.</p>

 <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, Oiba, Sabana de Torres, Mogotes, Simacota, Curití, San Gil, Barichara, Zapatoca, 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), Duraima, Pamplona, Sardinata, Toledo (Norte de Santander), Labateca, Muliscua, Pamplonita, Cácuta, Chitagá, 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 Uplá, 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, Tadó, Tenjo, Cota, Siberia, Gachancipá, Bojacá, Choachí, Chipaque, Fusagasugá, El Rosal, La Vega (Cundinamarca), Tausa, Nemocón, Sopó, Guasca, Sesquilé, Chocontá, Cáqueza, Zipacón, Sasaima, Villota, Guaduas, Utiaca, La Negra, Nocalma, Granada (Cundinamarca), Ubaque, Fomeque, Cáqueza, Pasca, Tibacuy, Arbeláez, San Bernardo (Cundinamarca), Boquerón, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Anapolima, Apulo, Viotá, Tocaima, Agua de Dios, La Mesa, Albán, Pacho, Sutatausa, Ubaté, Susa, Cucunubá, Suesca, Guatavita, Villapinzón, Machetá, 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, Istmina, Tadó, Nuquí, Condoto.  Arauca, Tame.  Puerto Carreño, Santa Rosalia, La Primavera, Guamaribo.  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, Istmina, Tadó, Nuquí, Condoto.
15	Arauca, Tame.
16	Puerto Carreño, Santa Rosalia, La Primavera, Guamaribo.
17	Mitú.
18	Puerto Inírida.

 <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 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 19 138-37 - VALLEDUPAR	
	MAGDALENA	CALLE 15 No. 2-60 EDIFICIO BOLIVAR PISOS 3-6-8 - SANTAMARTA	
2	ATLANTICO	CARRERA 49 No. 72-46 - 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. 22AN-02 - CALI	
		PALMIRA	CARRERA 25 No. 21-54
		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 - SUCARAMANGA	
	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 VILAVICENCIO	
		GAITAN	transversal 9 No. 11-05
		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 2015, 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>MINTRABAJO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION 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	
	CESAR ✓	\$ 37.587.674,26 ✓
	MAGDALENA ✓	25252
2 ✓	ATLANTICO ✓	
	BOLIVAR ✓	\$ 58.475.527,28 ✓
	CORDOBA ✓	25253
3 ✓	SUCRE ✓	
	ANTIOQUIA ✓	
	OFICINA ESPECIAL URABA ✓	\$ 32.950.638,85 ✓
4 ✓	CALDAS ✓	
	RISARALDA ✓	\$ 34.322.750,41 ✓
	QUINDIO ✓	25256
5 ✓	CAUCA ✓	\$ 54.655.300,08 ✓
	VALLE ✓	25255
6 ✓	NARIÑO ✓	\$ 28.487.280,54 ✓
7 ✓	HUILA ✓	
	TOLIMA ✓	\$ 46.261.964,50 ✓
	CAQUETA ✓	25258 ✓
	PUTUMAYO ✓	
8 ✓	BOYACA ✓	\$ 41.531.010,82 ✓
	CASANARE ✓	25257
9 ✓	NORTE DE SANTANDER ✓	\$ 46.982.955,06 ✓
	SANTANDER ✓	25260
	BARRANCABERMEJA ✓	
10 ✓	GUAVIARE ✓	\$ 39.419.231,53 ✓
	META ✓	25261
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 ✓	VÁUPES ✓	\$ 6.930.383,82 ✓
18 ✓	GUAINIA ✓	\$ 6.811.860,68 ✓
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 478.870.749,09</b>

⇒ 66092 - Evento ✓  
 ⇒ 66101  
 ⇒ 66102  
 ⇒ 66104  
 ⇒ 66119 - 18 enero  
 ⇒ 66121 - 18 enero  
 ⇒ 66105  
 ⇒ 66123 - 18 enero  
 ⇒ 66106  
 ⇒ 66125 - 18 enero  
 66114  
 66113  
 66108  
 66112  
 66111  
 66110  
 66109

 <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:** 219  
**Fecha:** 02/01/2019  
**Valor:** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE. (\$478'870.749,09)  
**Concepto:** ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 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 PERLAZ OSORIO</b> Coordinadora Grupo de recursos Físicos, 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:	MHaddamebo	ANDRES DAVID CAMELO BOLIVAR
			Unidad o Subunidad Recursos Solicitante	35-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
			Fecha y Hora Sistema	2019-01-10-11:05 a. m.	

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

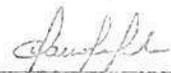
Numero:	219	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad o Subunidad Recursos:	35-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Ítem	Gasto
Valor Inicial:	453 205 587,91	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	479 792 749,07
				Saldo x Comprometer:	479 792 749,07
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	219	Fecha Registro:	2019-01-02	Numero:		Medida de compra:100	Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	-------------------------	-------------------	--

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	INDICADOR	TEMPORAL	REGIMEN	GASTO	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	CEF				25 664 161,76			
								453 205 587,91	822 000,00		
								<b>Total</b>	<b>453 205 587,91</b>	<b>26 586 161,76</b>	<b>479 792 749,07</b>
										<b>479 792 749,07</b>	<b>0,00</b>

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

  
 Firma Responsable

FUNCIONAMIENTO

4



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

**CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA**

N.I.T. 800093388-2  
 Carrera 19 #166-34  
 Bogotá,  
 Atte: Leidy Diana Velandia Garcia  
 conserjesinmobiliarios@gmail.com  
 Teléfono: +1 (571) 674-1400

35228

Numero de Orden  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación  
 Fecha de Emisión  
 Fecha de Vencimiento  
 Comprador  
 Ordenador del gasto  
 Supervisor  
 Teléfono  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 correspondiente

Aseo y Cafetería II  
 19/01/19  
 18/07/19  
 Enrique Armando Fuentes Ortiz  
 Helena Bermudez Arciniegas  
 LUZ STELLA BRICEÑO SILVA  
 5186868

Los que se incluyan y apliquen de acuerdo con la región

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

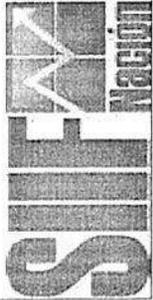
**Facturar a**

Ministerio del Trabajo  
 Carrera 14 No.99-33  
 bogota,  
 Atte: Enrique Armando Fuentes  
 Ortiz  
 Cuenta: #251027868

**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--R12 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	904.009,60	5.424.057,60
2	CDP 219	ays02--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	159.488,30	956.929,80
3	CDP 219	ays02--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 219	ays02--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 219	ays02--R12 - AIU	1.0	Unidad	382.859,24	382.859,24
6	CDP 219	ays02--R12 - IVA	1.0	Unidad	121.238,76	121.238,76
						<b>6.885.085,40 COP</b>



**Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.**

Usuario Solicitante: **MHvcerquer**  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL**  
 Fecha y Hora Sistema: **2019-01-22-2:34 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:	15019	Fecha Registro:	2019-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	6 885 085,40	Valor Total Operaciones:	6 885 085,40	Saldo x Obligar:	6 885 085,40
Identificación: NIT	800093388	Razon Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
Identificación:	52267943	Nombre:	HELENA BERMUDEZ ARCINIEGAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	33228 - ENE2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2019-01-22

**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	N	6 885 085,40		6 885 085,40	
<b>Total:</b>						6 885 085,40		6 885 085,40	6 885 085,40

Objeto: **ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGION NO. 12 - SAN ANDRES**

**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	2019-01-22	6 885 085,40	6 885 085,40	NINGUNO

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	<b>PROCESO GESTION DE CONTRATACION</b>  <b>FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION</b>	Código: GC-F-12
		Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 1 de 2

**ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 35228 SUSCRITA ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**

<b>OBJETO:</b>	Suministrar el servicio de aseo y cafetería para las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo REGION 12: SAN ANDRES
<b>PLAZO:</b> (2)	SEIS (06) MESES
<b>VALOR:</b> (3)	\$6'885.085,40
<b>CONTRATANTE:</b> (4)	MINISTERIO DEL TRABAJO
<b>CONTRATISTA:</b> (5)	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.
<b>FECHA DE INICIO:</b> (6)	DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES: 04/02/2019
<b>SUPERVISOR:</b> (7)	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

El día 04 de febrero 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. 35228, en nombre y representación del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, con **NIT 830.115.226-3**, de una parte; y por la otra, JORGE E. MURIEL BOTERO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.362.769, en su calidad de Contratista, mediante el presente documento acordamos dar inicio a la ejecución del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 35228 del 19 de enero de 2019.

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



EL MINISTERIO- SUPERVISOR



CONTRATISTA



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

	<b>MINTRABAJO</b>	<b>No. Radicado</b>	08SI201941070000009631
		<b>Fecha</b>	2019-06-04 09:20:17 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
COR08SI201941070000009631			

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. 35228  
ASEO Y CAFETERÍA.

Respetado doctor Enrique Armando:

De manera atenta me permito solicitar prorroga a la orden de compra No. 35228 de Aseo y Cafetería Proveedor CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA, de la Región 12 de las Dirección Territorial de San Andrés, se especifica lo siguiente:

### JUSTIFICACION PRORROGA ORDEN DE COMPRA:

Que el día 19 de enero de 2019, se aceptó la Orden de Compra No. 35228 con la empresa CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA., 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 12, dio inició el 04 de febrero de 2019.

Por lo anterior esta Coordinación cuenta con los recursos necesarios para la prorrogar por tres (3) meses más, la OC No. 35228 hasta el 03 de noviembre de 2019.

### JUSTIFICACION ADICION POR TRES (3) MESES:

Que, la Orden de Compra No. 35228, su duración inicial fue de seis (6) meses; de acuerdo con el Acta de Inicio ésta se dio a partir del 04 de febrero de 2019, y su fecha final sería el 03 de agosto de 2019, teniendo la necesidad de seguir con la prestación del servicio se hace una prorroga de tres (3) meses más, esta será hasta el 03 de noviembre de 2019.

