



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **A14696091**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de JULIO de 2023, de acuerdo al consecutivo No. 1, que comprende el periodo reportado entre el 2023-07-04 y el 2023-07-31.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223**- CDP No. **56523**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,396,631.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE JULIO

Durante el mes de julio se cumplieron con las obligaciones correspondientes a la orden de compra, en cuanto entregas de insumos, aseo y mantenimiento de la sede.

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: JULIO de 2023

Cordialmente,

Nombre: HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ

Documento: 52557104

Cargo: COORDINADOR

Dependencia: SECRETARIA GENERAL



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **A14696091**
GRUPO DE CONTRATOS

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2023-09-13 15:36:25

Firmado por: hmaldonado

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

CRS FIRMADO: A14696091

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : siifnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;msandoval

FECHA DE EMISIÓN

30 / AGOSTO / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

29 / SEPTIEMBRE / 2023

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1,906,921.00	1,906,921.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	271,834.00	271,834.00
1.00	AIU 10%	217,876.00	217,876.00
Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,396,631.00
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 05 AL 31 DE JULIO DE 2023. OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #S35-01-01-000;OC112117-2023;AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,396,631.00

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención

Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : 5987c61332486dde4947108baa872dd5bf26c1c297a7ee5be0c666b95a23f49f73597ebd76786957696debabf7813921

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.08.30 11:15:25

Timbre Electrónico DIAN

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

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : siifnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;msandoval

FECHA DE EMISIÓN

30 / AGOSTO / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

29 / SEPTIEMBRE / 2023

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	1,906,921.00	1,906,921.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	271,834.00	271,834.00
1.00	AIU 10%	217,876.00	217,876.00
Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,396,631.00
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 05 AL 31 DE JULIO DE 2023. OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #S35-01-01-000;OC112117-2023;AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,396,631.00

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar
comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado
SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T.,
las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención

Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : 5987c61332486dde4947108baa872dd5bf26c1c297a7ee5be0c666b95a23f49f73597ebd76786957696debabf7813921

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.08.30 11:15:25

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A14696091**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :1 FECHA EN QUE SE RINDE : 2023-09-12			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.20%	2023-07-04	2023-07-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223	56523	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ	COORDINADOR	SECRETARIA GENERAL	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Durante la ejecución de actividades del mes de julio se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A14696091**
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO

Número de obligaciones procesadas:

Supervisor

Nombre: HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ

Documento: 52557104

Cargo: COORDINADOR

Dependencia: SECRETARIA GENERAL

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2023-09-13 15:36:25

Firmado por: hmaldonado

Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHajustini

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:35-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:2023-09-28-11:03 a. m.

ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO

MCIT-GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	323926123	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	348823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27	Código de Referencia:	04500078700323926123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.396.631,00	Valor Deducciones:	4.358,00		Valor Neto:	2.392.273,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.396.631,00	Valor Deducciones	4.358,00	Valor Neto	2.392.273,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202303400 FE89 112117-2023	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-09-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.396.631,00	0,00	2.396.631,00				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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.358,00	4.358,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-25	2.396.631,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **A79051701**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de AGOSTO de 2023, de acuerdo al consecutivo No. 2, que comprende el periodo reportado entre el 2023-08-01 y el 2023-08-31.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223**- CDP No. **56523**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,746,596.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE AGOSTO

Se presentaron los soportes y consolidado de las actividades realizadas en el mes de agosto a través de la implementación de lineamientos específicos de limpieza y desinfección para superficies y áreas en general, en cumplimiento de los compromisos contractuales con el Grupo Empresarial SEISO S.A.S

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: AGOSTO de 2023

Cordialmente,

Nombre: HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: A79051701
GRUPO DE CONTRATOS

Documento: 52557104
Cargo: COORDINADOR
Dependencia: SECRETARIA GENERAL

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2023-09-27 14:58:20
Firmado por: hmaldonado
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **B48447206**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de SEPTIEMBRE de 2023, de acuerdo al consecutivo No. 3, que comprende el periodo reportado entre el 2023-09-01 y el 2023-09-30.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223**- CDP No. **56523**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,626,107.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE SEPTIEMBRE

Se recibieron los soportes que dan cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contrato durante el mes de septiembre.

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: SEPTIEMBRE de 2023

Cordialmente,

Nombre: HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ

Documento: 52557104

Cargo: COORDINADOR



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **B48447206**
GRUPO DE CONTRATOS

Dependencia: SECRETARIA GENERAL

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2023-10-13 14:26:41

Firmado por: hmaldonado

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

CRS FIRMADO: B48447206

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : siifnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;msandoval

FECHA DE EMISIÓN

22 / SEPTIEMBRE / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

21 / OCTUBRE / 2023

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,200,293.00	2,200,293.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	296,612.00	296,612.00
1.00	AIU 10%	249,691.00	249,691.00
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,746,596.00
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,746,596.00
BASE GRAVABLE ESPECIAL			

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : a75d001255a573ab2f0e8effb7a33586694b3799fcee8d4e37f477d7b91a867190bc9cfb883e7690bd61a8e0780d0aa5

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.09.22 15:54:33

Timbre Electrónico DIAN

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

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : siifnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;msandoval

