

Transparencia

[Comunicaciones y Prensa \(/comunicaciones-2/comunicaciones\)](#)

>

Comunicaciones y Prensa

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

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

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

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

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



._(/pqrsd).

PQRS



._(/soporte).

[Participa \(/content/participa\)](#)

SOLUCIÓN
EN LÍNEA

Participa

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



._(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica).

Atención y servicio a la ciudadanía

DATOS COMPRA
PÚBLICA



._(https://secobot.colombiacompra.gov.co/).

SECOBOT



>> [Inicio \(/\)](#) / >> [Tienda Virtual del Estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano\)](#) / >> [Ordenes de compra \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra\)](#) / 59247

1 Actualizaciones (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/59247/1)

ORDEN DE COMPRA 59247

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	21/11/2020
Solicitud núm.	105486
Solicitante	Luis Miguel Uribe Espinosa
Enviar Al Usuario	Luis Miguel Uribe Espinosa
Entidad	MINISTERIO DEL TRABAJO
N.I.T.	830115226-3
Justificación	Suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional.-Región 13
Instrumento de Agregación de Demanda	Aseo y Cafetería III
Supervisor de la Orden de Compra	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
Teléfono Supervisor	3779999
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/11/2021
Especificaciones adicionales de Entrega	Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
Gravámenes adicionales	Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios

Dirección

Dirección Bogota
bogotá 11011
Colombia
A la atención de: Luis Miguel Uribe Espinosa

Proveedor

Nombre Serviaseo S.A.
Dirección Principal Colombia



1	ays03--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1.648.042,00		19.776.504,00
2	ays03--R13 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	260.234	 _(/pqrsd)	3.122.808,00
3	ays03--R13 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	 PQRSD _(/soporte)	0,00
4	ays03--R13 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	 SOLUCIÓN EN LÍNEA	0,00
5	ays03--R13 - AIU	1.00	Unidad	228.993,12	 _(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica)	228.993,12
6	ays03--R13 - IVA	1.00	Unidad	435.086,93		435.086,93
				Total	 DATOS COMPRA PÚBLICA _(/https://secobot.colombiacompra.gov.co/)	23.563.392,05
				SECOBOT		

Modificaciones

Documentos adicionales

Procesos


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


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


[_\(/http://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new\)](#)
[Ingrese en la tienda Virtual del estado Colombiano](#) [_\(/https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new\)](#)

Accesos directos


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


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


[_\(/https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii\)](#)
[SECOP II](#) [_\(/content/secop-ii-2\)](#)


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


[_\(/https://relatoria.colombiacompra.gov.co/\)](#)
[Relatoria](#) [_\(/https://relatoria.colombiacompra.gov.co/\)](#)


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



El empleo
es de todos

Mintrabajo

No. Radicado: 08SI202041070000013853
Fecha: 2020-10-30 10:53:29 am
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL



Bogotá D.C., 30 de octubre de 2020

Al responder por favor citar este número de radicado



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

MEMORANDO

PARA: LUIS MIGUEL URIBE ESPINOSA
COORDINADOR GRUPO CONTRACTUAL

DE: COORDINADORA GRUPO RECURSOS FISICOS

ASUNTO: REMISION DOCUMENTOS PARA EL PROCESO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 13.

Respetado doctor:

Comedidamente me permito remitir los documentos para iniciar el proceso de Adquisición del servicio de Aseo y Cafetería Región 13, que comprende la Dirección Territorial de Amazonas del Ministerio del Trabajo en la TVEC.

Para tal efecto se anexa los documentos:

- Estudios previos
- CDP 64920 del 15/09/2020
- Autorización Vigencias Futuras 78020 del 23/10/2020

Cordialmente,

AMARELYS MARTINEZAPARICIO BARROS

Anexo(s): folios;

Elaboro: Luz B.
Reviso/Aprobó: Amarelys M.

C:\Users\lbricenos\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2020\CONTRATACIONASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2020-2021\REGION 10

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

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

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

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 1 de 6

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

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

Por lo anterior y una vez realizada la validación correspondiente, se evidencia que en la actualidad se encuentra vigente el Acuerdo Marco de Precios CCENEG-021-1-2019.

