



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **H38794021**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923**- CDP No. **56723**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,362,696.00**

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

El Contratista cumplió con sus obligaciones en cuanto a los servicios de Aseo y Cafetería para el mes de Julio de la sede de Santa Marta.

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: H38794021
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 13:59:17

Firmado por: hmaldonado

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

CRS FIRMADO: H38794021

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

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	204,514.00	204,514.00
1.00	AIU 10%	211,144.00	211,144.00
Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,322,579.00
OBSERVACIONES		+ IVA	40,117.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 05 AL 31 DE JULIO DE 2023. OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,362,696.00

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 : d16b5471475622305fcf394214b95eda02557c03e840d5e33899fcf29efef188661d49cb31ff27b5fb4841bc80110696

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.08.30 11:34:36

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **H38794021**
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 : 2023-08-30			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.80%	2023-07-04	2023-07-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923	56723	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 el mes de julio se intervienen areas de zonas comunes limpieza de patios y limpieza de vidrios. Se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes.			
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

Número de obligaciones procesadas:

Supervisor



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **H38794021**
GRUPO DE CONTRATOS

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 13:59:17
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:	323896223	Fecha Registro:	2023-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	348723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27	Código de Referencia:	04500078700323896223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.362.696,00	Valor Deducciones:	10.241,00		Valor Neto:	2.352.455,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.362.696,00	Valor Deducciones	10.241,00	Valor Neto	2.352.455,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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

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:	202303399 - FE90	Tipo:	FACTURA

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	2.362.696,00	0,00	2.362.696,00				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 %	4.223,00	4.223,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.018,00	6.018,00	

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	2.362.696,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

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	151,293.00	151,293.00
1.00	AIU 10%	235,159.00	235,159.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,586,745.00
OBSERVACIONES		+ IVA	44,680.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #S35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,631,425.00

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 : 2b189f9cefa75d3f3eed968f12f62338292a07f3e81c1ee4173d67981d58b6e740d706dffdaacc4050f59daabf9385fdc

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.09.22 15:49:24

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 : 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

11 / OCTUBRE / 2023

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

10 / NOVIEMBRE / 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	59,020.00	59,020.00
1.00	AIU 10%	225,931.00	225,931.00
Son: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,485,244.00
OBSERVACIONES		+ IVA	42,927.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,528,171.00

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 : 23011f4aa7dd215562b11303e54010286d303d69d249de152c1f0301e8c2476fd65645479e49ce99e6b1a5d5252fb9a

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.10.11 10:37:43

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: C54023693
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 :2 FECHA EN QUE SE RINDE : 2023-09-22			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.80%	2023-08-01	2023-08-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923	56723	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 agosto en las oficinas del Ministerio se realizaron actividades de limpieza profunda en pisos y paredes.			
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

Número de obligaciones procesadas:

Supervisor



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **C54023693**
GRUPO DE CONTRATOS

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: 2023-09-27 14:58:44
Firmado por: hmaldonado
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHajustini

35-01-01-000

2023-10-19-10:38 a. m.

ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO

MCIT-GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	356457723	Fecha Registro:	2023-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	390523	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-19	Código de Referencia:	04500078700356457723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.631.425,00	Valor Deducciones:	11.405,00			Valor Neto:	2.620.020,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.631.425,00	Valor Deducciones	11.405,00	Valor Neto	2.620.020,00	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:	H202303885 FE149 OC112112-2023	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	2.631.425,00	0,00	2.631.425,00				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 %	4.703,00	4.703,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.702,00	6.702,00	

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	2.631.425,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **C54023693**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923**- CDP No. **56723**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,631,425.00**

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.

CDP 56723 R.P 120923. UNIDAD 35-01-01

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

Cordialmente,

Nombre: HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **C54023693**
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 14:58:44
Firmado por: hmaldonado
Firmado desde la IP: 172.200.0.1



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **D53985245**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923**- CDP No. **56723**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,528,171.00**

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

Se reciben a conformidad los soportes que dan cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales 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: D53985245
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 14:26:18

Firmado por: hmaldonado

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

CRS FIRMADO: D53985245

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923**- CDP No. **56723**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,665,918.00**

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

Se realizaron las actividades de aseo y cafetería en el mes de octubre cumpliendo con las obligaciones de la orden de compra 112112 .