FECHA DE EMISIÓN

22 / SEPTIEMBRE / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

21 / OCTUBRE / 2023

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,200,293.00	2,200,293.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	296,612.00	296,612.00
1.00	AIU 10%	249,691.00	249,691.00
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,746,596.00
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,746,596.00
BASE GRAVABLE ESPECIAL			

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : a75d001255a573ab2f0e8effb7a33586694b3799fcee8d4e37f477d7b91a867190bc9cfb883e7690bd61a8e0780d0aa5

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.09.22 15:54:33

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A14696091**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :1 FECHA EN QUE SE RINDE : 2023-09-12			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.20%	2023-07-04	2023-07-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223	56523	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ	COORDINADOR	SECRETARIA GENERAL	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Durante la ejecución de actividades del mes de julio se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A14696091**
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO

Número de obligaciones procesadas:

Supervisor

Nombre: HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ

Documento: 52557104

Cargo: COORDINADOR

Dependencia: SECRETARIA GENERAL

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2023-09-13 15:36:25

Firmado por: hmaldonado

Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHajustini

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO

MCIT-GESTION GENERAL

2023-10-19-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	356456523	Fecha Registro:	2023-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	390423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-19	Código de Referencia:	04500078700356456523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.746.596,00	Valor Deducciones:	4.994,00		Valor Neto:	2.741.602,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.746.596,00	Valor Deducciones	4.994,00	Valor Neto	2.741.602,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	H202303884 FE150 OC112117-2023	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION
						Fecha:	2023-10-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.746.596,00	0,00	2.746.596,00				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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.994,00	4.994,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-17	2.746.596,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **H44555305**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de OCTUBRE de 2023, de acuerdo al consecutivo No. 4, que comprende el periodo reportado entre el 2023-10-01 y el 2023-10-31.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223**- CDP No. **56523**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,677,214.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE OCTUBRE

Se realizaron a conformidad las actividades del mes de octubre, Orden de compra 112117 CDP 56523 R.P 121223. UNIDAD 35-01-01

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: OCTUBRE de 2023

Cordialmente,

Nombre: HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ

Documento: 52557104

Cargo: COORDINADOR



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **H44555305**
GRUPO DE CONTRATOS

Dependencia: SECRETARIA GENERAL

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2023-11-16 08:40:16

Firmado por: hmaldonado

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

CRS FIRMADO: H44555305

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : CALLE 15 NO 3 -25 OFICINA 307 EDIFICIO BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SANTA MARTA
E-MAIL : siifnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;msandoval

FECHA DE EMISIÓN

08 / NOVIEMBRE / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

07 / DICIEMBRE / 2023

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,200,293.00	2,200,293.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	182,118.00	182,118.00
1.00	AIU 10%	238,241.00	238,241.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,620,652.00
OBSERVACIONES		+ IVA	45,266.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,665,918.00

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : 3f9dd0d5b806a77ea48f37d9a96995e756ddc68f2c33a528cba6c8bafbf2e5020b5e30506d7f5cf1c6554f40a85b94b5

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.11.08 12:00:38

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **H44555305**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :4 FECHA EN QUE SE RINDE : 2023-11-15			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.20%	2023-10-01	2023-10-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223	56523	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ	COORDINADOR	SECRETARIA GENERAL	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: H44555305
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Durante el mes de octubre no se presentaron novedades, por parte del área de seguridad y salud en el trabajo se le brindo capacitación al personal en el tema de riesgo público, accidentes de tránsito y señalización.			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de octubre en MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **H44555305**
GRUPO DE CONTRATOS

Supervisor

Nombre: HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ
Documento: 52557104
Cargo: COORDINADOR
Dependencia: SECRETARIA GENERAL

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.
El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2023-11-16 08:40:16
Firmado por: hmaldonado
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHajustini ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-01-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	423081323	Fecha Registro:	2023-11-29		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		470023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	Código de Referencia:		04500078700423081323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.677.214,00	Valor Deducciones:		4.868,00			Valor Neto:	2.672.346,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.677.214,00	Valor Deducciones	4.868,00	Valor Neto	2.672.346,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202304458 - FE225	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-11-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.677.214,00	0,00	2.677.214,00				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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	4.868,00	4.868,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2023-12-01	2.677.214,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **H53224452**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de **NOVIEMBRE** de 2023, de acuerdo al consecutivo No. 5, que comprende el periodo reportado entre el 2023-11-01 y el 2023-11-30.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223**- CDP No. **56523**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,636,827.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE NOVIEMBRE

Se recibieron a conformidad las actividades del mes de noviembre 2023

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: **NOVIEMBRE** de 2023

Cordialmente,

Nombre: **LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ**

Documento: **51968884**

Cargo: **204402 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

Dependencia: **GRUPO DE TALENTO HUMANO**



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **H53224452**
GRUPO DE CONTRATOS

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2023-12-12 10:41:45

Firmado por: lrodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

CRS FIRMADO: H53224452

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : siifnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;msandoval

FECHA DE EMISIÓN

07 / DICIEMBRE / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

06 / ENERO / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,200,293.00	2,200,293.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	196,822.00	196,822.00
1.00	AIU 10%	239,712.00	239,712.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,636,827.00
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,636,827.00