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

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

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

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

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

 MINTRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 2 de 6

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

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

Que existe un acuerdo marco de precios para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería en la TVEC, cuyo objeto es iniciar el proceso de contratación a partir del 1° de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021; el Ministerio del Trabajo cuenta con treinta y tres (33) Direcciones Territoriales, tres (3) Oficinas Especiales y el nivel central para un total de 37 sedes, las cuales para la atención del servicio de aseo y cafetería para este evento requiere se contrate por Tienda Virtual del Estado Colombiano este servicio a las sedes del Ministerio del Trabajo de la Región 13.

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

Teniendo en cuenta la cuantía, se aplicará el Acuerdo Marco de Precios de la TVEC, se considera que para satisfacer las necesidades que requieren en las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo para la vigencia 2020-2021, se requiere contratar la prestación del servicio de aseo y cafetería por un término de 12 meses; teniendo en cuenta los tiempos requeridos de aprobación de las Vigencias Futuras y adjudicación de la orden de compra y empalme con el nuevo proveedor, se considera necesario una nueva orden de compra para el suministro de Aseo y Cafetería de las Direcciones Territoriales:

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	No. OPERARIO	TIEMPO COMPLETO	MEDIO TIEMPO
13	AMAZONAS	1	X	0

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

Suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional.

ALCANCE DEL OBJETO:

 MINTRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 3 de 6

El suministro del servicio de Aseo y Cafetería corresponde para la Región No. 13 - Dirección Territorial de Amazonas.

CONDICIONES TÉCNICA EXIGIDAS

Las Especificaciones Técnicas corresponden a las contenidas en las fichas técnicas y en el Acuerdo Marco de Precios CCENEG-021-1-2019 para la Adquisición del Servicio integral de Aseo y Cafetería, el proceso de contratación se llevará a cabo por la región 13, se presenta la Región a cubrir:

N° de Región	Región de Cobertura- Solicitud de Información
13	Leticia, Puerto Nariño, La Chorrera, Tarapacá, El Encanto, La Pedrera.

a. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Para desarrollar el objeto del contrato y por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán las consagradas en el Acuerdo Marco de precios CCENEG-021-1-2019.

b. PRODUCTOS

N/A

c. LUGAR DE CUMPLIMIENTO Y DOMICILIO CONTRACTUAL

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

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	UBICACIÓN - DIRECCION
13	AMAZONAS	CARRERA 10 No. 12-66 LETICIA

d. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN

N/A

3. EL VALOR DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 4 de 6

El Ministerio del Trabajo pagará al Contratista el valor del presente contrato con cargo al CDP No. 64920 del 15 de septiembre de 2020, por valor de hasta CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE. **(\$185'615.652)** expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del MINISTERIO, y la autorización de vigencias futuras No. 78020 del 23 de octubre de 2020 por **\$2.143'860.783** para 2021, en el siguiente cuadro se estipula el valor cotizado por el simulador de la TVEC para la región 13.

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	VALOR POR 12 MESES DICIEMBRE 1° DE 2020 A 30 NOVIEMBRE DE 2021
13	AMAZONAS	\$ 23.684.701

a. FORMA DE PAGO

Por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán los consagrados en el Acuerdo Marco de Precios CCENEG-021-1-2019 para la adquisición de servicio de Aseo y Cafetería, la facturación y pago es conforme a la Cláusula 10; así:

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

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

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

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

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

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 5 de 6

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

b. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

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

¿Existen vigencias futuras?

☐
☒ SI

4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución será de doce (12) meses, contados a partir del 1° de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021.

5. SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 64920 del 15/09/2020

Valor: \$185'615.652

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Numero: 78020 del 23/10/2020

Valor: \$2.143'860.783

Concepto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL.

6. RIESGOS

N/A

7. GARANTÍAS

Corresponden aquellas que están definidos en el Acuerdo Marco de Precios CCENEG-021-1-2019 para la Adquisición del Servicio de Aseo y Cafetería.