CDP 56723 R.P 120923. UNIDAD 35-01-01.

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

Cordialmente,

Nombre: HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ

Documento: 52557104



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **A87787444**
GRUPO DE CONTRATOS

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 08:40:44

Firmado por: hmaldonado

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: D53985245
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 :3 FECHA EN QUE SE RINDE : 2023-10-11			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.80%	2023-09-01	2023-09-30
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923	56723	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 septiembre en la sede de Santa Marta, 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: **D53985245**
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: 2023-10-13 14:26:18

Firmado por: hmaldonado

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A87787444**
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	14.80%	2023-10-01	2023-10-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923	56723	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 el mes de octubre se presentó una incapacidad por parte de la auxiliar Carolina socarras del 02 al 11 de octubre la cual fue cubierta por la señora Beatriz Blanco, 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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A87787444**
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 08:40:44
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: 2023-11-23-2:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401943023	Fecha Registro:	2023-11-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	441723	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-21	Código de Referencia:	04500078700401943023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.528.171,00	Valor Deducciones:	10.958,00		Valor Neto:	2.517.213,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	2.528.171,00	Valor Deducciones	10.958,00	Valor Neto	2.517.213,00	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:				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:	202303941 - FE186	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-17
--	---------	-------------------	-------	---------	--------	------------

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	2.528.171,00	0,00	2.528.171,00				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 %	4.519,00	4.519,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.439,00	6.439,00	

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	2023-11-16	2.528.171,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **A87787444**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923**- CDP No. **56723**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,665,918.00**

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

Se realizaron las actividades de aseo y cafetería en el mes de octubre cumpliendo con las obligaciones de la orden de compra 112112 .

CDP 56723 R.P 120923. UNIDAD 35-01-01.

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

Cordialmente,

Nombre: HORTENSIA MALDONADO RODRIGUEZ

Documento: 52557104



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **A87787444**
GRUPO DE CONTRATOS

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 08:40:44

Firmado por: hmaldonado

Firmado desde la IP: 172.200.0.1



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **W31001973**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923**- CDP No. **56723**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,675,774.00**

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: **W31001973**
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 10:41:30

Firmado por: lrodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

CRS FIRMADO: W31001973



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **H81329234**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923**- CDP No. **56723**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,650,895.00**

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 Santa Marta UNIDAD 35-01-01 R.P 120923

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: H81329234
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 15:08:23

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 : 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

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	168,692.00	168,692.00
1.00	AIU 10%	236,899.00	236,899.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,605,884.00
OBSERVACIONES		+ IVA	45,011.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,650,895.00

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 : c9cd42ffb9ae16b7217569c97f0b16af4b4b992a858f7fb21c1a6a47ae9f0e6f62902012e724ad11057bbc898d66dc11

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.12.18 12:48:08

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 : 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

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	190,926.00	190,926.00
1.00	AIU 10%	239,122.00	239,122.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,630,341.00
OBSERVACIONES		+ IVA	45,433.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,675,774.00

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 : 891fdb9a94327ff0e6998050555349b4016733fb7b5d22e531fbffac295329634380c99e2a2cdfcd9b952a63f2e665f5

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.12.07 14:20:34

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A87787444**
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	14.80%	2023-10-01	2023-10-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923	56723	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 el mes de octubre se presentó una incapacidad por parte de la auxiliar Carolina socarras del 02 al 11 de octubre la cual fue cubierta por la señora Beatriz Blanco, 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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A87787444**
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 08:40:44
Firmado por: hmaldonado
Firmado desde la IP: 172.200.0.1

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **W31001973**
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-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923	56723	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

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

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

Número de obligaciones procesadas:

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 10:41:30

Firmado por: lrodriguezmn

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **H81329234**
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-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923	56723	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

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Se cumplieron con las obligaciones contractuales durante el mes de diciembre. Para la Sede de Santa Marta			
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