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : 7de5c353407210ee210cf5fe7a9a3df108f208bac8c347baf854e266119769c446dc393a66b055f83ede2682c699fdcd

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.12.07 14:24:39

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **H53224452**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :5 FECHA EN QUE SE RINDE : 2023-12-11			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.80%	2023-11-01	2023-11-30
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223	56523	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	204402 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GRUPO DE TALENTO HUMANO	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **H53224452**
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se recibieron a conformidad las actividades en las diferentes sedes del ministerio del mes de noviembre 2023			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de noviembre R12 EN MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 51968884
Cargo: 204402 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia: GRUPO DE TALENTO HUMANO

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2023-12-12 10:41:45

Firmado por: lrodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHajustini ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-9:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	453558923	Fecha Registro:	2023-12-18		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		522823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-20	Código de Referencia:		04500078700453558923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.636.827,00	Valor Deducciones:		4.794,00			Valor Neto:	2.632.033,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.636.827,00	Valor Deducciones	4.794,00	Valor Neto	2.632.033,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	HR 202305326 FE290 GC112117/23	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-12-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.636.827,00	0,00	2.636.827,00				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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	4.794,00	4.794,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2023-12-17	2.636.827,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de DICIEMBRE de 2023, de acuerdo al consecutivo No. 6, que comprende el periodo reportado entre el 2023-12-01 y el 2023-12-31.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223**- CDP No. **56523**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,701,510.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE DICIEMBRE

Se cumplieron con las obligaciones contractuales durante el mes de diciembre. Para la Sede de San Andres.
UNIDAD 35-01-01 R.P 121223

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: DICIEMBRE de 2023

Cordialmente,

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Documento: 51968884

Cargo: 204402 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **Q92805112**
GRUPO DE CONTRATOS

Dependencia: GRUPO DE TALENTO HUMANO

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2023-12-19 15:08:37

Firmado por: lrodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : siifnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;msandoval

FECHA DE EMISIÓN

18 / DICIEMBRE / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

17 / ENERO / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,200,293.00	2,200,293.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	255,625.00	255,625.00
1.00	AIU 10%	245,592.00	245,592.00
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,701,510.00
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023. OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #S35-01-01-000;OC112117-2023;AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,701,510.00

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar
comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado
SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T.,
las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención

Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : 3ffcd9a78038b7c17a95e0a181c940fac08c24c37aca5b73119a9ae816a81888c56151a5d660277d0680b6b127f12114

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.12.18 12:54:38

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **Q92805112**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :6 FECHA EN QUE SE RINDE : 2023-12-19			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.80%	2023-12-01	2023-12-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223	56523	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	204402 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GRUPO DE TALENTO HUMANO	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **Q92805112**
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se cumplieron con las obligaciones contractuales durante el mes de diciembre. Para la Sede de San Andres			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante el mes de Diciembre se desarrollaron actividades de Aseo y Cafetería como limpieza de instalaciones y labores de mantenimiento	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **Q92805112**
GRUPO DE CONTRATOS

Documento: 51968884

Cargo: 204402 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Dependencia: GRUPO DE TALENTO HUMANO

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2023-12-19 15:08:37

Firmado por: lrodriguezmn

Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjebarrer JAIME EDUARDO BARRERA VILLALOBOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-2:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	465854323	Fecha Registro:	2023-12-21		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		547523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-26	Código de Referencia:		04500078700465854323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.701.510,00	Valor Deducciones:		4.912,00			Valor Neto:	2.696.598,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.701.510,00	Valor Deducciones	4.912,00	Valor Neto	2.696.598,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202305628 - FE329	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2023-12-21	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.701.510,00	0,00	2.701.510,00				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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	4.912,00	4.912,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2023-12-20	2.701.510,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **Y20613725**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de ENERO de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 7, que comprende el periodo reportado entre el 2024-01-01 y el 2024-01-31.

Unidad Ejecutora: 350101000 GG Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **424**- CDP No. **424**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 3,068,725.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE ENERO

El número del Registro Presupuesta RP. No. 424 ASEO y CAFET - SAN ANDRES- UE 350101000 GG

RP 424

CDP 424

UNIDAD EJECUTORA 350101

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: ENERO de 2024

Cordialmente,

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO:Y20613725
GRUPO DE CONTRATOS

Documento:51968884

Cargo:202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Dependencia:GRUPO DE ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2024-02-07 12:17:56

Firmado por:lrodriguezmn

Firmado desde la IP:172.200.0.1

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : siifnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;msandoval

FECHA DE EMISIÓN

06 / FEBRERO / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

07 / MARZO / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,392,525.00	2,392,525.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	397,225.00	397,225.00
1.00	AIU 10%	278,975.00	278,975.00
Son: TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	3,068,725.00
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 . OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	3,068,725.00

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención

Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : febd4f0f033cc48687acc32ddf2468a15aef1fe50358ebe2a1725c2ee42dbafc5f93c0ff9a9209b9a60ead64e5d1f80c