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

*LT/EGC  
- 5 JUN. 2019  
2100*

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	ORDE DE COMPRA INICIAL No. 35228	ADICION MENSUAL	ADICION 04 de agosto al 03 Noviembre de 2019 -3 meses.	NUEVO V/R. TOTAL ADICION
1 ays02-R1- Operario de aseo y cafetería medio tiempo -1	\$ 5.424.057,60	\$ 904.009,60	\$ 2.712.028,80	\$ 8.136.086,40
4 ays02-R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	\$ 956.929,80	\$ 159.488,30	\$ 478.464,90	\$ 1.435.394,70
5 ays02-R1 - AIU	\$ 382.859,24		\$ 191.429,62	\$ 574.288,86
6 ays02-R1 - IVA	\$ 121.238,76		\$ 60.619,38	\$ 181.858,14
	<b>\$ 6.885.085,40</b>		<b>\$ 3.442.542,70</b>	<b>\$ 10.327.628,10</b>

Total, valor a adicionar: \$3'442.542,70

Se anexan los siguientes documentos:

- Acta de inicio Orden de Compra 35228 región 12.
- CDP 219 del 02 de enero de 2019.
- Orden de Compra No. 35228
- Registro Presupuestal No. 15019 del 22/01/2019.
- Certificación de Tesorería de los pagos realizados a la fecha.
- Certificación pago de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Cordialmente,



**LUZ ELENA PERLAZ OSORIO**

Anexo(s): 11 folios

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

C:\Users\lbricenos\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2019\CONTRATACIONASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA DT'SIREGIONES ASEO 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

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 85550  
Número de orden de compra a modificar: 35228  
Entidad compradora: Ministerio del Trabajo  
Nombre del solicitante: Enrique Armando Fuentes Ortiz  
Proveedor: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA  
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II  
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra  
Fecha: 2019-06-17 17:04:14

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-07-18	2019-11-03

## 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--R12 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	904009.60	CDP-219	5424057.60

2	ays02--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	159488.30	CDP-219	956929.80
3	ays02--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-219	0.00
4	ays02--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-219	0.00
5	ays02--R12 - AIU	1.0	Unidad	382859.24	CDP-219	382859.24
6	ays02--R12 - IVA	1.0	Unidad	121238.76	CDP-219	121238.76

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R12 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	9.00	Mes	904009.60	CDP-219	8136086.40
Editado	2	ays02--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	159488.30	CDP-219	1435394.70
Editado	5	ays02--R12 - AIU	1.00	Unidad	574288.86	CDP-219	574288.86
Editado	6	ays02--R12 - IVA	1.00	Unidad	181858.14	CDP-219	181858.14

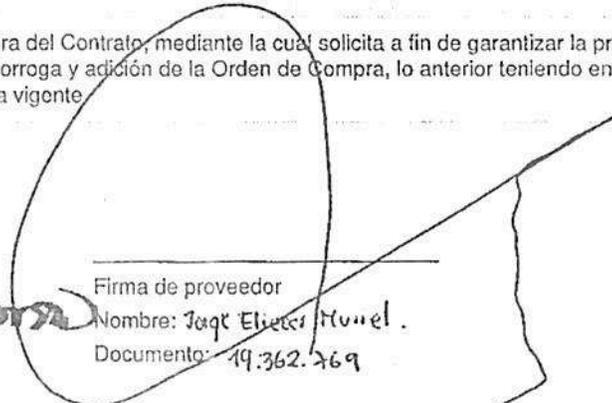
### Detalle o justificación de la aclaración

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 proroga 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



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Carolina Patricia Serna*  
 Documento: *45420429*



Firma de proveedor

Nombre: *Jorge Eliécer Huvel*  
 Documento: *19.362.769*



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

### CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

N.I.T. 800093388-2

Carrera 19 #166-34

Bogotá,

Atte: Leidy Diana Velandia Garcia

conserjesinmobiliarios@gmail.com

Teléfono: +1 (571) 674-1400

Número de Orden 35228  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación Aseo y Cafetería II  
 Fecha de Emisión 19/01/19  
 Fecha de Vencimiento 03/11/19 ✓  
 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

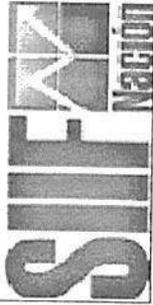
Ministerio del Trabajo  
 Carrera 14 No.99-33  
 bogota  
 Atte: Enrique Fuentes Ortiz

#### Facturar a

Ministerio del Trabajo  
 Carrera 14 No.99-33  
 bogota,  
 Atte: Enrique Armando Fuentes  
 Ortiz  
 Cuenta: #251027868

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 219	ays02--R12 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	9.0	Mes	904.009,60	8.136.086,40
2	CDP 219	ays02--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	159.488,30	1.435.394,70
3	CDP 219	ays02--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 219	ays02--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 219	ays02--R12 - AIU	1.0	Unidad	574.288,86	574.288,86
6	CDP 219	ays02--R12 - IVA	1.0	Unidad	181.858,14	181.858,14
						<b>10.327.628,10 COP</b>

Region 12 San Andres.  
 Valor de la Adición: 3.442.542,70



**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:	15019	Fecha Registro:	2019-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	6.885.085,40	Valor Total Operaciones:	3.442.542,70	Valor Actual:	10.327.628,10
Identificación: NIT	800093388	Razon Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 5.818.396,10
Numero:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	52267943	Nombre:	HELENA BERMUDEZ ARCINEGAS	Tipo:	Corriente Estado: Activa
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargo:	SECRETARIO GENERAL
					DOCUMENTO SOPORTE
				Numero:	35228 - ENE2019
				Orden de Compra:	2019-01-22

**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-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	2019-07-30	6.885.085,40	3.442.542,70		
					Total:	6.885.085,40	3.442.542,70	10.327.628,10	5.818.396,10

Objeto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGION NO. 12 - SAN ANDRES.

**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	2019-01-22	4.509.232,00	0,00	NINGUNO
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-31	5.818.396,10	5.818.396,10	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

	<b>MINTRABAJO</b>	<b>No. Radicado</b>	08SI2019410700000004329
		<b>Fecha</b>	2019-03-15 02:04:56 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
 COR08SI2019410700000004329			

Al responder por favor citar este número de radicado

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2019

### MEMORANDO

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

**DE:** PROFESIONAL ESPECIALIZADO

**ASUNTO:** REMISION PAGO ORDEN DE COMPRA No 35228 de 2019 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

Respetado doctor:

Comedidamente me permito remitir los documentos para el pago de la **orden de compra No 35228 de 2019**; suscrito entre el Ministerio de Trabajo y CONSERJES INMOBILIARIOS. Cuyo objeto es: *Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 12 Dirección Territorial San Andres 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
- Factura de venta No C 936 del 08/03/2019
- Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
- Pago de Planilla aportes

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

Cordialmente,

**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**

Anexo(s): ocho (08) folios

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

C:\Users\Lbricen\OneDrive - Ministerio del Trabajo\RECURSOS FISICOS 2019\RECURSOS FISICOS 2019\CONTRATACION\ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA DT\SREGIONES ASEO Y CAFETERIA\CONSERJES\REGION 6 NARIÑO\PAGOS

**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

TR/en  
18-Mar-19  
7:55

	<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 35228 de 19 de enero de 2018</b>				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:</b> CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.				
<b>DIRECCIÓN:</b> Carrera 19 No. 166-34		<b>TELÉFONO:</b> 6741400		
<b>CÉDULA Y/O NIT:</b> 800093388-2		<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> eminsersoloaseo2@gmail.com		
<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 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES 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> 18/07/2019		
<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 35228 de 2019, por concepto del servicio de aseo y cafetería para el Ministerio de Trabajo Dirección Territorial SAN ANDRES, Factura No. C 936 del 08/03/2019, correspondiente al mes de FEBRERO DE 2019.				
<b>ASPECTO ECONÓMICO</b>				
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO\$</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> 15019 del 22/01/2019				
Inicial \$ 6'885.085,40		\$1'127.308,00		\$5'757.777,40

<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: 8490096202 del 12/03/2019</b>	
<b>CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)</b>	
<p>El/La contratista, <b>CONSERJES INMOBILIARIOS</b>, cumplió con las obligaciones contraídas en la Orden de compra No 35228 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>\$1'127.308,00</b></p> <p>En calidad de supervisor del contrato No. OC. 35228 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>	



El empleo  
es de todos

Mi trabajo

**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
FORMATO INFORME PARA PAGO  
PARCIAL**

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.

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308,00

**FIRMA RESPONSABLES:**

.....  
Supervisor (es)/Interventor (es)

**FECHA: 15/03/2019**

 <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. 35228 del año 2019 EVALUACIÓN NO. 001			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CONSERJES INMOBILIARIOS			
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>			
<p>Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:</p> <p align="center">3. Siempre      2. Casi siempre      1. Nunca</p> <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.</p>			
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>  <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

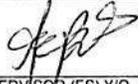
<b>COMPROMISOS (Si aplica)</b>			
Establecer compromisos y de no ser cumplidos dar aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011			
Actividad	Fecha de ejecución	Firma del contratista/ proveedor	Seguimiento
<b>OBSERVACIONES (9)</b>			
LA ORDEN DE COMPRA SE DIO INICIO EL 04/02/2019			
			
Firma de Supervisor(res)/Interventor(es) (10)			
FECHA: 15/03/2019			

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.

**CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35228 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Suministro de aseo y cafetería Región 12 Dirección Territorial San Andres del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)	PERIODO: (5)	
CONSERJES INMOBILIARIOS LDTA.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA	PAGO FRA. No. C - 936 del 08/03/2019	
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.	17,0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A

  
 SUPERVISOR (ES) Y/O  
 INTERVENTOR (ES)

**FACTURA DE VENTA No. C 936**

CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA FACTURA	viernes, 08 de marzo de 2019
		FECHA DE VENCIMIENTO	domingo, 07 de abril de 2019
CLIENTE	MINISTERIO DEL TRABAJO		
NIT	830115226 3	4893900	CL 99 14 10 OF 1302

SERVICIOS		CANTIDAD	VALOR TOTAL
Orden de Compra 35228 Servicio integral de aseo y cafetería SAN ANDRES			
Servicio Operario aseo y cafetería	MINTRABAJO-SAN A	1	1.063.498
Administración imprevistos y utilidades	MINTRABAJO-SAN A	1	63.810

OBSERVACIONE Servicio prestado del Febrero 2019

Base Iva Aiu 10%

112.731

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE**

SON UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS  
M/CTE

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO

MPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

ASEO \* CAFETERIA \* MANTENIMIENTO Y AFINES \* SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX:+57 (1) 6741400

SUBTOTAL	1.127.308
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.308</b>
ReteFuente	2.127
Retelva	0
Retelca	0
TOTAL	1.125.181



Bogotá, Marzo 12 de 2019

**Conserjes Inmobiliarios**

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PÁRAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit **800.093.388-2** certifié que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

PABLO HENRY SAENZ ROBLES  
T.P. 40049-T  
Revisor Fiscal





Obligación Presupuestal Comprobante

Mensualidad: MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ  
MPS - GESTION GENERAL

Vigencia: 2019-03-20  
Fecha Registro: 2019-03-29

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION							
Numero:	525219	Fecha Registro:	2019-03-20	Unidad Presupuestal:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	COP-Pesos	0.00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere Imp.	No	Valor Actual:	1.127.308.00
Valor Inicial:	1.127.308.00	Valor Total Operaciones:	Valor por Operaciones: 1.127.308.00	Valor por Operaciones: 1.127.308.00	Valor por Operaciones: 1.127.308.00	Saldo a Ordenar:	1.127.308.00
Valor en Acreditar:	0.00	Valor por Operaciones:	0.00	Valor por Operaciones:	0.00	Operad:	0.00
Valor Deduciones:	3.444.00	Valor Neto:	0.00	Nro. Compromiso:	15019	Nro. Cdor:	219
Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-VINGUO	Comprobante Contable:	11944

Identificación: 800093388 Razon Social: CONSEJEROS INMOBILIARIOS LTDA

Numero: 25-1027568 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: CAJAMENOR

Identificación: 133913 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE Fecha de Registro: 2019-03-20

Numero: CC-35228-19 Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: 2019-03-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

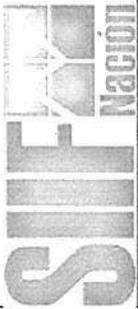
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000-MPS - GESTION GENERAL	1.2.AMC - GASTOS GENERALES NACION CSF	NACION	99	CSF	2019-03-29	1.127.308.00	0.00	1.127.308.00	1.127.308.00
Total:									

Objeto: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE SAN ANDRES FACTURA 994

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.AMC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-29	Generada	1.127.308.00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-07-05-01-03 SERVICIOS EMPRESARIALES DE SERVICIOS	NIT 899959801	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	112.731.00	0.996 %	1.089.00
2-07-04-01-03 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	BUENA VISTA DISTRITO DE BUENOS AIRES	112.731.00	2.000 %	2.255.00
Saldo Disponible para Ordenar					1.089.00
Saldo Disponible para Ordenar					2.255.00

*(Signature)*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejercicio Subcuenta:  
Fecha y Hora Sistema

MHInbarrio  
36-01-01-000  
2019-03-29-9:59 a. m.

LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
MPS - GESTION GENERAL

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número:	67086919
Fecha Registro:	2019-03-27
Estado:	Pagada
Vigencia Presupuestal:	Actual
Fecha Máxima Pago:	2019-03-29
Valor Bruto:	1.127.308,00
Valor Deduciones:	
Valor Neto:	3.344,00
Valor Recaudado:	0,00
Valor Reintegrado Pesos:	0,00
Valor Reintegrado Moneda:	0,00

<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	1.127.308,00
Valor Neto	3.344,00
Valor MBC	1.123.964,00
<b>REINTEGROS</b>	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación: 800093388 Razón Social: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA. Medio de Pago: Abono en cuenta

<b>CUENTA BANCARIA</b>	
Número:	251027858
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo:	Corriente
Estado:	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>	
Número:	00-322019PAGO-T-FEB-FAC1035
Fecha:	2019-03-27

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>					
Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto	Valor Pagado	Valor Reintegrado	Moneda Extranjera	Moneda	Valor Moneda
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-003 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.127.308,00	0,00			0,00
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final			

<b>DEDUCCIONES</b>					
Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestales	Tercero	Tarifa	Valor	Valor Ajustado Pago	Valor Reintegrado
2-01-05-01-01-03-05 - RETENCION DE CONTRIBUCIONES Y SERVICIOS		0,966 %	1.089,00	1.089,00	0,00
2-01-04-01-05 - REMANENTE DE SERVICIOS Y ASEO		2,000 %	2.255,00	2.255,00	0,00

<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>					
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	2019-03-29	1.127.308,00	0,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

	<b>MINTRABAJO</b>	<b>No. Radicado</b>	08SI201941070000006925
		<b>Fecha</b>	2019-04-23 05:18:11 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
C:OR08SI201941070000006925			

Bogotá D.C., 22 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 35228 de 2019 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

Respetado doctor:

Comendidamente me permito remitir los documentos para el pago de la **orden de compra No 35228 de 2019**; suscrito entre el Ministerio de Trabajo y CONSERJES INMOBILIARIOS. Cuyo objeto es: *Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 12 Dirección Territorial San Andres 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
- Factura de venta No 999
- Certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
- Pago de Planilla aportes

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

Cordialmente,

**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**

Anexo(s): ocho (08) folios

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

*Rien  
24-AB-19  
8:01*

C:\Users\Lbricenol\OneDrive - Ministerio del Trabajo\RECURSOS FISICOS 2019\CONTRATACIONASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA DT'SREGIONES ASEO Y CAFETERIA\CONSERJES\REGION 12 SAN ANDRES\PAGOS

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



**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 35228 de 19 de enero de 2019</b>				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:</b> CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.				
<b>DIRECCIÓN:</b> Carrera 19 No. 166-34			<b>TELÉFONO:</b> 6741400	
<b>CÉDULA Y/O NIT:</b> 800093388-2			<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	
<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 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES 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> 18/07/2019	
<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 35228 de 2019, por concepto del servicio de aseo y cafetería para el Ministerio de Trabajo Dirección Territorial SAN ANDRES, Factura No. 999 del 08/04/2019, correspondiente al mes de 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>
Número y fecha del Registro Presupuestal: 15019 del 22/01/2019				
Inicial \$ 6'885.085,40	\$1'127.308,00	\$1'127.308,00		\$4'630.469,40

<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 del 11/04/2019</b>	
<b>CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)</b>	
<p>El/La contratista, <b>CONSERJES INMOBILIARIOS</b>, cumplió con las obligaciones contraídas en la Orden de compra No 35228 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>\$1'127.308,00</b></p> <p>En calidad de supervisor del contrato No. OC. 35228 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>El empleo es de todos</b>	<b>Mintrabajo</b>	<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>\$1'127.308,00</td> </tr> </tbody> </table>	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308,00		
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor						
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308,00						
<b>FIRMA RESPONSABLES:</b>  <div style="text-align: center;">             -----            Supervisor (es)/Interventor (es)         </div>								
<b>FECHA: 22/04/2019</b>								

**CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35228 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO**

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 12 Dirección Territorial San Andres del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CONSERJES INMOBILIARIOS LDTA.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		PAGO FRA. No. 999 del 08/04/2019
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES 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

ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
ORDEN DE COMPRA No. 35228 del año 2019 EVALUACIÓN NO. 002			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CONSERJES INMOBILIARIOS			
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	
NIVEL DE EVALUACIÓN. (7)			
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
ACCIONES A TOMAR (8)			
Criterios		Acción	
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	
RETROALIMENTACIÓN DEL EVALUADOR (Si aplica)			
Retroalimentación		Firma	

 <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			
<b>Actividad</b>	<b>Fecha de ejecución</b>	<b>Firma del contratista/ proveedor</b>	<b>Seguimiento</b>
<b>OBSERVACIONES (9)</b>			
LA ORDEN DE COMPRA SE DIO INICIO EL 04/02/2019			
			
Firma de Supervisor(res)/Interventor(es) (10)			
FECHA: 22/04/2019			

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.

**FACTURA DE VENTA No. C**

**999**

CIUDAD **Bogota D.C.**

FECHA FACTURA **lunes, 08 de abril de 2019**  
FECHA DE VENCIMIENTO **miércoles, 08 de mayo de 2019**

CLIENTE **MINISTERIO DEL TRABAJO**

NIT **830115226 3**

**4893900**

**CL 99 14 10 OF 1302**

SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Orden de Compra 35228 Servicio integral de aseo y cafeteria SAN ANDRES		
Servicio Operario aseo y cafeteria	1	1.063.498
Administracion imprevistos y utilidades	1	63.810

OBSERVACIONE Servicio prestado de Marzo 2019

Base Iva Aiu 10%

106.350

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE

SON UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS  
M/CTE

SUBTOTAL	1.127.308
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.308</b>
ReteFuente	2.127
Retelva	0
Retelca	1.027
TOTAL	1.124.153

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO

IMPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

ASEO \* CAFETERIA \* MANTENIMIENTO Y AFINES \* SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX: +57 (1) 6741400



Bogotá, Abril 11 de 2019

**Inmobiliarios**

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

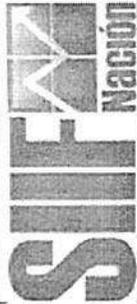
En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit **800.093.388-2** certifico que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

PABLO HENRY SAENZ ROBLES  
T.P. 40049-T  
Revisor Fiscal





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario: SIFA\_Nacion  
 IP: 192.168.1.100  
 Fecha: 2019-04-30 10:14:06

Módulo: MPS - GESTION GENERAL

MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ

Fecha y Hora Salida: 2019-04-30 10:14:06

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	977119	Fecha Registro:	2019-04-30	Concepto:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Referencia:	
Valor Inicial:	1 127 308 00	Valor Total Operaciones:	0 00	IMP:	
Valor Actual:	0 00	Valor Total Operaciones Moneda:	0 00	Valor Actual:	0 00
Valor Deduciones:	3 154 00	Valor Neto:	0 00	Valor Actual Moneda:	0 00
Valor Deduciones Moneda:	0 00	Valor Neto Moneda:	0 00	Valor Actual Moneda:	0 00
Identificación:	800093568	Razon Social:	CONSERVIERE INMOBILIARIOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	261027868	Banco:	BAJICO DE OCCIDENTE	Comprobante Contable:	22753
Numero:	205819	Cuenta a Pagar:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:		Identificación:	DOCUMENTO SORTEO	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-04-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

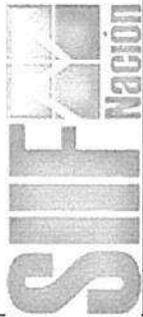
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MPS - GESTION GENERAL	ACTIVIDADES EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NACION	19	CSF		1 127 308 00	0 00	1 127 308 00	1 127 308 00
Total						1 127 308 00	0 00	1 127 308 00	1 127 308 00

Objeto: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2019 DE SAN ANDRES FACTURA 999

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		2019-05-03		Generada		1 127 308 00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-01-04-01-05 RET FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		106 350 00		2 000 %		2 127 00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		106 350 00		0 966 %		1 027 00	

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHInbarrio LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
977119 Comprobante Contable de la Generación:  
COP-Pesos Tasa de Cambio:  
3.154,00 Valor Neto: 1.124.154,00 Saldo x Pagar:  
2019-05-13 3:13 p. m.

Número:	103062019	Fecha Registro:	2019-05-03	Umanor / Subunidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	977119 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-05-07	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.127.308,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	3.154,00 Valor Neto: 1.124.154,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	1.127.308,00	Valor Deduciones	3.154,00	Valor Neto	1.124.154,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS		Valor Bruto		Valor Deduciones		Valor Neto			
Números		Valor Bruto		Valor Deduciones		Valor Neto			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones Monedas:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00

Identificación:	800093388	Razon Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Tercero de la Orden de Pago	
Medio de Pago:	Abono en cuenta				

Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria	
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final				
Documento Soporte:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Fecha:	2019-05-03				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO:	000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		0,00	1.127.308,00	0,00						0,00
		Nación	CSF							Pesos

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	INTERMEDIENTE - SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000 %	2.127,00	2.127,00	2.127,00
2-01-05-01-01-03-05	RENTAS POR ACTIVIDADES DE SERVICIOS	0,966 %	1.027,00	1.027,00	1.027,00

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	2019-05-03	1.127.308,00	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

<b>Espacio para Radicado.</b>																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td><b>MINTRABAJO</b></td> <td><b>No. Radicado</b></td> <td colspan="5">08SI2019410700000008197</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Fecha</b></td> <td colspan="5">2019-05-15 04:50:44 pm</td> </tr> <tr> <td><b>Remitente</b></td> <td><b>Sede</b></td> <td colspan="6">CENTRALES DT</td> </tr> <tr> <td><b>Depen</b></td> <td colspan="7">GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS</td> </tr> <tr> <td><b>Destinatario</b></td> <td colspan="7">GRUPO DE CONTABILIDAD</td> </tr> <tr> <td><b>Anexos</b></td> <td>0</td> <td><b>Folios</b></td> <td colspan="5">1</td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">             COR08SI2019410700000008197         </td> </tr> </table>									<b>MINTRABAJO</b>	<b>No. Radicado</b>	08SI2019410700000008197							<b>Fecha</b>	2019-05-15 04:50:44 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					 COR08SI2019410700000008197							
	<b>MINTRABAJO</b>	<b>No. Radicado</b>	08SI2019410700000008197																																																												
		<b>Fecha</b>	2019-05-15 04:50:44 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																																																												
 COR08SI2019410700000008197																																																															
<b>N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35228 DE 2019</b>																																																															
<b>OBJETO:</b> Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.																																																															
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:</b> CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.																																																															
<b>DIRECCIÓN:</b> Carrera 19 No. 166-34				<b>TELÉFONO:</b> 6741400																																																											
<b>CÉDULA Y/O NIT:</b> 800093388-2				<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>																																																											
<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> 18/07/2019																																																											
<b>VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO:</b> \$6'885.085,40																																																															
<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>																																																								
	\$1'127.308,00																																																														