Número de obligaciones procesadas:

Supervisor



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **H81329234**
GRUPO DE CONTRATOS

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: 2023-12-19 15:08:23
Firmado por: lrodriguez
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:	423075423	Fecha Registro:	2023-11-29		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		469923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-01	Código de Referencia:		04500078700423075423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.665.918,00	Valor Deducciones:		11.555,00			Valor Neto:	2.654.363,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.665.918,00	Valor Deducciones	11.555,00	Valor Neto	2.654.363,00	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:	202304457 - FE226	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	2.665.918,00	0,00	2.665.918,00				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 %	4.765,00	4.765,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.790,00	6.790,00	

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	2.665.918,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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:	453542823	Fecha Registro:	2023-12-18		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		522723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-20	Código de Referencia:		04500078700453542823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.675.774,00	Valor Deducciones:		11.597,00			Valor Neto:	2.664.177,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.675.774,00	Valor Deducciones	11.597,00	Valor Neto	2.664.177,00	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 202305325 FE289 GC112112/23	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	2.675.774,00	0,00	2.675.774,00				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 %	4.782,00	4.782,00		
2-01-04-02-01-03		RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	6.815,00	6.815,00		
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	2.675.774,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcriollo LIZETH CAROLINA CRIOLLO LEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-26-4:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	466969023	Fecha Registro:	2023-12-21		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		547423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-26	Código de Referencia:		04500078700466969023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.650.895,00	Valor Deducciones:		11.490,00			Valor Neto:	2.639.405,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.650.895,00	Valor Deducciones	11.490,00	Valor Neto	2.639.405,00	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:	202305627 - FE328	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	2.650.895,00	0,00	2.650.895,00				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 %	4.738,00	4.738,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.752,00	6.752,00	

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	2.650.895,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2024-12-19-10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	494357624	Fecha Registro:	2024-12-16		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		491324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-18	Código de Referencia:		04500078700494357624		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.232.655,00	Valor Deducciones:		12.277,00		Valor Neto:		3.220.378,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.232.655,00	Valor Deducciones	12.277,00	Valor Neto	3.220.378,00	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:	202404865 FE762	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	3.232.655,00	0,00	3.232.655,00				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 %	4.044,00	4.044,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.233,00	8.233,00	

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	3.232.655,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2024-12-27-2:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	518065624	Fecha Registro:	2024-12-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		540224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:		04500078700518065624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.939.629,00	Valor Deducciones:		7.367,00			Valor Neto:	1.932.262,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.939.629,00	Valor Deducciones	7.367,00	Valor Neto	1.932.262,00	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:	202405469	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2024-12-23	

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	1.939.629,00	0,00	1.939.629,00				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 %	2.427,00	2.427,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	4.940,00	4.940,00			
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				2024-12-22	1.939.629,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

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	168,692.00	168,692.00
1.00	AIU 10%	236,899.00	236,899.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,605,884.00
OBSERVACIONES		+ IVA	45,011.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,650,895.00

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 : c9cd42ffb9ae16b7217569c97f0b16af4b4b992a858f7fb21c1a6a47ae9f0e6f62902012e724ad11057bbc898d66dc11

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.12.18 12:48:08

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 : 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

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	190,926.00	190,926.00
1.00	AIU 10%	239,122.00	239,122.00
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,630,341.00
OBSERVACIONES		+ IVA	45,433.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,675,774.00

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 : 891fdb9a94327ff0e6998050555349b4016733fb7b5d22e531fbffac295329634380c99e2a2cdfcd9b952a63f2e665f5

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2023.12.07 14:20:34

Timbre Electrónico DIAN

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



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **Y93801544**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **324**- CDP No. **324**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 3,784,267.00**

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

El número del Registro Presupuestal RP. No. 324 Aseo y Cafet- STA MARTA -UE 350101000 GG

RP 324

CDP 324

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:Y93801544
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 12:19:01

Firmado por:lrodriguezm

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 : 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

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	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	915,961.00	915,961.00
1.00	AIU 10%	338,183.00	338,183.00
Son: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100		SUB-TOTAL	3,720,012.00
OBSERVACIONES		+ IVA	64,255.00
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #S35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	3,784,267.00