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 6 de 6

8. SUPERVISIÓN

El Ministerio del Trabajo designará como supervisor a LUZ STELLA BRICEÑO SILVA Profesional Especializado 2028 Grado 16 del Grupo de Administración de Bienes y Servicios de la Subdirección Administrativa y Financiera o a quien este delegue.

RESPONSABLE DE AREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (según corresponda)	 FIRMA: _____ AMARELYS MARTINEZAPARICIO BARROS Coordinadora Grupo Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa y Financiera
---	---

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

C:\Users\lbricen\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2020\CONTRATACION\ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2020-2021\REGION 13.



Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2020

Al responder por favor citar este número de radicado

MEMORANDO

PARA: LUIS MIGUEL UURIBE ESPINOSA
COORDINADOR GRUPO CONTRACTUAL

DE: COORDINADORA GRUPO RECURSOS FISICOS

ASUNTO: ADJUDICACION COTIZACION ASEO Y CAFETERIA REGION 13

Respetado doctor:

De acuerdo con el correo electrónico enviado por la doctora Rubin Sua Ojeda el 14 de noviembre de 2020 a esta Coordinación, se verificó la parte técnica, presentándose la siguiente empresa:

SERVIASEO SA

Una vez realizado el estudio, se solicita adjudique la oferta de menor valor, a la empresa SERVIASEO SA con fecha de inicio el 1° de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021.

1. Especificaciones técnicas, atiende la Región 13, cotizando todas las sedes:

N° de Región	Región de Cobertura- Solicitud de Información
13	Leticia, Puerto Nariño, La Chorrera, Tarapacá, El Encanto, La Pedrera.

2. Cotización del proponente de menor valor de Servicio de Aseo y Cafetería.

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

Sede Administrativa

Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13

Teléfonos PBX
(57-1) 3779999

Atención Presencial

Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 32-63

Puntos de atención
Bogotá (57-1) 3779999 Opción 2

Línea nacional gratuita

018000 112518

Celular
120

www.mintrabajo.gov.co

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



El empleo
es de todos

Mintrabajo

SERVIASEO SA						
		V/R.UNITARIO	V/R. MENSUAL	V/R. 12 MESES	DICIEMBRE 2020	1° ENERO HASTA 30 NOVIEMBRE 2021
OPERARIOS	1	\$ 1.648.042,00	\$ 1.648.042,00	\$ 19.776.504,00	\$ 1.648.042,00	\$ 18.128.462,00
INSUMOS			\$ 260.234,00	\$ 3.122.808,00	\$ 260.234,00	\$ 2.862.574,00
SUBTOTAL				\$ 22.899.312,00	\$ 1.908.276,00	\$ 20.991.036,00
AIU 1%				\$ 228.993,12	\$ 19.082,76	\$ 209.910,36
IVA				\$ 435.086,93	\$ 36.257,24	\$ 398.829,68
				\$ 23.563.392,05	\$ 1.963.616,00	\$ 21.599.776,04
					\$ 23.563.392,05	

Atentamente,

AMARELYS MARTINEZAPARICIO BARROS

Anexo(s): sin

Elaboro: Luz B.

Reviso/Aprobó: Amarelys A.

C:\Users\lbricenos\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2020\CONTRATACIONASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2020-2021\REGION 13

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

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

Línea nacional gratuita
018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

Con Trabajo Decente el futuro es de



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol



Ministerio del Trabajo

N.I.T. 830115226-3

ORDEN DE COMPRA

Serviaseo S.A.