*R/Car*  
 16-May-19  
 B: 38

	<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		\$4'128.285,00							
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA						
	\$118'210.400.00	ABRIL DE 2019	8492213254						
<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>\$1'127.308.00</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308.00
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308.00							

	<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

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35228 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 12 Dirección Territorial San Andres del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CONSERJES INMOBILIARIOS LDTA.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		PAGO FRA. No. 1077 del 07/05/2019
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.	50,0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A

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

**FACTURA DE VENTA No. C**

**1077**

CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA FACTURA	martes, 07 de mayo de 2019	
		FECHA DE VENCIMIENTO	jueves, 06 de junio de 2019	
CLIENTE	MINISTERIO DEL TRABAJO			
NIT	830115226 3	4893900	CL 99 14 10 OF 1302	

SERVICIOS		CANTIDAD	VALOR TOTAL
Orden de Compra 35228 Servicio integral de aseo y cafeteria SAN ANDRES			
Servicio Operario aseo y cafeteria	MINTRABAJO-SAN A	1	1.063.498
Administracion imprevistos y utilidades	MINTRABAJO-SAN A	1	63.810

OBSERVACIONE Servicio prestado de Abril 2019

Base Iva Aiu 10% 106.350

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE**

SON UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO

SUBTOTAL	1.127.308
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.308</b>
ReteFuente	2.127
Retelva	0
Retelca	1.027
TOTAL	1.124.153

IMPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT/900534356-3

ASEO \* CAFETERIA \* MANTENIMIENTO Y AFINES \* SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX: +57 (1) 6741400



CONSERJES INMOBILIARIOS

Bogotá, Mayo 10 de 2019

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PÁRA FISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit **800.093.388-2** certifico que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

PABLO HENRY SAENZ ROBLES  
T.P. 40049-T  
Revisor Fiscal





Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Administrativa: MPS - GESTION GENERAL  
 Dirección: Subsector 144  
 Expediente: 85117079

Miniajuro: MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ  
 MPS - GESTION GENERAL

Fecha: 2019-05-17 a m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1012219	Fecha Registro:	2019-05-17	Unidad Administrativa:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Referencia:	No
Valor Inicial:	1 127 308 00	Valor Total Operaciones:	0 00	Valor Actual:	1 127 308 00
Valor Inicial:	0 00	Valor Total Operaciones:	0 00	Valor Actual:	0 00
Valor Deduciones:	3 154 00	Valor Neto:	0 00	Valor Actual:	0 00
Valor Deduciones:	0 00	Valor Neto Moneda:	0 00	Valor Actual:	0 00
Identificación:	800093398	Razon Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	Valor Actual:	1 127 308 00
Numero:	251027666	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Valor Actual:	1 127 308 00
Numero:	233515	Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR	Valor Actual:	1 127 308 00
Numero:	OC-35228-19	Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Valor Actual:	1 127 308 00
Numero:		Identificación:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Valor Actual:	1 127 308 00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

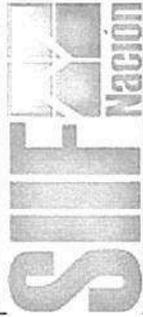
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 MPS - GESTION GENERAL	233515 SERVICIOS PRESTADOS A OTRAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NACION	10	CSF		0 00	1 127 308 00	1 127 308 00
Total:						0 00	1 127 308 00	1 127 308 00

Objeto: 3 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019. DÍGAN ANDRÉS. FACTURA 1077

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		VALOR A PAGAR	
DEPENDENCIA GENERAL	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR ACTUAL	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-21	Generada	1 127 308 00	1 127 308 00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ACTUAL	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
233515 SERVICIOS RETENCIONA COMERCIAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,998 %	1 027 00	1 127 308 00	1 027 00
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	U.T.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	2 127 00	1 127 308 00	2 127 00
SERVICIOS RETENCIONA - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Handwritten signature]*



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Miembro:  
 36-01-01-000  
 2019-06-17-8:49 a. m.

LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
 MPS - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	122102119	Fecha Registro:	2019-05-21	Unidad Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 - MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1012219 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-05-23	Código de Referencia:	1.127.308.00	Valor Deduciones:	0.00
Valor Bruto:	1.127.308.00	Valor Deduciones:	0.00	Valor Neto:	1.124.154.00
Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto
	1.127.308.00	3.154.00	1.124.154.00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00 Reintegrado Neto Pesos:
0.00	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00 Reintegrado Neto Moneda:
0.00	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	800933388
Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	251027668	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
TESORERIA		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago		Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
01 - Beneficiario final		Fecha:	2019-05-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
000 - MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	1.127.308.00	0.00	1.127.308.00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
							MONEDA EXTRANJERA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							VALOR MONEDA

DEDUCCIONES			
TERCERO			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05 - RETENCION POR CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.966 %	1.027,00	1.027,00
2-01-04-01-05 - DEMAS AGENCIAS DE SERVICIOS Y ASEO	2.000 %	2.127,00	2.127,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-21	1.127.308.00
			ESTADO
			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.			
			
N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35228 DE 2019			
OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.			
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.			
DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 166-34		TELÉFONO: 6741400	
CÉDULA Y/O NIT: 800093388-2		CORREO ELECTRÓNICO:	
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: 18/07/2019	
VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$6'885.085,40			
VALOR HONORARIOS MENSUAL:			
VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):
	\$1'127.308,00		
PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:

 <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 MAYO DE 2019		NÚMERO DE PAGO: 4	
<b>ASPECTO ECONÓMICO</b>			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'127.308,00	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	\$163.632.500,00	MAYO DE 2019	8493406300
<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>			
Rubro Presupuestal		Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008		A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308,00

	<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:**

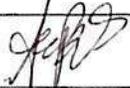


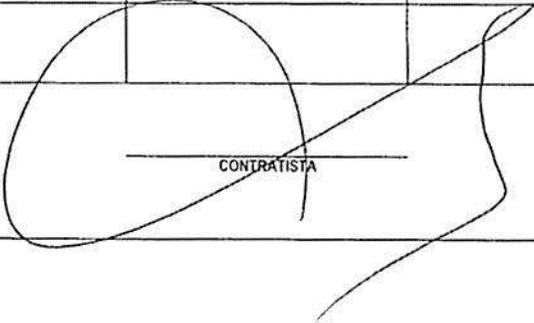
-----  
Supervisor (es)/Interventor (es)

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35228 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 12 Dirección Territorial San Andres del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CONSERJES INMOBILIARIOS LDTA.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		PAGO FRA. No. 1156
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.	67,0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A

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

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATISTA

**Instructivo diligenciamiento (no imprimir):**

1. Indicar número y vigencia asignado al contrato.
2. Indicar objeto del contrato
3. Indicar nombre completo del contratista
4. Indicar nombre y cargo del supervisor (es) y/o intervisor (es)
5. Indicar el periodo de ejecución del contrato.
6. Indicar las obligaciones del contratista establecidas en el contrato
7. Indicar el porcentaje de cumplimiento frente a la obligación del contrato relacionada.
8. Indicar el producto obtenido frente a la obligación, si aplica.
9. Indicar observaciones frente al porcentaje de cumplimiento y/o producto obtenido de la obligación relacionada, si aplica.
10. Firmar por parte del supervisor (es) y/o intervisor (es).

### FACTURA DE VENTA No. C

1166

CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA FACTURA	miércoles, 05 de junio de 2019
CLIENTE	MINISTERIO DEL TRABAJO	FECHA DE VENCIMIENTO	viernes, 05 de julio de 2019
NIT	830115226 3	4893900	CL 99 14 10 OF 1302

SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Orden de Compra 35228 Servicio integral de aseo y cafetería SAN ANDRES		
Servicio Operario aseo y cafetería	1	1.063.498
Administración imprevistos y utilidades	1	63.810

OBSERVACIONE Servicio prestado de Mayo 2019

Base Iva Aiu 10%

106.350

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE**

SON UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS  
M/CTE

**JORGE ELIECER MURIEL BOTERO**

EMPRESA POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

ASEO \* CAFETERIA \* MANTENIMIENTO Y AFINES \* SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX: +57 (1) 6741400

SUBTOTAL	1.127.308
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.308</b>
ReteFuente	2.127
Retelva	0
Retelca	1.027
<b>TOTAL</b>	<b>1.124.153</b>

# Inmobiliarios

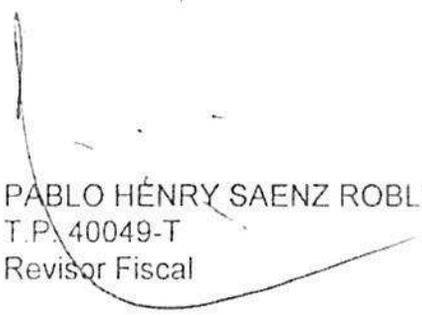
Bogotá, Junio 12 de 2019

## CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PÁRAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

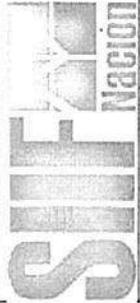
En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit **800.093.388-2** certifié que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

  
PABLO HÉNRY SAENZ ROBLES  
T.P. 40049-T  
Revisor Fiscal





Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Administrativa  
Unidad de Gestión  
Ejecución Subsectorial

Maria Cecilia Aljure Ortiz  
MPS - GESTION GENERAL

2019-06-18 9:24 a.m.