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 : f68cc7d743b6dbc913b6a3dfa36df32ee05a70457735101f47533fb502900856785aada82dc4ca3a030ab0bd045f734f

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.02.06 15:06:40

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:Y93801544
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-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
324	324	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

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO:Y93801544
GRUPO DE CONTRATOS

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 12:19:01
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: 2024-02-26-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	37298524	Fecha Registro:	2024-02-20		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		36324	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-02-22	Código de Referencia:		04500078700037298524			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.784.266,77	Valor Deducciones:		14.373,00			Valor Neto:		3.769.893,77	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.784.266,77	Valor Deducciones	14.373,00	Valor Neto	3.769.893,77	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-202400215 FE364	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	3.784.266,77	0,00	3.784.266,77				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	9.638,00	9.638,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.735,00	4.735,00	

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	3.784.266,77	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **S82391991**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923,424**- CDP No. **56723,424**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,913,163.00**

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

ASEO COLOMBIA SANTA MARTA GC-112112-2023

El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de XXXX de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-XX-01 y el 2024-XX-XX. Sede Santa Marta

UNIDAD EJECUTORA 350101

RP 324 / CDP 324

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

Cordialmente,



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: S82391991
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 10:06:32
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 : 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 / 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	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	137,495.00	137,495.00
1.00	AIU 10%	260,336.00	260,336.00
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,863,699
OBSERVACIONES		+ IVA	49,464
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #S35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,913,163

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 : ba8485bfe3b750d1e40e33d8d691b700901be6d3f68e8bc377ffa002f1f43fbb4dc50c79f262f42f00488d878100ced8

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.04.08 12:01:32

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **S82391991**
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	14.80%	2024-03-01	2024-03-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923,424	56723,424	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 ADMINISTRATIVA	

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			
ASEO COLOMBIA SANTA MARTA GC-112112-2023 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 Santa Marta UNIDAD EJECUTORA 350101 RP 324 / CDP 324			
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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **S82391991**
GRUPO DE CONTRATOS

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 10:06:32
Firmado por: Irodriguez m
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:2024-04-23-9:28 a. m.

ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO
MCIT-GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	111110024		Fecha Registro:	2024-04-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	118224		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-19		Código de Referencia:	04500078700111110024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.913.163,00		Valor Deducciones:	11.065,00			Valor Neto:	2.902.098,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	2.913.163,00	Valor Deducciones	11.065,00	Valor Neto	2.902.098,00	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:	202401200 - FE483		Tipo:	FACTURA	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	2.913.163,00	0,00	2.913.163,00				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 %	3.645,00	3.645,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	7.420,00	7.420,00			
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	2.913.163,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **E44708316**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923,424**- CDP No. **56723,424**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,906,581.00**

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 Santa Marta

UNIDAD EJECUTORA 350101

RP 324 / CDP 324

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: E44708316
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: 2024-05-09 08:20:44

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 : 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

06 / MAYO / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

05 / 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 - SANTAMARTA	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	131,613.00	131,613.00
1.00	AIU 10%	259,748.00	259,748.00
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,857,229
OBSERVACIONES		+ IVA	49,352
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,906,581

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 : 4230fc2afa195aa3c2b59b03130ca826479806367f8e66c92a1f86dc119edcf6f3ac2bcad1d312194d6fd0f6542d6727

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.05.06 17:17:39

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **E44708316**
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-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923,424	56723,424	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 ADMINISTRATIVA	

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			
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 Santa Marta UNIDAD EJECUTORA 350101 RP 324 / CDP 324			
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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **E44708316**
GRUPO DE CONTRATOS

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: 2024-05-09 08:20:44

Firmado por: lrodriguez m

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: 2024-05-16-10:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	146445324	Fecha Registro:	2024-05-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		152924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-16	Código de Referencia:		04500078700146445324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.906.581,00	Valor Deducciones:		11.039,00			Valor Neto:	2.895.542,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.906.581,00	Valor Deducciones	11.039,00	Valor Neto	2.895.542,00	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:	202401567 FE520	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2024-05-14	