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.02.06 15:16:45

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:Y20613725
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :7 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-02-06			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.00%	2024-01-01	2024-01-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
424	424	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	GRUPO DE ADMINISTRATIVA	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:Y20613725
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de ENERO de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 67, que comprende el periodo reportado entre el 2024-01-01 y el 2024-01-31			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de enero EN MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre:LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento:51968884
Cargo:202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:GRUPO DE ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.
El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2024-02-07 12:17:56
Firmado por:Irodriguez
Firmado desde la IP:172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHajustini ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-26-10:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	37313424	Fecha Registro:	2024-02-20		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		36724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-22	Código de Referencia:		04500078700037313424			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.068.725,00	Valor Deducciones:		3.906,00			Valor Neto:		3.064.819,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.068.725,00	Valor Deducciones	3.906,00	Valor Neto	3.064.819,00	Moneda Base Compra			Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	HR 202400216 FE365	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-02-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.068.725,00	0,00	3.068.725,00				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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.906,00	3.906,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-02-19	3.068.725,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de MARZO de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 9, que comprende el periodo reportado entre el 2024-03-01 y el 2024-03-31.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223,224**- CDP No. **56523,224**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 3,101,638.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE MARZO

ASEO COLOMBIA SAN ANDRES GC-112117-2023

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de MARZO de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-03-01 y el 2024-03-31. Sede San Andres.

UNIDAD EJECUTORA 350101

RP 424 / CDP 424

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: MARZO de 2024

Cordialmente,



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: T14928342
GRUPO DE CONTRATOS

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 51968884
Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-04-15 10:05:48
Firmado por: lrodriguez
Firmado desde la IP: 172.200.0.1

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : siifnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;msandoval

FECHA DE EMISIÓN

08 / ABRIL / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

08 / MAYO / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	SERVICIO DE PERSONAL	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	353,803.00	353,803.00
1.00	AIU 10%	281,967.00	281,967.00
Son: TRES MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	3,101,638
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 . OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	3,101,638

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención

Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : 4a613f9702a325ace6f6dcec125a9d0645c184f6682bb47facea765acce39669ca85b72f28fdb321f6424a45ea86267

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.04.08 12:48:41



Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: T14928342
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :9 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-04-10			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.20%	2024-03-01	2024-03-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223,224	56523,224	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	GRUPO ADMINISTRATIVA	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: T14928342
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
ASEO COLOMBIA SAN ANDRES GC-112117-2023 El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de MARZO de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-03-01 y el 2024-03-31. Sede San Andres. UNIDAD EJECUTORA 350101 RP 424 / CDP 424			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: T14928342
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de marzo en MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 51968884
Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-04-15 10:05:48
Firmado por: lrodriguezm
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHajustini

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:35-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:2024-04-23-9:29 a. m.

ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO
MCIT-GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	111117724	Fecha Registro:	2024-04-17		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		118324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-19	Código de Referencia:		04500078700111117724			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.101.638,00	Valor Deducciones:		3.948,00			Valor Neto:		3.097.690,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.101.638,00	Valor Deducciones	3.948,00	Valor Neto	3.097.690,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202401201 - FE484	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2024-04-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.101.638,00	0,00	3.101.638,00				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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.948,00	3.948,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-04-16	3.101.638,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **I13122328**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de ABRIL de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 10, que comprende el periodo reportado entre el 2024-04-01 y el 2024-04-30.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223,224**- CDP No. **56523,224**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,875,776.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE ABRIL

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de ABRIL de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-04-01 y el 2024-04-30. Sede San Andres.

UNIDAD EJECUTORA 350101

RP 424 / CDP 424

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: ABRIL de 2024

Cordialmente,

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Documento: 51968884



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: I13122328
GRUPO DE CONTRATOS

Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-05-08 16:42:53

Firmado por: lrodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas



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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : siifnacionfacturaelectronica@minhacienda.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;msandoval

FECHA DE EMISIÓN

07 / MAYO / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

06 / JUNIO / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	148,474.00	148,474.00
1.00	AIU 10%	261,434.00	261,434.00
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,875,776
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 . OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,875,776

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : c900d7e9090c976581a6ccadccfb896df7ed8c46889e782304c2c3f24e797b452c3da2435c8e3148e32e57312b868683

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.05.07 07:25:27

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: I13122328
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :10 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-05-06			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.80%	2024-04-01	2024-04-30
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223,224	56523,224	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	GRUPO ADMINISTRATIVA	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: I13122328
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de ABRIL de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-04-01 y el 2024-04-30. Sede San Andres. UNIDAD EJECUTORA 350101 RP 424 / CDP 424			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallan modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: I13122328
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de abril EN MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO R1 se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 51968884
Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-05-08 16:42:53
Firmado por: lrodriguezm
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIhiguera ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-14-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	141777424	Fecha Registro:	2024-05-09		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		148224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-14	Código de Referencia:		04500078700141777424			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.875.776,00	Valor Deducciones:		3.660,00			Valor Neto:	2.872.116,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.875.776,00	Valor Deducciones	3.660,00	Valor Neto	2.872.116,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202401566 OC112117 FE521	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-05-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.875.776,00	0,00	2.875.776,00				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		RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.660,00	3.660,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-05-09	2.875.776,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de MAYO de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 11, que comprende el periodo reportado entre el 2024-05-01 y el 2024-05-31.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **424**- CDP No. **424**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,906,059.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE MAYO

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de Mayo de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-05-01 y el 2024-05-31. Sede San Andres.