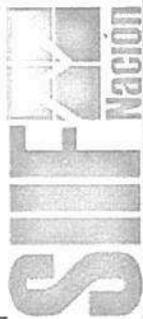
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION																																							
Numero:	Fecha Registro:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones Monetarias:																																			
1292319	2019-06-18	Generada	1.127.308,00	1.127.308,00	1.127.308,00	1.127.308,00	1.127.308,00	1.127.308,00	1.127.308,00																														
<table border="1"> <tr> <td>Valor inicial Moneda:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total Operaciones:</td> <td>1.127.308,00</td> <td>Valor Total Operaciones Monetarias:</td> <td>1.127.308,00</td> <td>Valor Total Operaciones Monetarias:</td> <td>1.127.308,00</td> <td>Valor Total Operaciones Monetarias:</td> <td>1.127.308,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Deducciones:</td> <td>3.154,00</td> <td>Valor Neto:</td> <td>3.154,00</td> <td>Valor Total Operaciones Monetarias:</td> <td>1.127.308,00</td> <td>Valor Total Operaciones Monetarias:</td> <td>1.127.308,00</td> <td>Valor Total Operaciones Monetarias:</td> <td>1.127.308,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Deducciones Moneda:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Neto Moneda:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total Operaciones Monetarias:</td> <td>1.127.308,00</td> <td>Valor Total Operaciones Monetarias:</td> <td>1.127.308,00</td> <td>Valor Total Operaciones Monetarias:</td> <td>1.127.308,00</td> </tr> </table>										Valor inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Deducciones:	3.154,00	Valor Neto:	3.154,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00
Valor inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00																														
Valor Deducciones:	3.154,00	Valor Neto:	3.154,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00																														
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00	Valor Total Operaciones Monetarias:	1.127.308,00																														
Identificacion:	Razon Social:		TERCERO																																				
	800393166		CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA																																				
Numero:	Banco:		CUENTA BANCARIA																																				
	251027668		BANCO DE OCCIDENTE																																				
Numero:	Tipo:		CAJA MENOR																																				
	319019		Pago Sin Descuentos																																				
Numero:	Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE																																				
	OC-35228-19		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS																																				
			Fecha: 2019-06-18																																				

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	412-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSF		1.127.308,00	0,00	1.127.308,00	1.127.308,00																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PLAN DE PAGOS</td> <td>FECHA DE PAGO</td> <td>ESTADO</td> <td>VALOR A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC</td> <td>2019-06-20</td> <td>Generada</td> <td>1.127.308,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">POSICION DEL CATALOGO DE PAC</td> <td colspan="3">1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF</td> </tr> <tr> <td colspan="5">POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL</td> </tr> <tr> <td>POSICION DEL CATALOGO DE PAGO</td> <td>IDENTIFICACION</td> <td>NOMBRE BENEFICIARIO</td> <td>BASE GRAVABLE</td> <td>TARIFA</td> <td>VALOR DEDUCCION</td> <td>SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR</td> </tr> <tr> <td>2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO</td> <td>NIT 800197268</td> <td>U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS RACIONALES</td> <td>106.350,00</td> <td>2,000 %</td> <td>2.127,00</td> <td>2.127,00</td> </tr> <tr> <td>2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS</td> <td>NIT 899999961</td> <td>BOGOTA DISTRITO CAPITAL</td> <td>106.350,00</td> <td>0,966 %</td> <td>1.027,00</td> <td>1.027,00</td> </tr> </table>										PLAN DE PAGOS		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		2019-06-20	Generada	1.127.308,00	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS RACIONALES	106.350,00	2,000 %	2.127,00	2.127,00	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999961	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	106.350,00	0,966 %	1.027,00	1.027,00
PLAN DE PAGOS		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR																																														
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		2019-06-20	Generada	1.127.308,00																																														
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF																																																
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL																																																		
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR																																												
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS RACIONALES	106.350,00	2,000 %	2.127,00	2.127,00																																												
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999961	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	106.350,00	0,966 %	1.027,00	1.027,00																																												

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MInbarrio LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
 Unidad o Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: 1282319 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-06-19 3:01 p. m. Tasa de Cambio: 0.00  
 Valor Neto: 1.127.308,00 Saldo x Pagar: 1.127.308,00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151770419	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad Subunidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Ejecutora:	1282319
Fecha Máxima Pago:	2019-06-20	Código de Referencia:	04500065000154770419	Nro Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1.127.308,00	Valor Deducciones:	3.154,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.124.154,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	0,00	0,00	0,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:	2019-06-18

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	VALOR MONEDA								
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	1.127.308,00	0,00														

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 INTERFUENTE - SERVIDOR DE VIGILANCIA	2.000 %	2.127,00		
2-01-05-01-01-03-05 BASE MONITOR COMERCIAL SERVICIOS	0,966 %	1.027,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-20	1.127.308,00	05 NINGUNO	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

Página: 1 de 3



**MINTRABAJO**

No. Radicado 08SI2019410700000013891

Fecha 2019-07-30 07:35:34 am

Espacio para Radicado.

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

Anexos 0 Folios 1



COR08SI2019410700000013891

*Handwritten signature and date: 06/08/19 7:42 AM*

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35228 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 166-34

TELÉFONO: 6741400

CÉDULA Y/O NIT: 800093388-2

CORREO ELECTRÓNICO:

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: 18/07/2019

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$6'885.085,40

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:
	\$1'127.308,00		\$3'442.5442,70	03/11/2019			

	<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 JUNIO DE 2019		NÚMERO DE PAGO: 5							
ASPECTO ECONÓMICO									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'127.308,00							
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:  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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Rubro Presupuestal</td> <td style="width: 33%;">Uso Presupuestal</td> <td style="width: 33%;">Valor</td> </tr> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$1'127.308.00</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308.00
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308.00							

	<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

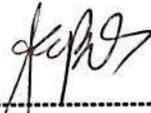
**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)**  
(Aplica solo para pago final)

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 \_\_\_\_.

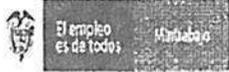
Por lo anterior se deja constancia que:

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

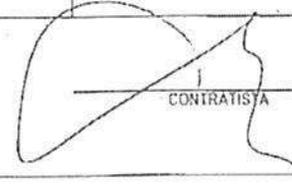
Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35228 DE 2019 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 12 Dirección Territorial San Andrés del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CONSERJES INMOBILIARIOS LOTA.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		PAGO FRA. No. 1245
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 6 DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO del Ministerio del Trabajo.	70.0%	Cumplió a satisfacción con lo requerido	N/A
 SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)	 CONTRATISTA		



Nit: 800.093.388-2 IVA REGIMEN COMUN  
 Actividad Económica 8121 Tarifa ICA  
 9,66x1000



Autorización Facturación DIAN N 18752013679929 del N° C-1000 AL 1499 DE 05/04/2019

**FACTURA DE VENTA No. C 1248**

CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA FACTURA	miércoles, 03 de julio de 2019
		FECHA DE VENCIMIENTO	viernes, 02 de agosto de 2019
CLIENTE	MINISTERIO DEL TRABAJO		
NIT	830115226 3	4893900	CL 99 14 10 OF 1302

SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Orden de Compra 35228 Servicio integral de aseo y cafetería SAN ANDRES		
Servicio Operario aseo y cafetería	1	1.063.498
Administración imprevistos y utilidades	1	63.810

OBSERVACIONE Servicio prestado de Junio 2019

Base Iva Aiu 10% 106.350

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE

SON UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS  
 M/CTE

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO

SUBTOTAL	1.127.308
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.308</b>
Retefuente	2.127
Retelva	0
Retelca	1.027
<b>TOTAL</b>	<b>1.124.153</b>

IMPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

ASEO \* CAFETERIA \* MANTENIMIENTO Y AFINES \* SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX: +57 (1) 6741400



Nit: 800.093.388-2 IVA REGIMEN COMUN  
Actividad Económica 8121 Tarifa ICA  
9,66x1000



Autorización Facturación DIAN N 18762013879929 del N° C-1000 AL 1499 DE 05/04/2019

Página 1 de 1

### FACTURA DE VENTA No. C

1248

CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA FACTURA	miércoles, 03 de julio de 2019
CLIENTE	MINISTERIO DEL TRABAJO	FECHA DE VENCIMIENTO	viernes, 02 de agosto de 2019
NIT	830115226 3	4893900	CL 99 14 10 OF 1302

SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Orden de Compra 35228 Servicio integral de aseo y cafetería SAN ANDRES		
Servicio Operario aseo y cafetería	1	1.063.498
Administración imprevistos y utilidades	1	63.810

OBSERVACIONE Servicio prestado de Junio 2019

Base Iva Aiu 10%

106.350

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE**

SON UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS  
M/CTE

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO

IMPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

ASEO \* CAFETERIA \* MANTENIMIENTO Y AFINES \* SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX: +57 (1) 6741400

SUBTOTAL	1.127.308
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.308</b>
ReteFuente	2.127
Retelva	0
Retelca	1.027
<b>TOTAL</b>	<b>1.124.153</b>



Bogotá, Julio 10 de 2019

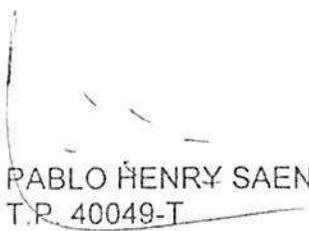
## Inmobiliarios

### CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PÁRA FISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi calidad de Revisor Fiscal de CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA., identificada con Nit 800.093.388-2 certifico que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

  
PABLO HENRY SAENZ ROBLES  
T.R. 40049-T  
Revisor Fiscal





aportes  
en línea

## Resumen de Pago por Administradora

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

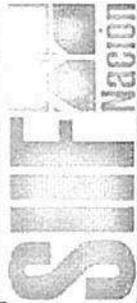
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
0187145	2	COMSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR19 168 34	BOGOTA-BOGOTA D.E	5741400	SI

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	488347834	8494484917	E	2019/07/27	3019/07/10	BAHCO DE OCCIDENTE	0	\$240.647,000

### RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
<b>AFP (ADMINISTRADORAS: 5)</b>							
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	117	\$18,838,900	\$0	\$18,838,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	187	\$29,520,800	\$0	\$29,520,800
COLMUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$149,100	\$0	\$149,100
COLPENSAR	230301	800,224,808	8	465	\$73,923,600	\$0	\$73,923,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	213	\$36,679,000	\$0	\$36,679,000
<b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>							
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,004	\$12,174,700	\$0	\$12,174,700
<b>CCF (ADMINISTRADORAS: 30)</b>							
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	6	\$149,400	\$0	\$149,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	5	\$149,400	\$0	\$149,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	11	\$241,300	\$0	\$241,300
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	10	\$250,000	\$0	\$250,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	21	\$451,800	\$0	\$451,800
COMCAJA	CCF68	800,231,569	4	17	\$431,600	\$0	\$431,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	52	\$1,673,500	\$0	\$1,673,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	12	\$348,600	\$0	\$348,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	\$215,800	\$0	\$215,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$99,600	\$0	\$99,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	9	\$232,400	\$0	\$232,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	7	\$182,600	\$0	\$182,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	\$116,200	\$0	\$116,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$156,100	\$0	\$156,100
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	7	\$133,600	\$0	\$133,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	22	\$647,400	\$0	\$647,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	68	\$1,958,300	\$0	\$1,958,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	9	\$265,600	\$0	\$265,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	6	\$182,600	\$0	\$182,600
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	17	\$431,600	\$0	\$431,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$99,600	\$0	\$99,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$7,100	\$0	\$7,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	43	\$1,351,500	\$0	\$1,351,500
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$16,600	\$0	\$16,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	30	\$970,500	\$0	\$970,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	23	\$681,100	\$0	\$681,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	7	\$199,200	\$0	\$199,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	\$116,200	\$0	\$116,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	587	\$25,064,200	\$0	\$25,064,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	\$149,400	\$0	\$149,400
<b>EPS (ADMINISTRADORAS: 4)</b>							
A.L.C	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$66,400	\$0	\$66,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$316,900	\$0	\$316,900
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	\$71,200	\$0	\$71,200



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad de Suministro  
36-01-01-000  
MPS - GESTION GENERAL

Módulo: 2  
36-01-01-000  
MPS - GESTION GENERAL

2019-08-06-11:44 a.m.