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	2.906.581,00	0,00	2.906.581,00				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 %	3.636,00	3.636,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.403,00	7.403,00	

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	2024-05-14	2.906.581,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **A50224151**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **324**- CDP No. **324**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,884,663.00**

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 Santa Marta

UNIDAD EJECUTORA 350101

RP 324 / CDP 32

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

Cordialmente,

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Documento: 51968884



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: A50224151
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: 2024-06-07 07:25:18

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 : 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

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 SANTAMARTA	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SANTAMARTA	112,026.00	112,026.00
1.00	AIU 10% SANTAMARTA	257,789.00	257,789.00
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,835,683
OBSERVACIONES		+ IVA	48,980
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024 OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,884,663

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 : 4e513824c36ae2e23b8e5a2bc36cc2a52f1412b7729678c89512f37be868103dcc57c7aeac1fa3c5cef2a412124583a5

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.06.06 09:58:58

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A50224151**
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	14.80%	2024-05-01	2024-05-31
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
324	324	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

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

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 Santa Marta UNIDAD EJECUTORA 350101 RP 324 / CDP 32			
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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **A50224151**
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: 2024-06-07 07:25:18

Firmado por: Irodriguez m

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:2024-06-18-8:25 a. m.

ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
MCIT-GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	191758024	Fecha Registro:	2024-06-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		196224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-18	Código de Referencia:		04500078700191758024		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.884.663,00	Valor Deducciones:		10.956,00		Valor Neto:		2.873.707,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.884.663,00	Valor Deducciones	10.956,00	Valor Neto	2.873.707,00	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:	202402029 GC-112112-2023 FE572	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	2.884.663,00	0,00	2.884.663,00				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 %	3.609,00	3.609,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.347,00	7.347,00	

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	2.884.663,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **E14025096**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923,424**- CDP No. **56723,424**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,850,918.00**

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

ASEO COLOMBIA SANTA MARTA GC-112112-2023

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 Santa Marta

UNIDAD EJECUTORA 350101

RP 324 / CDP 324

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

Cordialmente,



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: E14025096
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 15:18:35
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 : CALLE 15 NO 3 -25 OFICINA 307 EDIFICIO BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SANTA MARTA
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 SANTAMARTA	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SANTAMARTA	81,869.00	81,869.00
1.00	AIU 10% SANTAMARTA	254,774.00	254,774.00
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,802,511
OBSERVACIONES		+ IVA	48,407
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #S35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,850,918

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 : 290041ed2b569612ae7dc4865908fcc194ce2f5db422f904b52a5dd7adf9b57aa0416f04aa09281effa55173040be2c2

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.07.04 11:19:36

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: E14025096
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	14.80%	2024-06-01	2024-06-30
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923,424	56723,424	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

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
ASEO COLOMBIA SANTA MARTA GC-112112-2023 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 Santa Marta UNIDAD EJECUTORA 350101 RP 324 / CDP 324			
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

Número de obligaciones procesadas:

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 15:18:35

Firmado por: lrodriguez

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: 2024-07-16-10:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	229613324	Fecha Registro:	2024-07-11		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		241724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-15	Código de Referencia:		04500078700229613324			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.850.918,00	Valor Deducciones:		10.828,00			Valor Neto:	2.840.090,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.850.918,00	Valor Deducciones	10.828,00	Valor Neto	2.840.090,00	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:	202402508 GC112112-2023 FE592	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	2.850.918,00	0,00	2.850.918,00				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 %	3.567,00	3.567,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.261,00	7.261,00	

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	2.850.918,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923,424**- CDP No. **56723,424**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,884,778.00**

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

ASEO COLOMBIA SANTA MARTA GC-112112-2023

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 Santa Marta

UNIDAD EJECUTORA 350101

RP 324 / CDP 324

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

Cordialmente,



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: N80971814
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: 2024-08-06 12:05:47
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 : CALLE 15 NO 3 -25 OFICINA 307 EDIFICIO BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SANTA MARTA
E-MAIL : lrodriguezmn@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 SANTAMARTA	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SANTAMARTA	112,128.00	112,128.00
1.00	AIU 10% SANTAMARTA	257,800.00	257,800.00
Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,835,796
OBSERVACIONES		+ IVA	48,982
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #S35-01-01-000;OC112112-2023;LRODRIGUEZM@MINCIT.GOV.CO#\$ BASE GRAVABLE ESPECIAL		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,884,778