UNIDAD EJECUTORA 350101

RP 424 / CDP 424

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: MAYO de 2024

Cordialmente,

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: J16781334
GRUPO DE CONTRATOS

Documento: 51968884

Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-06-07 07:26:09

Firmado por: lrodriguez

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : lrodriguezmn@mincit.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;ovela@mincit.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

06 / JUNIO / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

06 / JULIO / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	176,004.00	176,004.00
1.00	AIU 10% SAN ANDRES	264,187.00	264,187.00
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,906,059
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 . OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,906,059

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764070712226 de fecha 15/05/2024 hasta 15/05/2025 FOLIOS DESDE FE 538 al 3000

CUFE : a8052e1ae8c976179600e4e96fb21e98992fecb720be0276e5b26ab0567a725d13d0cf77797c52735e37848659dd31d9

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.06.06 10:05:48

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **J16781334**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :11 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-06-06			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.20%	2024-05-01	2024-05-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
424	424	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA	GRUPO ADMINISTRATIVA	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: J16781334
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de Mayo de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-05-01 y el 2024-05-31. Sede San Andres. UNIDAD EJECUTORA 350101 RP 424 / CDP 424			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **J16781334**
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de mayo en MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO R12 SAN ANDRES se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 51968884
Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-06-07 07:26:09
Firmado por: lrodriguezm
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIguera ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-18-8:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	191814924	Fecha Registro:	2024-06-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		196324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-18	Código de Referencia:		04500078700191814924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.906.059,00	Valor Deducciones:		3.699,00			Valor Neto:	2.902.360,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.906.059,00	Valor Deducciones	3.699,00	Valor Neto	2.902.360,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202402033 GC-112117-2023 FE573	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-06-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.906.059,00	0,00	2.906.059,00				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		RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.699,00	3.699,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-06-14	2.906.059,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de JUNIO de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 12, que comprende el periodo reportado entre el 2024-06-01 y el 2024-06-30.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223,224**- CDP No. **56523,224**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,898,958.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE JUNIO

ASEO COLOMBIA SAN ANDRES GC-112117-2023

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de Junio de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-06-01 y el 2024-06-30. Sede San Andres.

UNIDAD EJECUTORA 350101

RP 424 / CDP 424

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: JUNIO de 2024

Cordialmente,



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **Q55969351**
GRUPO DE CONTRATOS

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 51968884
Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-07-05 15:18:57
Firmado por: lrodriguez
Firmado desde la IP: 172.200.0.1

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : lrodriguezmn@mincit.gov.co;afetecua@mincit.gov.co;ovela@mincit.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

04 / JULIO / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

03 / AGOSTO / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	169,548.00	169,548.00
1.00	AIU 10% SAN ANDRES	263,542.00	263,542.00
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,898,958
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 . OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,898,958

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764070712226 de fecha 15/05/2024 hasta 15/05/2025 FOLIOS DESDE FE 538 al 3000

CUFE : 798c309e821ff23c1f1554e66d86348c967db13cae72e6886b1fad734d364dd84fc0bbf74564909bd8be33615a63b2ac

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.07.04 11:33:08

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **Q55969351**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :12 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-07-04			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.20%	2024-06-01	2024-06-30
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223,224	56523,224	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA	GRUPO ADMINISTRATIVA	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **Q55969351**
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
ASEO COLOMBIA SAN ANDRES GC-112117-2023 El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de Junio de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-06-01 y el 2024-06-30. Sede San Andres. UNIDAD EJECUTORA 350101 RP 424 / CDP 424			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: Q55969351
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de junio en MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 51968884
Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-07-05 15:18:57
Firmado por: lrodriguezm
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIguera ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-16-10:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	229630124	Fecha Registro:	2024-07-11		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		241824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-15	Código de Referencia:		04500078700229630124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.898.958,00	Valor Deducciones:		3.690,00			Valor Neto:	2.895.268,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.898.958,00	Valor Deducciones	3.690,00	Valor Neto	2.895.268,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202402509 GC-112117-2023 FE593	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-07-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.898.958,00	0,00	2.898.958,00				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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.690,00	3.690,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-10	2.898.958,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de JULIO de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 13, que comprende el periodo reportado entre el 2024-07-01 y el 2024-07-31.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223,224**- CDP No. **56523,224**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 3,030,911.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE JULIO

ASEO COLOMBIA SAN ANDRES GC-112117-2023

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de JULIO de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-07-01 y el 2024-07-31. Sede San Andres.