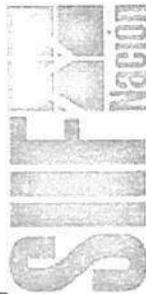
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2306619	Fecha Registro:	2019-08-06	Unidad de Suministro:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Registro:	DIP
Valor Inicial:	1 127 308 00	Valor Total Operaciones:	0 00	No:	0 00
Valor Operaciones:	0 00	Valor Total Operaciones:	0 00	Valor Actual:	1 127 308 00
Valor Deducciones:	3 154 00	Valor Neto:	0 00	Valor Actual:	0 00
Valor Operaciones:	0 00	Valor Neto Moneda:	0 00	Original:	0 00
				Nro. Cap:	15019
				Comprobante Contable:	51060
Identificacion:	800091388	Razon Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Numero:	251027668	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	468219	Cuenta X Pagar:	CUENTA X PAGAR	Corriente:	Activa
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-08-06
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
000-MPS- GESTION GENERAL	AFIANZAMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NACION	10		1 127 308 00
					0 60
					1 127 308 00
					1 127 308 00

Objeto: 570 PAGO JUNIO SERVICIO DE ASEO OT MARINO

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
000-MPS - GESTION GENERAL	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-12	Generada	1 127 308 00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-05-RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 600197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	106 350 00	2 000 %	2 127 00
2-01-05-01-01-03-05-RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOSOTA DISTRITO CAPITAL	106 350 00	0 966 %	1 027 00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario: Solalanda  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora: Solalanda

MiInbarrio  
36-01-01-000

LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:  
2019-08-12-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	217207119	Fecha Registro:	2019-08-08	Unidad/ Subunidad/ Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual:	2019-08-12	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2306619
Fecha Máxima Pago:	2019-08-12	Código de Referencia:		Cmprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.127.308,00	Valor Deduciones:		COP-Pesos:	0,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00
				Valor Neto:	1.124.154,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Deduciones:	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.127.308,00	3.154,00	1.124.154,00	Moneda	

REINTEGROS

Números	Valor Deduciones	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	0,00	0,00	0,00	Moneda	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	0,00	0,00	Moneda	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	0,00	0,00	Moneda	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800093388	Razón Social:	CONSERVES INMOBILIARIOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	251027668	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
13-01-01-01-DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				DOCUMENTO SOPORTE			
				OCORRERIA PAGO INTERSES (Zapato)			
				Fecha:	2019-09-05		

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 EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	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	1.127.308,00	0,00	1.127.308,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETENENTE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASEO	800197268	2,000 %	2.127,00	2.127,00	2.127,00
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE	889899061	0,966 %	1.027,00	1.027,00	1.027,00

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	2019-08-12	1.127.308,00	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 08SI2019410700000015454  
Fecha 2019-08-20 03:05:51 pm

Espacio para Radicado.

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

**Destinatario** GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos 0 Folios 1



COR08SI2019410700000015454

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35228 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

DIRECCIÓN: Carrera 19 No. 166-34

TELÉFONO: 6741400

CÉDULA Y/O NIT: 800093388-2

CORREO ELECTRÓNICO:

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: 18/07/2019

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$6'885.085,40

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACI ÓN ANTICIPADA:
	\$1'127.308,00		\$3'442.5442,70	03/11/2019			

Revisado  
Cub. J. P.  
26-0977

	<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							
<b>ASPECTO ECONÓMICO</b>									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'127.308,00							
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA						
	CERTIFICACION	AGOSTO 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 (Novedades adicionales)</b>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>\$1'127.308.00</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308.00
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308.00							

	<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)

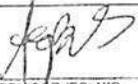
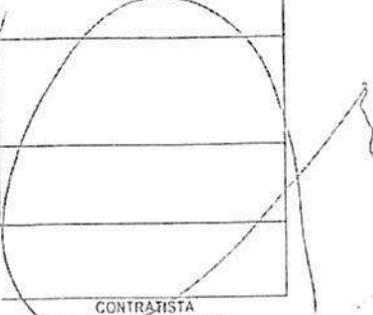


PROCESO GESTION DE CONTRATACION  
 FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE  
 OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: CC.F.04  
 Versión: 1.0  
 Fecha: Junio 04 de 2019  
 Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35228 DE 2019 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 12 Dirección Territorial San Andrés del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CONSERJES INMOBILIARIOS LDTA.	LUZ STELLA BRIDEÑO SILVA		PAGO FRA. No 1334
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.	78,0%	Cumple a satisfacción con lo requerido	N/A
 SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)	 CONTRATISTA JORGE E. MUR EL BOTERO		



Nit: 800.093.388-2 IVA REGIMEN COMUN  
Actividad Económica 8121 Tarifa ICA  
9,66x1000

Autorización Facturación DIAN N° 18762013879929 del N° C-1000 AL 1499 DE 05/04/2019

Página 1 de 1

**FACTURA DE VENTA No. C**

**1334**

CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA FACTURA	Jueves, 8 de agosto de 2019
CLIENTE	MINISTERIO DEL TRABAJO		
FECHA DE VENCIMIENTO	sábado, 7 de septiembre de 2019		
NIT	830115226 3	4893900	CL 99 14 10 OF 1302

SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Orden de Compra 35228 Servicio integral de aseo y cafetería SAN ANDRES		
Servicio Operario aseo y cafetería	1	1.063.498
Administración imprevistos y utilidades	1	63.810

OBSERVACIONES Servicio prestado de Julio 2019

Base Iva Aiu 10%

106.350

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE**

SON UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO

SUBTOTAL	1.127.308
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.308</b>
ReteFuente	2.127
Retelva	0
Retelca	1.027
TOTAL	1.124.153

IMPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

ASEO \* CAFETERIA \* MANTENIMIENTO Y AFINES \* SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX: +57 (1) 6741400



Bogotá, Agosto 12 de 2019

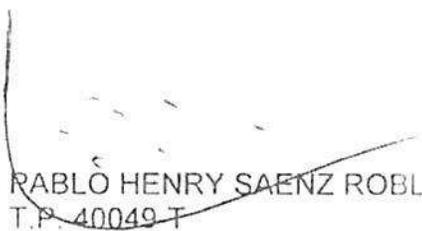
**CONSERJES INMOBILIARIOS**

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PÁRAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

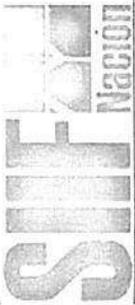
En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit **800.093.388-2** certifico que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

  
**RABLO HENRY SAENZ ROBLES**  
T.P. 40049 T  
Revisor Fiscal





Obligación Presupuestal Comprobante

19/10/2019 10:59 AM  
19/10/2019 10:59 AM

Módulo: 36 01-01-000

DIAGO ALEJANDRO ORTIZ TORRES  
MPS - GESTION GENERAL

2019-09-02 2:44 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2553019	Fecha Registro:	2019-09-02	Unidad presupuestal:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Generada	Requiere R.P.:	No
Valor Inicial:	1 127 308 00	Valor Total Operaciones:	0 00	Valor Actual:	1 127 308 00
Valor Operaciones:	0 00	Valor Operaciones:	0 00	Valor Actual:	1 127 308 00
Valor Deducciones:	3 154 00	Valor Neto:	0 00	Valor Original:	0 00
Moneda:		Valor Neto Moneda:	0 00	Nro. Cdp:	14019
				Atributo Contable:	06-NINGUNO
				Comprobante Contable:	57697

TERCERO

Identificacion:	800093385	Razon Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
Numero:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Comprobante:	Activa
Numero:	562719	Identificacion:	Pago Sin Descontos	Fecha de Registro:	
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2019-09-02
		Tipo:	ORDEN DE COMPRA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

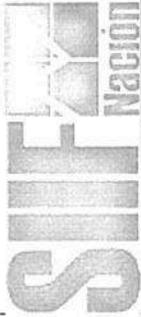
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MPS - GESTION GENERAL	PRESTACIONES DE SERVICIOS A EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NACION	10	CSF		1 127 308 00	0 00	1 127 308 00	1 127 308 00
						Total:		1 127 308 00	1 127 308 00

Objeto: PAGO MES DE JULIO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE SAN ANDRES.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
MPS - GESTION GENERAL	*2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-05	Generada	1 127 308 00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR
MPS - GESTION GENERAL	NIT 80019782	UNIDAD DE SERVICIOS DE ASESORIA Y SERVICIOS DE PRODUCCION	106 350 00	2 000 %	2 127 00	2 127 00
MPS - GESTION GENERAL	NIT 80019782	ADMISIONALES	106 350 00	0 966 %	1 027 00	1 027 00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Subordinado  
Unidad y Subunidad:  
Ejecutora Swinglamar

Militarismo  
36-01-01-000

LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:  
2019-09-16 7:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256023719	Fecha Registro:	2019-09-08	Unidad y Subunidad:	36-01-01-000 - MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	2583819
Fecha Máxima Pago:	2019-09-10	Código de Referencia:	04500065900256023719	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.127.308,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.124.154,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.127.308,00	3.154,00	1.124.154,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	251027668	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

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	VALOR MONEDA			
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	1.127.308,00	0,00	1.127.308,00	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
2-01-04-01-05 MINISTERIO DE VIGILANCIA Y SECCION DE VIGILANCIA	800197268	2,000%	2.127,00	2.127,00	2.127,00
2-01-05-01-01-03-05 REFERENCIA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999081	0,966%	1.027,00	1.027,00	1.027,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO/OTRO DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-05	1.127.308,00	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**

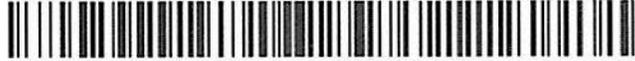
**No. Radicado** 08SI2019410700000017434

**Fecha** 2019-09-13 03:20:12 pm

Espacio para Radicado.

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

**Anexos** 0 **Folios** 1



COR08SI2019410700000017434

**N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35228 DE 2019**

**OBJETO:** Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.

**NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**

**DIRECCIÓN:** Carrera 19 No. 166-34

**TELÉFONO:** 6741400

**CÉDULA Y/O NIT:** 800093388-2

**CORREO ELECTRÓNICO:**

**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:** 18/07/2019

**VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO:** \$6'885.085,40

**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:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
	\$1'127.308,00		\$3'442.5442,70	03/11/2019			

*Cuick 2019  
24 SEP 2019  
I.W.A.*

	<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
-------------------------------------	-------------------

**ASPECTO ECONÓMICO**

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	\$1'127.308,00		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR CERTIFICACION	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
		SEPTIEMBRE 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-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308.00

	<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: GE-F-04

Versión: 2.0

Fecha: Junio 24 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35228 DE 2019 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 12 Dirección Territorial San Andrés del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (E3) Y/O SUPERVISOR (E5): (4)		PERIODO: (5)
CONSERJES INMOBILIARIOS LDTA	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		PAGO FRA. No. 1419
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prostación de Servicio de aseo y cafetería Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.	82.0%	Cumplida a satisfacción con lo requerido	N/A

*[Signature]*  
 SUPERVISOR (E3) Y/O INTERVENTOR (E5)

*[Signature]*  
 CONTRATISTA



Nit: 800.093.388-2 IVA REGIMEN COMUN  
 Actividad Económica 8121 Tarifa ICA  
 9,66x1000

Autorización Facturación DIAN N° 18762013879929 del N° C-1000 AL 1499 DE 05/04/2019

**FACTURA DE VENTA No. C**

**1419**

CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA FACTURA	lunes, 9 de septiembre de 2019
		FECHA DE VENCIMIENTO	miércoles, 9 de octubre de 2019
CLIENTE	MINISTERIO DEL TRABAJO		
NIT	830115226 3	4893900	CL 99 14 10 OF 1302

SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Orden de Compra 35228 Servicio integral de aseo y cafetería SAN ANDRES		
Servicio Operario aseo y cafetería	1	1.063.498
Administración imprevistos y utilidades	1	63.810