N.I.T. 860067479

Atte: Alex Robert Quiñones Cárdenas
planeacioncce@gmail.com

Número de Orden **59247**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
 Fecha de Emisión **21/11/20**
 Fecha de Vencimiento **30/11/21**
 Comprador **Luis Miguel Uribe Espinosa**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**
 Teléfono **3779999**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios**
 Justificación **Suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional.-Región 13**

Enviar a

Ministerio del Trabajo
 Bogotá
 bogotá
 Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa

Facturar a

Ministerio del Trabajo
 Bogotá
 bogotá,
 Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1.648.042,00	19.776.504,00
2	ays03--R13 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	260.234,00	3.122.808,00
3	CDP 64920 ays03--R13 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 64920 ays03--R13 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R13 - AIU	1.0	Unidad	228.993,12	228.993,12
6	ays03--R13 - IVA	1.0	Unidad	435.086,93	435.086,93
					23.563.392,05 COP

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015**

Ciudad de Expedición:			Sucursal:			Cod. Sucursal:			Nro. Póliza:			Anexo:		
BOGOTÁ, D.C.			BOGOTÁ			11			11-46-101016051			0		
Fecha Expedición:			Vigencia Desde:			A las:			Vigencia Hasta:			A las:		
Día:	Mes:	Año:	Día:	Mes:	Año:	Horas:	Día:	Mes:	Año:	Horas:	Tipo Movimiento:			
25	11	2020	21	11	2020	00:00	30	11	2024	00:00	EMISIÓN ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razón Social: SERVIASEO S A			Identificación: 860067479-2		
Dirección: CR 54 N 17 71			Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL		
			Teléfono: 3352220		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DEL TRABAJO			Identificación: 830115226-3		
Dirección: CR 14 NRO. 99 - 33			Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL		
			Teléfono: 3154918725		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 59247 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL-REGION 13 DE ACUERDO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS			
AMPAROS:	Vigencia Desde:	Vigencia Hasta:	Suma Asegurada / Actual:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/11/2020	31/05/2022	\$ 4,712,678.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/11/2020	30/11/2024	\$ 3,534,508.80

OBSERVACIONES:

Valor Prima Neta:	Gastos Expedición:	IVA:	Total a Pagar:	Valor Asegurado Total:	Fecha Límite de Pago:
\$ 48,469.74	\$ 7,000.00	\$ 10,539.25	\$ 66,008.99	\$ 8,247,187.20	25/11/2020

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
Nombre:	Clave:	% DE PARTICIPACIÓN:	Nombre Compañía:	% Participación:	Valor Asegurado:
NELSON PINZON ORTIZ	143273	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

Para efecto de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CARRERA 13A NO 96-66 - Teléfono: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

Mmsm?

Refinancios



FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas
Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

FIRMA TOMADOR
Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogotá D.C. Teléfono: 2186977

Verifique su póliza escaneando el código QR.
Aplica únicamente para la emisión original.

**PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL			COD SUC		NO. PÓLIZA		ANEXO
BOGOTÁ, D.C.			BOGOTÁ			11		11-54-101000666		0
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA			TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS
25	11	2020	21	11	2020	00:00	30	11	2021	23:59
EMISIÓN ORIGINAL										

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SERVIASEO S A	IDENTIFICACIÓN	NIT-860067479
DIRECCIÓN	CR 54 N 17 71	CIUDAD	BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO	3352220

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	SERVIASEO S A	IDENTIFICACIÓN	NIT-860067479
DIRECCIÓN	CR 54 N 17 71	CIUDAD	BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL
		TELÉFONO	3352220
BENEFICIARIO NIT- 830115226-3 MINISTERIO DEL TRABAJO Y / O TERCEROS AFECTADOS			

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A - REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 59247 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL-REGION 13 DE ACUERDO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

AMPAROS

RIESGO	PRESTACION DE SERVICIOS		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA / ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21/11/2020	30/11/2021	\$ 175,560,600.00
Deducible: 10 % MINIMO 1 SMMLV			

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ 359,778.98	\$ 2,000.00	\$ 68,738.01	\$ 430,516.99	\$ 175,560,600.00	25/11/2020

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PARTICIPACIÓN:	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PARTICIPACIÓN:	VALOR ASEGURADO
NELSON PINZON ORTIZ	143273	100,00			

PLAN DE PAGO CONTADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

Para efecto de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CARRERA 13A NO 96-66 - Teléfono: 2180903 -

11-54-101000666

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas
Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

FIRMA TOMADOR
Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogotá D.C. Teléfono: 2186977