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 : 32520e8ca23952e127b9d37a24c24e53f63aec92a4d2940a07d7b42019544e84b58a5d13b464ee39051f1af07db2a825

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.08.01 15:28:01

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **N80971814**
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-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923,424	56723,424	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

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
ASEO COLOMBIA SANTA MARTA GC-112112-2023 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 Santa Marta UNIDAD EJECUTORA 350101 RP 324 / CDP 324			
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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **N80971814**
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: 2024-08-06 12:05:47

Firmado por: Irodriguez m

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: 2024-08-14-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	270471224	Fecha Registro:	2024-08-12		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		292924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-14	Código de Referencia:		04500078700270471224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.884.778,00	Valor Deducciones:		10.956,00			Valor Neto:	2.873.822,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.884.778,00	Valor Deducciones	10.956,00	Valor Neto	2.873.822,00	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:	202403062 GC-112112-2023 FV633	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	2.884.778,00	0,00	2.884.778,00				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 %	3.609,00	3.609,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.347,00	7.347,00	

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	2.884.778,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **G33848081**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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 FEBRERO de 2024, de acuerdo al consecutivo No. 8, que comprende el periodo reportado entre el 2024-02-01 y el 2024-02-29.

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. **120923,324**- CDP No. **56723,424**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**

Valor a pagar: **\$ 2,908,072.00**

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

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

Cordialmente,

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

Documento: 51968884

Cargo: 202815 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVA



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **G33848081**
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: 2024-03-08 06:53:54

Firmado por: lrodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

CRS FIRMADO: G33848081

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

06 / MARZO / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

05 / ABRIL / 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	132,946.00	132,946.00
1.00	AIU 10%	259,881.00	259,881.00
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,858,695
OBSERVACIONES		+ IVA	49,377
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #S35-01-01-000;OC112112-2023; AFETECUA@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,908,072

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 : c3386d5fcbef49e4e3c8bb996b56ca8970e9bb46a19418bc359f4661221a1e6e6ceb0232eb4043748d0d83903d158c27

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.03.06 16:20:30

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **G33848081**
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 :8 FECHA EN QUE SE RINDE : 2024-03-07			
PERIODICIDAD	AVANCE	PERIODO REPORTADO	
Mensual	14.80%	2024-02-01	2024-02-29
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923,324	56723,424	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 ADMINISTRATIVA	

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			
El contratista cumplió a satisfacción de conformidad con las Obligaciones establecidas durante el mes de FEBRERO de 2024, que comprende el periodo reportado entre el 2024-02-01 y el 2024-02-29. Sede Santa Marta UNIDAD EJECUTORA 350101 RP 324 / CDP 324			
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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **G33848081**
GRUPO DE CONTRATOS

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: 2024-03-08 06:53:54
Firmado por: lrodriguez
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: 2024-08-29-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	295485924	Fecha Registro:	2024-08-27		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		320924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-29	Código de Referencia:		04500078700295485924		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.908.072,00	Valor Deducciones:		11.045,00		Valor Neto:		2.897.027,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.908.072,00	Valor Deducciones	11.045,00	Valor Neto	2.897.027,00	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:	202403233 FVE420 112112	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-08-27

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	2.908.072,00	0,00	2.908.072,00				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 %	3.638,00	3.638,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.407,00	7.407,00	

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	2024-08-26	2.908.072,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **U26013173**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923,424,324**- CDP No. **56723,424,324**
Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-09-07**
Valor a pagar: **\$ 3,045,314.00**
Tipo de pago: PAGO MES COMPLETO Mes de pago: PAGO MES DE AGOSTO

ASEO COLOMBIA SANTA MARTA GC-112112-2023

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 2024-07-01 y el 2024-07-31. Sede Santa Marta
UNIDAD EJECUTORA 350101 / RP 324 / CDP 324