UNIDAD EJECUTORA 350101

RP 424 / CDP 424

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: JULIO de 2024

Cordialmente,

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: M62023047
GRUPO DE CONTRATOS

Documento: 51968884

Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-08-06 12:06:02

Firmado por: lrodriguezmn

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : lrodriguez@mincit.gov.co;ovela@mincit.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

01 / AGOSTO / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

31 / AGOSTO / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	289,506.00	289,506.00
1.00	AIU 10% SAN ANDRES	275,537.00	275,537.00
Son: TRES MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/100		SUB-TOTAL	3,030,911
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 .OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #S35-01-01-000;OC112117-2023;LRODRIGUEZM@MINCIT.GOV.CO#S		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	3,030,911

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar
comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado
SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T.,
las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención

Resolución DIAN 18764070712226 de fecha 15/05/2024 hasta 15/05/2025 FOLIOS DESDE FE 538 al 3000

CUFE : 55d240da37fd59efda915893a269dcf49254c3cfb7b7d4c462d1a381a9fab9bb3f996ec83c164b609050409a4acaa0f0

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.08.01 15:31:31

Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento

<http://www.dian.gov.co/>

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **M62023047**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :13 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-08-02			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.00%	2024-07-01	2024-07-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223,224	56523,224	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA	GRUPO ADMINISTRATIVA	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: M62023047
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
ASEO COLOMBIA SAN ANDRES GC-112117-2023 El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de JULIO de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-07-01 y el 2024-07-31. Sede San Andres. UNIDAD EJECUTORA 350101 RP 424 / CDP 424			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallan modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de Julio EN MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier cont	Aprobada por supervisor para el periodo



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **M62023047**
GRUPO DE CONTRATOS

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 51968884
Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-08-06 12:06:02
Firmado por: lrodriguez
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHlhiguera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:35-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:2024-08-14-8:38 a. m.

ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
MCIT-GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	270490224	Fecha Registro:	2024-08-12		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		293024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	Código de Referencia:		04500078700270490224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.030.911,00	Valor Deducciones:		3.858,00			Valor Neto:	3.027.053,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.030.911,00	Valor Deducciones	3.858,00	Valor Neto	3.027.053,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202403063 GC-112117-2023 FE634	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-08-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.030.911,00	0,00	3.030.911,00				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		RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.858,00	3.858,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-08-09	3.030.911,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de AGOSTO de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 14, que comprende el periodo reportado entre el 2024-08-01 y el 2024-08-31.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223,224**- CDP No. **56523,224**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,821,237.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE AGOSTO

ASEO COLOMBIA SAN ANDRES GC-112117-2023

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de AGOSTO de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-08-01 y el 2024-08-31. Sede San Andres. UNIDAD EJECUTORA 350101 / RP 424 - CDP 424

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: AGOSTO de 2024

Cordialmente,

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Documento: 51968884



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: X77300130
GRUPO DE CONTRATOS

Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-09-09 08:17:05

Firmado por: lrodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas



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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : lrodriguezmn@mincit.gov.co;ovela@mincit.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

06 / SEPTIEMBRE / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VENCIMIENTO

VARIOS

06 / OCTUBRE / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	2,219,282.00	2,219,282.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	345,479.00	345,479.00
1.00	AIU 10% SAN ANDRES	256,476.00	256,476.00
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,821,237
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 .OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;LRODRIGUEZM@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,821,237

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764070712226 de fecha 15/05/2024 hasta 15/05/2025 FOLIOS DESDE FE 538 al 3000

CUFE : a2403a67585cb255d5cea9401c8c7fff582909289b75aedcba18fbc246d9bf94fa07318aeb89ab701caf3a9a78271597

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.09.06 12:32:44

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **X77300130**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :14 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-09-03			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.80%	2024-08-01	2024-08-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	16876853.99	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-09-07	431 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223,224	56523,224	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA	GRUPO ADMINISTRATIVA	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **X77300130**
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
ASEO COLOMBIA SAN ANDRES GC-112117-2023 El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de AGOSTO de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-08-01 y el 2024-08-31. Sede San Andres. UNIDAD EJECUTORA 350101 / RP 424 - CDP 424			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de agosto en MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo.	Aprobada por supervisor para el periodo

Número de obligaciones procesadas: 1



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **X77300130**
GRUPO DE CONTRATOS

Supervisor

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 51968884
Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.
El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-09-09 08:17:05
Firmado por: Irodriguez m
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIhiguera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-16-9:43 a. m.

ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
MCIT-GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	319859124	Fecha Registro:	2024-09-11		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		352024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-16	Código de Referencia:		04500078700319859124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.821.237,00	Valor Deducciones:		3.591,00			Valor Neto:	2.817.646,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.821.237,00	Valor Deducciones	3.591,00	Valor Neto	2.817.646,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202403535 FV-FE673	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-09-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.821.237,00	0,00	2.821.237,00				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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.591,00	3.591,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-09-11	2.821.237,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **Y61032321**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de SEPTIEMBRE de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 15, que comprende el periodo reportado entre el 2024-09-01 y el 2024-09-30.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223,224,424**- CDP No. **56523,224,424**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-11-30**

Valor a pagar: **\$ 2,789,757.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE SEPTIEMBRE

ASEO COLOMBIA SAN ANDRES GC-112117-2023

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de Septiembre de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-09-01 y el 2024-09-30. Sede San Andres.