Verifique su póliza escaneando el código QR.
Aplica únicamente para la emisión original.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SERVIASEO S.A. SERVIASEO
Nit: 860067479 2
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00108255
Fecha de matrícula: 25 de septiembre de 1978
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cra 54 No. 17-71
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@serviaseo.com
Teléfono comercial 1: 3352220
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 54 No. 17-71
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@serviaseo.com
Teléfono para notificación 1: 3352220
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Escritura Pública No. 4.483, Notaría 6a. De Bogotá, el 25 de septiembre de 1.978, inscrita el 16 de octubre de 1.978, bajo el No. 62.972 del libro IX, se constituyó la sociedad, limitada, denominada "SERVIASEO LIMITADA, "SERVIASEO".

REFORMAS ESPECIALES

Que por E.P. No. 2739 del 11 de mayo de 1987, de la Notaría 29 de Bogotá, inscrita el 8 de junio de 1987, bajo el No. 212738 del libro IX, la sociedad modifico su nombre, el cual quedara así: "SERVIASEO S.A." que se podrá abreviar en "SERVIASEO".

Que por 2.555 de la Notaría 29 de Bogotá del 30 de abril de 1.987 inscrita el 4 de junio de 1.987 bajo el No. 212.524 del libro IX, la

sociedad se transformó de limitada en anónima bajo el nombre de "SERVIASEO INGENIERIA DE LIMPIEZA S.A." que se podrá abreviar en "SERVIASEO".

TÉRMINO DE DURACIÓN

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 25 de septiembre de 2077.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto social: A) Prestar a terceros mediante contrato de servicios como contratista independiente el aseo y limpieza en oficinas, fabricas, instalaciones comerciales, instituciones del estado, hospitales, aeropuertos y otros institutos, establecimientos, edificios o conjuntos residenciales o comerciales. Podrá prestar servicio de aseo en áreas públicas (calles, parques, etc.) y contratar con el estado el cobro del mismo por medio de regalías o porcentajes basados en avalúos catastrales, B) Prestar servicios a terceros de cafetería para empleados, preparación de alimentos (casino) para empleados de terceros, servicios de mensajería, jardinería, portería, suministros como contratistas independiente, de conductores y personal especializado en áreas diversas para el trabajo a terceros, hacer reparaciones locativas para terceros. C) Fabricación, transformación y venta de productos para limpieza, d) prestar servicio de lavandería de ropa de trabajo. Hacer labores de fumigación en toda clase de establecimientos comerciales, industriales, hospitalarios y residenciales. En desarrollo de su objeto social podrá ejecutar en general todos los actos y contratos civiles y comerciales relacionados con los fines anteriores.

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

Valor : \$4,000,000,000.00
No. de acciones : 4,000,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Suscrito ****

Valor : \$4,000,000,000.00
No. de acciones : 4,000,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

**** Capital Pagado ****

Valor : \$4,000,000,000.00
No. de acciones : 4,000,000.00
Valor nominal : \$1,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La sociedad tendrá un gerente general el cual será el representante legal de la sociedad y el ejecutor inmediato de todos los actos y operaciones sociales, según las normas legales y

estatutarias. El gerente tendrá dos (2) suplentes que lo reemplazarán en sus faltas temporales o absolutas. La sociedad tendrá un gerente administrativo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El gerente podrá convocar a la asamblea general y la junta directiva conforme a estos estatutos y podrá nombrar libremente los empleados de la sociedad cuya elección no corresponda a la asamblea general o a la junta y fijarles sus atribuciones y asignaciones. Además tendrá que representar a la compañía en todos los actos administrativos y jurídicos que garanticen a la sociedad y de sus asociados dado que se trata de una sociedad de familia, podrá adelantar o contestar demandas, tutelas, derechos de petición y todas las actuaciones que sean necesarias o se consideren en defensa jurídica o administrativa de la sociedad. Además atender todas las instancias de orden legal que le correspondan como administrador legítimo de la sociedad SERVIASEO S.A. También podrá nombrar apoderados legales o asesores de cualquier clase y darles los poderes que sean necesarios. Parágrafo primero. El gerente tiene autoridad para contratar préstamos o sobregiros bancarios hasta un mil millones de pesos (\$1.000.000.000) cada préstamo y firmar compromisos y contratos por los servicios del objeto social hasta por veinticinco mil millones de pesos (\$25.000.000.000) cada contrato, sumas superiores necesitan la aprobación de la junta, directiva. Parágrafo segundo: el primer suplente del gerente tendrá estas mismas atribuciones y limitaciones del gerente general.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