OBSERVACIONES Servicio prestado de Agosto 2019

Base Iva Aiu 10% 106.350

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE

SON UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO

IMPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

ASEO \* CAFETERIA \* MANTENIMIENTO Y AFINES \* SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX:+57 (1) 6741400

SUBTOTAL	1.127.308
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.308</b>
ReteFuente	2.127
ReteIva	0
ReteIca	1.027
<b>TOTAL</b>	<b>1.124.153</b>

*Noz Stella  
12/09/2019*



Bogotá, Septiembre 10 de 2019

**CONSERJES INMOBILIARIOS**

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit **800.093.388-2** certifico que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

**PABLO HENRY SAENZ ROBLES**  
T.P. 40049-T  
Revisor Fiscal



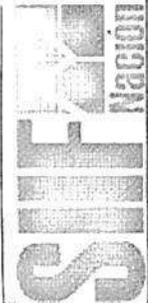
## Resumen de Pago por Administradora

RESUMEN DEL APORTANTE							
Código	Clave	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono
		BIENESTAR INGENIERIA LTDA	4 - 2010 MAS COTIZANTES	BGG214	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E	5714141

RESUMEN DE LA CUENTADADURA							
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2019/09/10	44114514	8456/57993	E	2019/09/10	2019/09/10	BANCO DE DECENTE	0

### RESUMEN DE PAGO

Código	Clave	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Saldo	Interes	Mora	Total
<b>COMPAÑIAS DE SEGUROS</b>											
		COMPAÑIA						\$0	\$0	\$0	\$0
	231001	800,227,940	6	139				\$18,881,700	\$0	\$0	\$18,881,700
	25-14	500,336,004	7	220				\$28,836,460	\$0	\$0	\$28,836,460
	230901	800,253,055	2	1				\$149,100	\$0	\$0	\$149,100
	230301	800,224,808	8	459				\$72,212,500	\$0	\$0	\$72,212,500
	230201	800,229,730	0	245				\$37,549,300	\$0	\$0	\$37,549,300
<b>COMPAÑIAS DE SEGUROS (CONT)</b>											
		800,002,163	9	1,059				\$1,007,400	\$0	\$0	\$1,007,400
<b>COMPAÑIAS ADMINISTRADORAS (29)</b>											
	CCF65	800,003,122	6	16				\$149,400	\$0	\$0	\$149,400
	CCF05	890,102,044	1	7				\$209,200	\$0	\$0	\$209,200
	CCF33	891,780,093	3	14				\$360,800	\$0	\$0	\$360,800
	CCF64	892,400,320	5	11				\$285,500	\$0	\$0	\$285,500
	CCF34	892,000,146	3	20				\$431,600	\$0	\$0	\$431,600
	CCF68	800,231,969	4	17				\$431,600	\$0	\$0	\$431,600
	CCF10	891,800,213	8	48				\$1,605,900	\$0	\$0	\$1,605,900
	CCF13	891,190,047	2	12				\$332,000	\$0	\$0	\$332,000
	CCF69	844,003,392	8	8				\$182,600	\$0	\$0	\$182,600
	CCF14	891,500,182	0	4				\$132,800	\$0	\$0	\$132,800
	CCF15	892,399,989	8	11				\$259,600	\$0	\$0	\$259,600
	CCF29	891,600,091	8	7				\$182,600	\$0	\$0	\$182,600
	CCF16	891,080,005	1	6				\$170,500	\$0	\$0	\$170,500
	CCF04	890,900,841	9	5				\$149,400	\$0	\$0	\$149,400
	CCF30	892,115,006	5	8				\$166,100	\$0	\$0	\$166,100
	CCF32	891,180,008	2	22				\$632,000	\$0	\$0	\$632,000
	CCF35	891,280,008	1	67				\$1,934,900	\$0	\$0	\$1,934,900
	CCF63	891,200,337	8	9				\$250,100	\$0	\$0	\$250,100
	CCF44	891,480,000	1	5				\$149,400	\$0	\$0	\$149,400
	CCF36	890,500,675	6	16				\$398,400	\$0	\$0	\$398,400
	CCF41	892,200,015	5	3				\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
	CCF08	890,480,023	7	44				\$1,524,600	\$0	\$0	\$1,524,600
	CCF43	890,000,381	0	1				\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
	CCF40	890,201,578	7	39				\$442,200	\$0	\$0	\$442,200
	CCF50	890,700,148	4	24				\$684,400	\$0	\$0	\$684,400
	CCF56	890,303,093	5	14				\$193,200	\$0	\$0	\$193,200
	CCF67	800,219,488	4	3				\$83,000	\$0	\$0	\$83,000
	CCF24	860,066,942	7	635				\$25,582,100	\$0	\$0	\$25,582,100
	CCF11	890,806,490	5	1				\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
<b>COMPAÑIAS ADMINISTRADORAS (11)</b>											
	EPSIC3	817,001,773	3	3				\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
	EPS001	830,113,831	0	2				\$314,200	\$0	\$0	\$314,200
	ESSC76	818,000,140	0	3				\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
	EPSIC4	837,000,495	6	1				\$33,200	\$0	\$0	\$33,200



Obligación Presupuestal Comprobante

Mhmaljure  
36-01-01-000  
2019-10-03 4:23 p. m.

MARIA CECILIA ALIURE ORTIZ  
MPS - GESTION GENERAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Número:	2901419	Fecha Registro:	2019-10-03	Unidad Administrativa:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	COP-Pesos	1.127.308.00	Saldo x Ordenar:	1.127.308.00
Valor Inicial:	1.127.308.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	0.00
Valor Inicial Moneda:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda:	0.00	Valor Actual Moneda:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda:	0.00
Valor Deducciones:	3.154.00	Valor Neto:	0.00	Nro. Compromiso:	15013	Nro. Cdp:	219
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	66240
Identificación:	80095388	Razon Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	25102768	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA		
Número:	699119	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Número:	OC-35226-19	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2019-10-03		

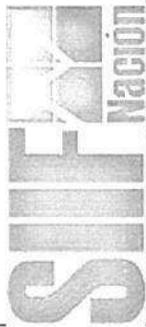
**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1000 MPS - GESTION GENERAL	ATENCIONES SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSF		1.127.308.00	0.00	1.127.308.00	1.127.308.00
Total:						1.127.308.00	0.00	1.127.308.00	1.127.308.00

Objeto: 7 PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO EN EL MES DE AGOSTO DE 2019, FACTURA 1419, DT SAN ANDRES

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
1000 MPS - GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-10-09		Generada		1.127.308.00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	PORCENTAJE PROPORCIONAL PARA ORDENAR			
2-01-04-01-05 RETENCION DE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 600197266	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	106.350.00	2.000 %	2.127.00	2.127.00			
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	106.350.00	0.966 %	1.027.00	1.027.00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

Mi-Imposque  
36-01-01-000  
2019-10-09-11:29 a. m.

MARIA PATRICIA MOSQUERA JURADO  
MPS - GESTION GENERAL

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	294260319	Fecha Registro:	2019-10-04	Unidad / Subunidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	electora:	2901419
Fecha Máxima Pago:	2019-10-08	Código de Referencia:		Nro Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1.127.308,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.124.154,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.127.308,00	3.154,00	1.124.154,00		

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	Razon Social:	Medio de Pago:
800093388	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Abono en cuenta

**CUENTA BANCARIA**

Número:	Banco:	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
251027868	BANCO DE OCCIDENTE				
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	Fecha:	Orden de Compra		
	35228 DE 2019 PAGO 1 AGOSTO	2019-10-04			

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-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	1.127.308,00	0,00	1.127.308,00	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 IMPORTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEGURO DE BIENES	800197268	2,000 %	2.127,00	2.127,00	2.127,00
2-01-05-01-01-03-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889898081	0,966 %	1.027,00	1.027,00	1.027,00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	2019-10-09	1.127.308,00	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** 08SI2019410700000021322

**Fecha** 2019-10-28 04:36:16 pm

Espacio para Radicado.

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

**Anexos** 0 **Folios** 1



COR08SI2019410700000021322

**N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35228 DE 2019**

**OBJETO:** Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.

**NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**

**DIRECCIÓN:** Carrera 19 No. 166-34

**TELÉFONO:** 6741400

**CÉDULA Y/O NIT:** 800093388-2

**CORREO ELECTRÓNICO:**

**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:** 18/07/2019

**VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO:** \$6'885.085,40

**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:
	\$1'127.308,00		\$3'442.5442,70	03/11/2019			

*R/e*  
31-05-19  
7:53

	<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		\$1'127.308,00							
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: 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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Rubro Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>A-02-02-008</td> <td>A-02-02-008-005-03</td> <td>\$1'127.308.00</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-008	A-02-02-008-005-03	\$1'127.308.00
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-008	A-02-02-008-005-03	\$1'127.308.00							

	<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-01

Version: 3.0

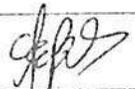
Fecha: Junio 14 de 2015

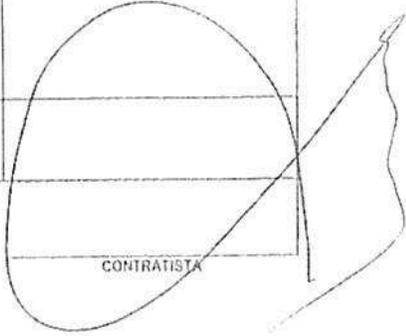
Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 35228 DE 2010 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafeteria Región 12 Dirección Territorial San Andrés del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CONSERJES INMOBILIARIOS LDTA.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		PAGO FRA. No. 1517
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.	92.0%	Cumplimiento a satisfacción con lo requerido	N/A

  
SUPERVISOR (ES) Y/O  
INTERVENTOR (ES)

  
CONTRATISTA

Bogotá, Octubre 9 de 2019

Inmobiliarios

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PÁRAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

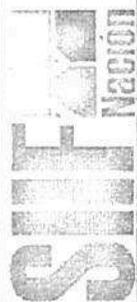
En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit 800.093.388-2 certifiqué que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

PABLO HENRY SAENZ ROBLES  
T.P. 40049-T  
Revisor Fiscal





Obligación Presupuestal Comprobante

M.ª Cecilia Aljure Ortiz  
MPS - GESTIÓN GENERAL

2019-11-27-10:07 a m

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Número:	3493979	Fecha Registro:	2019-11-27	Unidad Presupuestal:	36-01-01-000 MPS - GESTIÓN GENERAL	COP Pesos:	1 127 306 00	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Alfabeto:		No:	1 127 306 00	Saldo a Ordenar:	1 127 306 00
Valor Inicial:	1 127 306 00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Recorrido:	0.00	Saldo a Cancelar:	0.00
Valor Inicial:	0.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Valor Recorrido:	0.00	Saldo a Cancelar:	0.00
Valor Deducciones:	3 154 000	Valor Neto:	0.00	Nro. Compromiso:	15919	Nro. Cóp:	219		
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	R1361		
Identificación:	600903388	Razon Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	Tercero:		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	25-077655	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Cuenta:	CUENTA BANCARIA	Comente:	Activa		
Número:	944519	Tipo:	Pago Sin Documentos	Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:			
Número:		Tipo:	CC 35223	Orden de Pago:		Fecha:	2019-11-27		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

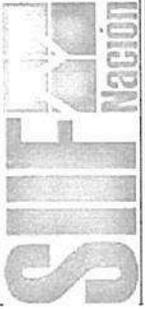
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
MPS - GESTION GENERAL	1001-01-01-000 SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS Y SERVICIOS DE EFECTUACION	NACIONAL	10	CSF		1 127 306 00	0.00	1 127 306 00	1 127 306 00
Total:						1 127 306 00	0.00	1 127 306 00	1 127 306 00

Objeto: 870 PAGO SEPTIEMBRE

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-25	Generada	1 127 306 00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2001-01-01-000 RETENCIÓN EN FUENTE - SERVICIO DE CONTABILIDAD Y ASesor	NIT 820197268	106 350.00	2.000 %	2 127.00	2 127.00
2001-01-01-000-05 RETENCIÓN EN FUENTE - SERVICIOS DE ASesor	NIT 899993061	106 350.00	0.966 %	1 027.00	1 027.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

Militraria  
36-01-01-000  
2020-10-27-10:15 p. m.