UNIDAD EJECUTORA 350101 / RP 424 - CDP 424

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: SEPTIEMBRE de 2024

Cordialmente,



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO:Y61032321
GRUPO DE CONTRATOS

Nombre:LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento:51968884
Cargo:202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Dependencia:GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2024-10-05 12:54:25
Firmado por:Irodriguez
Firmado desde la IP:172.200.0.1

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : lrodriguezmn@mincit.gov.co;ovela@mincit.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

03 / OCTUBRE / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

02 / NOVIEMBRE / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	70,275.00	70,275.00
1.00	AIU 10% SAN ANDRES	253,614.00	253,614.00
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,789,757
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 .OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;LRODRIGUEZM@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,789,757

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención

Resolución DIAN 18764070712226 de fecha 15/05/2024 hasta 15/05/2025 FOLIOS DESDE FE 538 al 3000

CUFE : 93ead43633dcc1b80d66cea0a3b1c0ee284bad6b2a17b313c7a78d6426615f46dce3b8d9003044a6cdb9c16757e3d4dd

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.10.03 09:49:33

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:Y61032321
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :15 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-10-01			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.80%	2024-09-01	2024-09-30
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	51191595.40	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-11-30	515 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223,224,424	56523,224,424	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA	GRUPO ADMINISTRATIVA	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:Y61032321
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
ASEO COLOMBIA SAN ANDRES GC-112117-2023 El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de Septiembre de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-09-01 y el 2024-09-30. Sede San Andres. UNIDAD EJECUTORA 350101 / RP 424 - CDP 424			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallan modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de Septiembre EN MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.	Aprobada por supervisor para el periodo



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:Y61032321
GRUPO DE CONTRATOS

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre:LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento:51968884
Cargo:202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Dependencia:GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma:2024-10-05 12:54:25
Firmado por:lrodriguez
Firmado desde la IP:172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIhiguera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-15-8:06 a. m.
ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
MCIT-GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	379112624	Fecha Registro:	2024-10-10		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		387324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-15	Código de Referencia:		04500078700379112624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.789.757,00	Valor Deducciones:		3.551,00			Valor Neto:	2.786.206,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.789.757,00	Valor Deducciones	3.551,00	Valor Neto	2.786.206,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202403929 FV FE699	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2024-10-10	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.789.757,00	0,00	2.789.757,00				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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.551,00	3.551,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-10-07	2.789.757,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **H49909123**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de **NOVIEMBRE** de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 17, que comprende el periodo reportado entre el 2024-11-01 y el 2024-11-30.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223,224,424**- CDP No. **56523,224,424**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-11-30**

Valor a pagar: **\$ 3,137,937.00**

Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE NOVIEMBRE

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de **noviembre** de 2024. Sede San Andres.

UNIDAD EJECUTORA 350101 / RP 424 - CDP 424

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: **NOVIEMBRE** de 2024

Cordialmente,

Nombre: **LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ**

Documento: **51968884**



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: H49909123
GRUPO DE CONTRATOS

Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-12-04 10:17:37

Firmado por: lrodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : lrodriguezmn@mincit.gov.co;ovela@mincit.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

02 / DICIEMBRE / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

01 / ENERO / 2025

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	386,802.00	386,802.00
1.00	AIU 10% SAN ANDRES	285,267.00	285,267.00
Son: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100		SUB-TOTAL	3,137,937
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 .OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;LRODRIGUEZM@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	3,137,937

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar
comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado
SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T.,
las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención

Resolución DIAN 18764070712226 de fecha 15/05/2024 hasta 15/05/2025 FOLIOS DESDE FE 538 al 3000

CUFE : 9d58af3360fe6203e098496ce00baebf76d5067c3be8436320130387529bef933b81ca6faedab177823e37b0102c84df

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.12.02 12:44:13

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **H49909123**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :17 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-11-29			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.00%	2024-11-01	2024-11-30
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	51191595.40	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-11-30	515 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223,224,424	56523,224,424	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA	GRUPO ADMINISTRATIVA	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: H49909123
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de noviembre de 2024. Sede San Andres. UNIDAD EJECUTORA 350101 / RP 424 - CDP 424			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de Noviembre EN MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO R12 san andres se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.	Aprobada por supervisor para el periodo



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **H49909123**
GRUPO DE CONTRATOS

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 51968884
Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-12-04 10:17:37
Firmado por: lrodriguez
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmtocarru MISLEN YAMILE TOCARRUNCHO
CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	494383424	Fecha Registro:	2024-12-16		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		491624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-18	Código de Referencia:		04500078700494383424			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.137.937,00	Valor Deducciones:		3.994,00			Valor Neto:		3.133.943,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.137.937,00	Valor Deducciones	3.994,00	Valor Neto	3.133.943,00	Moneda Base Compra			Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202404866 FE763	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2024-12-16	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.137.937,00	0,00	3.137.937,00				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	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.994,00	3.994,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-12-16	3.137.937,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **A22096731**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112117-2023**, suscrito entre La Nación-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **901677422**, cuyo objeto es: - *PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.*

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de DICIEMBRE de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 18, que comprende el periodo reportado entre el 2024-12-01 y el 2024-12-25.

Unidad Ejecutora: 35-01-01 Rubro presupuestal: a-02-02-02-008-005

Uso presupuestal: **A-02-02-02-008-005-03**

Registro presupuestal No. **121223,224,424**- CDP No. **56523,224,424**

Fecha inicio de contrato: **2023-07-04** Fecha Final de contrato: **2024-11-30**

Valor a pagar: **\$ 2,234,384.00**

Tipo de pago: PAGO FRACCIONADO Mes de pago: PAGO MES DE DICIEMBRE

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de diciembre de 2024. Sede San Andres.