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

Cordialmente,

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO:U26013173
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:2024-09-09 08:28:14

Firmado por:lrodriguezmn

Firmado desde la IP:172.200.0.1



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **D89246750**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923,424,324**- CDP No. **56723,424,324**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-11-30**

Valor a pagar: **\$ 2,769,043.00**

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

ASEO COLOMBIA SANTA MARTA GC-112112-2023

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 Santa Marta UNIDAD EJECUTORA 350101 - RP 324 / CDP 324

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

Cordialmente,

Nombre: LIGIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: D89246750
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: 2024-10-05 12:54:00

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 : CALLE 15 NO 3 -25 OFICINA 307 EDIFICIO BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SANTA MARTA
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 SANTAMARTA	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SANTAMARTA	255,592.00	255,592.00
1.00	AIU 10% SANTAMARTA	272,146.00	272,146.00
Son: TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,993,606
OBSERVACIONES		+ IVA	51,708
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #S35-01-01-000;OC112112-2023;LRODRIGUEZM@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	3,045,314

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 : 5f9de39b3843ad65ce12a69f46040d127a2fa902be70e32a8954b0e742a79de53d51500fdbf8a0ac83a706c97ea2863

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.09.06 12:28:12

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 : CALLE 15 NO 3 -25 OFICINA 307 EDIFICIO BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SANTA MARTA
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 SANTA MARTA	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SANTA MARTA	8,701.00	8,701.00
1.00	AIU 10% SANTA MARTA	247,457.00	247,457.00
Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100		SUB-TOTAL	2,722,026
OBSERVACIONES		+ IVA	47,017
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #S35-01-01-000;OC112112-2023;LRODRIGUEZM@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	2,769,043

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 : eae20e9eb56de99ae9adead42095f6c2e8ad40484936de7d9b67b11c01a669a7a7b3a37a13edb217ed428be3fe478cc

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.10.03 09:43:39

Timbre Electrónico DIAN

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **U26013173**
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-112112-2023	16015139.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-09-07	435 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923,424,324	56723,424,324	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

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
ASEO COLOMBIA SANTA MARTA GC-112112-2023 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 2024-07-01 y el 2024-07-31. Sede Santa Marta UNIDAD EJECUTORA 350101 / RP 324 / CDP 324			
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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **U26013173**
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 08:28:14

Firmado por: lrodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **D89246750**
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-112112-2023	49015067.00	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-11-30	519 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923,424,324	56723,424,324	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

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL PERIODO REPORTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
ASEO COLOMBIA SANTA MARTA GC-112112-2023			
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 Santa Marta UNIDAD EJECUTORA 350101 - RP 324 / CDP 324			
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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **D89246750**
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: 2024-10-05 12:54:00
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 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-16-9:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	321104424	Fecha Registro:	2024-09-12		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		352224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-16	Código de Referencia:		04500078700321104424			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.045.314,00	Valor Deducciones:		11.566,00			Valor Neto:	3.033.748,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.045.314,00	Valor Deducciones	11.566,00	Valor Neto	3.033.748,00	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:	202403539 FV-FE672	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-09-12

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	3.045.314,00	0,00	3.045.314,00				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 %	3.810,00	3.810,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.756,00	7.756,00	

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	3.045.314,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2024-10-15-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	379106124	Fecha Registro:	2024-10-10		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		387224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-15	Código de Referencia:		04500078700379106124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.769.043,00	Valor Deducciones:		10.517,00			Valor Neto:	2.758.526,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.769.043,00	Valor Deducciones	10.517,00	Valor Neto	2.758.526,00	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:	202403928 FV FE698	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	2.769.043,00	0,00	2.769.043,00				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 %	3.464,00	3.464,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.053,00	7.053,00	

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	2.769.043,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 : 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 SANTA MARTA	2,465,868.00	2,465,868.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SANTA MARTA	423,010.00	423,010.00
1.00	AIU 10% SANTA MARTA	288,888.00	288,888.00
Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100		SUB-TOTAL	3,177,766
OBSERVACIONES		+ IVA	54,889
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #S35-01-01-000;OC112112-2023;LRODRIGUEZM@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	3,232,655