** Nombramientos **

Que por Acta no. 0000134 de Junta Directiva del 26 de diciembre de 2002, inscrita el 13 de febrero de 2003 bajo el número 00866319 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE GENERAL	
Quiñones Cardenas Pierre Charles	C.C. 000000019294909
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	

Quiñones Cardenas Connie C.C. 000000051991954
Que por Acta no. 227 de Junta Directiva del 31 de octubre de 2016, inscrita el 4 de noviembre de 2016 bajo el número 02155329 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	
Quiñones Sierra Carlos Alberto	C.C. 000000079731228

Que por Acta no. 215 de Junta Directiva del 21 de abril de 2015, inscrita el 27 de abril de 2015 bajo el número 01934001 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
GERENTE ADMINISTRATIVO	
Quiñones Sierra Carlos Alberto	C.C. 000000079731228

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

**RUES**Registro Único Empresarial y Social
Cámaras de Comercio**CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA**El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.
Para uso exclusivo de las entidades del Estado**** Junta Directiva: Principal (es) ****

Que por Acta no. 0000093 de Asamblea de Accionistas del 22 de marzo de 1996, inscrita el 3 de abril de 1996 bajo el número 00533112 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
PRIMER RENGLON	
Quiñones Ambrosio Carlos Alberto	C.C. 000000002859090
SEGUNDO RENGLON	
Garcia Rincon Ricardo	C.C. 000000002890377
TERCER RENGLON	
Quiñones Cardenas Luz Sheila	C.C. 000000051881094

**** Junta Directiva: Suplente (s) ****

Que por Acta no. 0000093 de Asamblea de Accionistas del 22 de marzo de 1996, inscrita el 3 de abril de 1996 bajo el número 00533112 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
PRIMER RENGLON	
Cardenas Parrales Marco Tulio	C.C. 000000019121284
SEGUNDO RENGLON	
Quiñones Cardenas Pierre Charles	C.C. 000000019294909
TERCER RENGLON	
Quiñones Cardenas Connie	C.C. 000000051991954

REVISORES FISCALES**** Revisor Fiscal ****

Que por Acta no. 241 de Asamblea de Accionistas del 18 de noviembre de 2019, inscrita el 29 de noviembre de 2019 bajo el número 02528495 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
Palacios Forero Maria Claudia	C.C. 000000051813645
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
Moreno Lopez Rodolfo Adriano	C.C. 000001057184712

REFORMAS DE ESTATUTOS**REFORMAS:**

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3.002	30-V-1.979	4A. BTA.	12-VI-1.980-NO. 86.022
186	26-I-1.984	29. BTA.	6-II-1.984-NO.146.769
9.176	29-X-1.985	29. BTA.	20-XI-1.985-NO.180.498
2.287	20-IV-1.987	29. BTA.	28-IV-1.987-NO.210.140
1.733	9-III-1.989	29. BTA.	3-IV- 1.989-NO.260.949
2.403	30-III-1990	29. BTA.	9-IV- 1.990-NO.291.444
3.322	24-IV-1995	29 STAFE BTA	5-V-1995 NO. 491.266

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0009292	1997/09/15	Notaría 29	1997/10/07	00605278
0001985	1999/03/19	Notaría 29	1999/04/05	00674479
0000295	2003/02/04	Notaría 64	2003/02/13	00866318
1498	2012/05/08	Notaría 64	2012/05/14	01633739
1162	2015/04/10	Notaría 64	2015/04/20	01931711
2524	2016/07/21	Notaría 64	2016/07/25	02125276

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8129
Actividad secundaria Código CIIU: 7830
Otras actividades Código CIIU: 5613, 8121