LUZ HELENA TRIANA GARZON  
MPS - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359721219	Fecha Registro:	2019-11-27	Unidad/ Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3499919 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-11-29	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.127.308,00	Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	1.124.154,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.127.308,00	3.154,00	1.124.154,00		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	251027668	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			UNIDAD DE COMBINA			2019-11-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-003 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	1.127.308,00	0,00	1.127.308,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
				PAGO	PAGO
2-01-04-01-05 MINISTERIO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	2,000 %	2.127,00	2.127,00	2.127,00
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE	809696061	0,966 %	1.027,00	1.027,00	1.027,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO ESTADO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-29	1.127.308,00	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** 08SI2019410700000023685

**Fecha** 2019-11-25 05:56:14 pm

**Espacio para Radicado.**

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

**Destinatario** GRUPO DE CONTABILIDAD

**Anexos** 0 **Folios** 1



COR08SI2019410700000023685

*Cuba - Junc.  
26 NOV. 2019  
01:00P*

**N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 35228 DE 2019**

**OBJETO:** Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.

**NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**

**DIRECCIÓN:** Carrera 19 No. 166-34

**TELÉFONO:** 6741400

**CÉDULA Y/O NIT:** 800093388-2

**CORREO ELECTRÓNICO:**

**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:** 18/07/2019

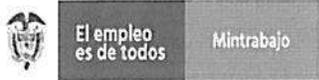
**VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO:** \$6'885.085,40

**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:
	\$1'127.308,00		\$3'442.5442,70	03/11/2019			

	<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 OCTUBRE DE 2019		NÚMERO DE PAGO: 9							
<b>ASPECTO ECONÓMICO</b>									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'127.308,00							
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA						
	CERTIFICACION	NOVIEMBRE DE 2019							
<b>CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)</b>									
Evalué 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%; border-collapse: collapse;"> <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>\$1'127.308.00</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308.00
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'127.308.00							

	<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 \_\_\_100%\_\_.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$10'145.772 conforme a la cláusula ORDEN DE COMPRA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$-0-
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 \$181.856,10

**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. 35228 DE 2019 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 12 Dirección Territorial San Andres del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CONSERJES INMOBILIARIOS LDTA.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		PAGO FRA. No. 1598
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 12 DIRECCION TERRITORIAL SAN ANDRES del Ministerio del Trabajo.	100,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O  
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA



Nit: 800.093.388-2 IVA REGIMEN COMUN  
 Actividad Econominca 8121 Tarifa ICA  
 9,66x1000

Autorización Facturación DIAN N° 18763001060682 del N° C-1500 AL 2500 DE 15/10/2019

Página 1 de 1

**FACTURA DE VENTA No. C**

**1598**

CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA FACTURA	Jueves, 7 de noviembre de 2019
		FECHA DE VENCIMIENTO	sábado, 7 de diciembre de 2019
CLIENTE	MINISTERIO DEL TRABAJO		
NIT	830115226 3	4893900	CL 99 14 10 OF 1302

SERVICIOS		CANTIDAD	VALOR TOTAL
Orden de Compra 35228 Servicio integral de aseo y cafeteria SAN ANDRES			
Servicio Operario aseo y cafeteria	MINTRABAJO-SAN A	1	1.063.498
Administracion imprevistos y utilidades	MINTRABAJO-SAN A	1	63.810

**OBSERVACIONES** Servicio prestado de Octubre 2019

Base Iva Aiu 10% 106.350

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE**

**SON UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE**

**JORGE ELIECER MURIEL BOTERO**

*Yo Stella  
13/11/2019*

SUBTOTAL	1.127.308
IVA	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.127.308</b>
ReteFuente	2.127
Retelva	0
Retelca	1.027
<b>TOTAL</b>	<b>1.124.153</b>

IMPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

ASEO \* CAFETERIA \* MANTENIMIENTO Y AFINES \* SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX: +57 (1) 6741400



**Conserjes  
Inmobiliarios**

GENERANDO AMBIENTES AGRADABLES

Bogotá, Octubre 7 de 2020

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PÁRAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit **800.093.388-2** certifiqué que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

PABLO HENRY SAENZ ROBLES  
T.P. 40049-T  
Revisor Fiscal





Obligación Presupuestal Comprobante

Miembro: DIEGO ALEJANDRO ORTIZ TORRES  
 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
 Fecha de emisión: 2019-12-05 9:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION			
Número: 3699019		Fecha Registro: 2019-12-04	Unidad Presupuestal: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual		Estado: Generada	Registre No: 000
Valor Inicial: 1.127.308,00		Valor Total Operaciones: 1.127.308,00	COP-Pagos: 1.127.308,00
Valor actual moneda: 0,00		Valor actual moneda Original: 0,00	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Dedicaciones: 3.154,00		Valor Neto: 0,00	Saldo x Ordenar: 1.127.308,00
Valor prestaciones: 0,00		Valor Neto Moneda: 0,00	Saldo x Ordenar: 1.127.308,00
Muestra: 0,00		Valor Neto Moneda: 0,00	Saldo x Ordenar: 1.127.308,00
Identificación: S00053366		Razon Social: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	Nro. Cdp: 15019
Número: 251027668		Banco: BANCO DE OCCIDENTE	Comprobante Contable: 63220
Número: 990519		Cuenta X PAGAR	Medio de Pago: Abono en cuenta
Número: 00-35226-19		Cuenta X PAGAR	Corriente Estado: Activa
Número: 00-35226-19		Cuenta X PAGAR	Fecha de Registro: 2019-12-04
Número: 00-35226-19		Cuenta X PAGAR	Fecha: 2019-12-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

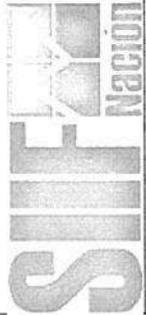
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	251027668 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSF	2019-12-04	1.127.308,00	0,00	1.127.308,00	1.127.308,00
TOTAL						1.127.308,00	0,00	1.127.308,00	1.127.308,00

Objeto: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 DT. SAN ANDRES FACTURA 1598

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 PAC - GASTOS GENERALES NACION CSF	1-2 PAC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-05	Generada	1.127.308,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION
251027668 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NIT 800197268	OFICINA DE INVESTIGACION Y ASesorIA TECNICA	2.000%	2.127,00
251027668 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	NIT 899999061	ADUANAS NACIONALES BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.966%	1.027,00
TOTAL				3.154,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante  
 Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistemática:

M-Inbarrio 36-01-01-000  
 LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ  
 MPS - GESTION GENERAL  
 2020-01-30-9:38 a. m.

Número:	373398619	Fecha Registro:	2019-12-05	Unidad o Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3699919
Fecha Máxima Pago:	2019-12-09	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.127.308,00	Valor Dedicaciones:		Valor Neto:	3.154,00
				Moneda Base Compra:	1.124.154,00
				Valor MBC:	

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	1.127.308,00	3.154,00	1.124.154,00		

REINTEGROS					
Números	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800093388	Razon Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	251027868	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:	0036228	PAGO 9 OCT F1598	Fecha:	2019-12-05
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	MONEDA EXTRANJERA	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	1.127.308,00	0,00	1.127.308,00			Pesos	0,00				

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	INTERFUENTE - SERVIDOR DE VIGILANCIA	800197268	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-05	ADUANAS NACIONALES		2,000 %	2.127,00	2.127,00				
2-01-05-01-01-03-05	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	899990061	0,966 %	1.027,00	1.027,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-09	VALOR	1.127.308,00	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: ..... CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

Identificación: ..... 800093388

Orden de Compra No 35228 de 2019

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
67086919	2019-03-29	\$ 1.127.308,00
103062019	2019-05-07	\$ 1.127.308,00
122102119	2019-05-23	\$ 1.127.308,00
154770419	2019-06-20	\$ 1.127.308,00
217207119	2019-08-12	\$ 1.127.308,00
256023719	2019-09-10	\$ 1.127.308,00
294260319	2019-10-08	\$ 1.127.308,00
359721219	2019-11-29	\$ 1.127.308,00
373398619	2019-12-09	\$ 1.127.308,00
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$ 10.145.772,00</b>

Se expide la presente certificación a solicitud del Supervisor, a los veintidós (22) 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. 33-53

**Puntos de atención**

Bogotá (57-1) 3779999 Cúcuta 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: 08SI2020410700000014109  
 Fecha: 2020-11-05 02:23:56 pm  
 Remitente: Sede: CENTRALES DT  
 Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS  
 Destinatario: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL  
 Anexos: 0 Folios: 1  
 08SI2020410700000014109

Bogotá D.C., 05 de noviembre de 2020

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 CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

Respetada doctora:

Una vez finalizada la prestación del servicio de aseo y cafetería Región 12, que comprende la Dirección Territorial de San Andres, de manera atenta me permito remitir formato de Acta de Liquidación, con documentos soporte.

Cordialmente,

**LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**  
Supervisora OC 35228

Anexo(s): folios.

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

26 JUL 2023

C:\Users\lbricen\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2020\CONTRATACION ASEO Y CAFETERIA\ASEO AÑO ANTERIOR 2019\LIQUIDACION\CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA\35228

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



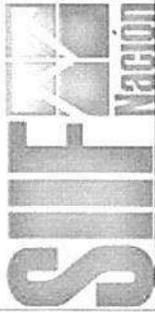
@MintrabajoCol

**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. 12-62  
**Puntos de atención:**  
Bogotá (57-1) 3770095-3; día 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.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MH/cordon  
36-01-01-000

JOSE ROBERTO CORDON BUSTACARA  
MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema

2023-07-25-3:29 p. 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:	15019	Fecha Registro:	2019-01-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	6.885.085,40	Valor Total Operaciones:	3.260.686,60	Valor Actual:	10.145.772,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800093388	Razón Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	251027668	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52257943	Nombre:	HELENA BERMUDEZ ARCINIEGAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------

VIATICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	35228 - ENE2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-01-22
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-07-30	6.885.085,40	3.442.542,70		
					2019-12-31	0,00	-181.856,10		
					<b>Total:</b>	6.885.085,40	3.260.686,60	10.145.772,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA REGION NO. 12 - SAN ANDRES.

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	2019-01-22	4.509.232,00	0,00	NINGUNO
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-02	5.636.540,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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. 08SI2020410700000001409 del 02 de mayo de 2020 DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ORDEN DE COMPRA No. 35228 de 2019.

**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. 35228 de 2019, celebrado con CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA., 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  
26 JUL 2023  
Angelica Aulca.  
3:35pm.