UNIDAD EJECUTORA 350101 / RP 424 - CDP 424

Certificado en Bogotá D.C., en el mes de: DICIEMBRE de 2024

Cordialmente,

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Documento: 51968884



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: A22096731
GRUPO DE CONTRATOS

Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-12-12 07:32:41

Firmado por: lrodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

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

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

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

CLIENTE

SEÑOR(ES) : MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
NIT : 830115297-6
DIRECCIÓN : AVENIDA COLÓN EDIFICIO BREAT BRUIT OFICINA 203
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SAN ANDRES
E-MAIL : lrodriguezmn@mincit.gov.co;ovela@mincit.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

11 / DICIEMBRE / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

10 / ENERO / 2025

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	1,972,695.00	1,972,695.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SAN ANDRES	58,563.00	58,563.00
1.00	AIU 10% SAN ANDRES	203,126.00	203,126.00
Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,234,384
OBSERVACIONES		+ IVA	
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024 .OC 112117 SEDE SAN ANDRES R12 #35-01-01-000;OC112117-2023;LRODRIGUEZM@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,234,384

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención

Resolución DIAN 18764070712226 de fecha 15/05/2024 hasta 15/05/2025 FOLIOS DESDE FE 538 al 3000

CUFE : 5def43c9265b95bb49f01ccc9cf7da9b28764d73860cead2cb3ac51a3d50d9e53163d83445d37f6ee2322994c5b9cfea

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.12.11 17:05:24

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A22096731**
GRUPO DE CONTRATOS

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta la versión 4 del manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

INFORME NÚMERO :18 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-12-11			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.20%	2024-12-01	2024-12-25
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112117-2023	51191595.40	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-07-04	2024-11-30	515 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
121223,224,424	56523,224,424	a-02-02-02-008-005	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, INCLUYENDO EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES, EN LAS SEDES DE BOGOTÁ, SAN ANDRÉS ISLAS, CARTAGENA Y SANTA MARTA. PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.		
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO			
SUPERVISOR	CARGO	DEPENDENCIA	
LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA	GRUPO ADMINISTRATIVA	

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PAGOS

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: A22096731
GRUPO DE CONTRATOS

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR
1	2023-07-04	2023-07-31	2396631.00
2	2023-08-01	2023-08-31	2746596.00
3	2023-09-01	2023-09-30	2626107.00
4	2023-10-01	2023-10-31	2677214.00
5	2023-11-01	2023-11-30	2636827.00
6	2023-12-01	2023-12-31	2701510.00
7	2024-01-01	2024-01-31	3068725.00
8	2024-02-01	2024-02-29	3030547.00
9	2024-03-01	2024-03-31	3101638.00
10	2024-04-01	2024-04-30	2875776.00
11	2024-05-01	2024-05-31	2906059.00
12	2024-06-01	2024-06-30	2898958.00
13	2024-07-01	2024-07-31	3030911.00
14	2024-08-01	2024-08-31	2821237.00
15	2024-09-01	2024-09-30	2789757.00
16	2024-10-01	2024-10-31	2843719.00
17	2024-11-01	2024-11-30	3137937.00
18	2024-12-01	2024-12-25	2234384.00

Número de pagos : 18

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de diciembre de 2024. Sede San Andres. UNIDAD EJECUTORA 350101 / RP 424 - CDP 424			
DECLARA INCONFORMIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DE LA INCONFORMIDAD	DECLARA INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO PARA ESTE PERIODO REPORTADO?	RAZON DEL INCUMPLIMIENTO
NO		NO	
NOTA			
En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.			

DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ORDINAL	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
1	Serán las establecidas en la cláusula No. 7 del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	Durante la ejecución de actividades del mes de diciembre en san Andrés EN MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes, utilizando escobas de cerdas duras y blanda para retirar las suciedades acumuladas, se realiza el trapeado de piso tomando la debida precaución de utilizar la señalización adecuada de piso húmedo para evitar un accidente a causa del piso húmedo. Se intervienen áreas de zonas comunes, limpieza de patios y limpieza de vidrios siempre utilizando la buena implementación de sus elementos de protección para así evitar cualquier contacto con sustancias que puedan ocasionar alguna reacción a la piel.	Aprobada por supervisor para el periodo



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A22096731**
GRUPO DE CONTRATOS

Número de obligaciones procesadas: 1

Supervisor

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
Documento: 51968884
Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://gestion.mincit.gov.co/Athena/GestionContrato>. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento se ha validado a través del ingreso de esta clave dinámica por el supervisor del contrato.

Fecha | Hora de firma: 2024-12-12 07:32:41
Firmado por: lrodriguez
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmtocarru MISLEN YAMILE TOCARRUNCHO
CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	38339525	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30225	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04500078700038339525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	2.234.384,00	Valor Deducciones:	2.844,00		Valor Neto:	2.231.540,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.234.384,00	Valor Deducciones	2.844,00	Valor Neto	2.231.540,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	202500029	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MCIT-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.234.384,00	0,00	2.234.384,00				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		RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	2.844,00	2.844,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
TODOS - FUNCIONAMIENTO, INVERSION			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2025-02-13	2.234.384,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)