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 : d25e47cd46fb1559d61dcb32dcf07fa4ebacee35da6500aca852757c0b93b25e069b08b3fdf3b104775a491a90a93615

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.12.02 12:37:36

Timbre Electrónico DIAN

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



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **S68381662**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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. **120923,424,324**- CDP No. **56723,424,324**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-11-30**

Valor a pagar: **\$ 3,232,655.00**

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 Santa Marta

UNIDAD EJECUTORA 350101 - RP 324 / CDP 324

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: S68381662
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 10:11:19

Firmado por: lrodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN CÓDIGO: **W94673843**
GRUPO DE CONTRATOS

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ESTATAL DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023

Por medio de la presente certifico que recibí el servicio, en desarrollo del **CONTRATO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. GC-112112-2023**, 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 2024-12-21.

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. **120923,424,324**- CDP No. **56723,424,324**

Fecha inicio de contrato: **2023-06-30** Fecha Final de contrato: **2024-12-15**

Valor a pagar: **\$ 1,939,629.00**

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 Santa Marta

UNIDAD EJECUTORA 350101 - RP 324 / CDP 324

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: **W94673843**
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 07:32:28

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 : CALLE 15 NO 3 -25 OFICINA 307 EDIFICIO BANCO CENTRAL HIPOTECARIO
TELÉFONO : (601)6067676
CIUDAD : SANTA MARTA
E-MAIL : lrodriguezmn@mincit.gov.co;ovela@mincit.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

11 / DICIEMBRE / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VENCIMIENTO

VARIOS

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 SANTA MARTA	1,726,108.00	1,726,108.00
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA SANTA MARTA	7,251.00	7,251.00
1.00	AIU 10% SANTA MARTA	173,336.00	173,336.00
Son: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100		SUB-TOTAL	1,906,695
OBSERVACIONES		+ IVA	32,934
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024 OC 112112 SEDE SANTAMARTA R1 #35-01-01-000;OC112112-2023;LRODRIGUEZM@MINCIT.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	1,939,629

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 : 01eca37d088ba03538e2bc1107a9a1fcb16fb3e8446bdfb54622596a5053cfbfd8574f2fd35197ca937cd879d69e50bc

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.12.11 16:51:36



Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento

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

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **S68381662**
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-112112-2023	49015067.00	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-11-30	519 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923,424,324	56723,424,324	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

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

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 Santa Marta UNIDAD EJECUTORA 350101 - RP 324 / CDP 324			
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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **S68381662**
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: 2024-12-04 10:11:19

Firmado por: Irodriguez m

Firmado desde la IP: 172.200.0.1

INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **W94673843**
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	14.80%	2024-12-01	2024-12-21
1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES			
No. CONTRATO O CONVENIO	VALOR DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO
GC-112112-2023	50506620.26	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4	901677422
FECHA DE SUSCRIPCIÓN FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO VIGENCIA
2023-06-27	2023-06-30	2024-12-15	534 2023
COMPROMISO RP	CDP	RUBRO	
120923,424,324	56723,424,324	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

ORDINAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR A PAGAR

Número de pagos :

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 Santa Marta UNIDAD EJECUTORA 350101 - RP 324 / CDP 324			
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

Número de obligaciones procesadas:



INFORME DE SUPERVISIÓN | INTERVENTORÍA CÓDIGO: **W94673843**
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: 2024-12-12 07:32:28

Firmado por: lrodriguez m

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: 2024-12-19-10:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	494357624	Fecha Registro:	2024-12-16		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		491324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-18	Código de Referencia:		04500078700494357624			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.232.655,00	Valor Deducciones:		12.277,00			Valor Neto:		3.220.378,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.232.655,00	Valor Deducciones	12.277,00	Valor Neto	3.220.378,00	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:	202404865 FE762	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	3.232.655,00	0,00	3.232.655,00				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 %	4.044,00	4.044,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.233,00	8.233,00	

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	3.232.655,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)