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: SERVIASEO S.A.
Matrícula No.: 01588693
Fecha de matrícula: 10 de abril de 2006
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cra 54 No. 17- 71
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o

inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 16.949.233.055

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 8129

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 13 de abril de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

 MINTRABAJO	PROCESO GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
	FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 1 de 3

**ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 59247 SUSCRITA ENTRE EL
MINISTERIO DEL TRABAJO Y SERVIASEO S.A.**

OBJETO:	Suministrar el servicio de aseo y cafetería para las Direcciones Territoriales de Amazonas REGION 13
PLAZO:	Doce (12) meses
VALOR:	\$23'563.392,05
CONTRATANTE:	MINISTERIO DEL TRABAJO
CONTRATISTA:	SERVIASEO S.A.
FECHA DE INICIO:	01 DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION	DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
SUPERVISOR:	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
COMPROMISOS	1. Entrega de insumos en las instalaciones correspondientes: Los 5 primeros días de cada mes. 2. Pago de salarios a operarias en total 6 dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes. 3. Hacer entrega del uniforme y distinción de la empresa a las operarias, en el momento de hacer el ingreso a la entidad y los EPP que mensualmente deben suministrarse. 4. Cubrir con personal capacitado y de la misma empresa, las incapacidades de las operarias que prestan el servicio a la entidad, en el momento que se requiere la necesidad. 5. Realizar el cambio oportuno cuando los insumos no cumplen con lo especificado. 6. Que las operarias cuiden las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad, durante la prestación del servicio. 7. Atender oportunamente al llamado del comprador para

 MINTRABAJO MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTION DE CONTRATACION FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
		Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 2 de 3

	el cumplimiento de las obligaciones como proveedor. 8. Al inicio y finalización de la prestación de servicio hacer entrega a la entidad de información para la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales en seguridad y salud en el trabajo de las operarias que prestan el servicio. 9. Reemplazar el personal que presta el servicio de aseo y cafetería, cuando la supervisión lo requiera, por llamadas de atención continuas, inadecuado comportamiento, abuso de confianza, mal uso de los insumos, y el dejar de hacer las actividades diarias de limpieza. 10. Suministrar los números telefónicos a las operarias, para imprevistos presentados en la llegada o suceso dentro del horario laboral, para que se comuniquen con la empresa y se dé solución oportuna al impase. 11. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente. 12. Remitir dentro de los primeros cinco (5) días al inicio de la Orden de Compra los nombres, identificación, número de celular, EPS, Fondo de Pensiones, Caja de Compensación, ARL y ubicación del lugar que labora de cada una de las operarias a prestar el servicio en el Ministerio del Trabajo. 13. Método de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la orden de Compra y/o solución de posibles diferencias por la ejecución de la misma orden. Para el cumplimiento del servicio de aseo y cafetería y horario se debe realizar un constante monitoreo, un Supervisor de recorrido cuya
--	--

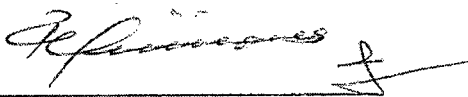
 MINTRABAJO	PROCESO GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
	FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 3 de 3

	visita se ejecutará una vez al mes y se realizaran visitas de seguimiento por parte de la jefe de servicios con el fin de coordinar, recibir inquietudes y necesidades del Ministerio y de operarias. 14. Allegar información relacionada con el protocolo de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, una vez iniciada la prestación de servicio. 15. Allegar el programa para el manejo y clasificación de residuos y manejo del reciclaje que deben tener cada uno de los operarios (as) en el Ministerio y como lo aplica cada uno en el Ministerio. Enviarlo al correo electrónico lbricenoss@mintrabajo.gov.co 16. Coordinar con la Supervisora la ubicación de puestos de trabajo y turnos a realizar por las operarias en cada una de las sedes antes de que inicien por primera vez labores.
--	---

El día 01 de diciembre de 2020, se reunieron en la ciudad de **Bogotá D.C.**, los suscritos, mayores de edad, a saber: LUZ STELLA BRICEÑO SILVA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63.321.854, en su condición de Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 59247 del 21 de noviembre de 2020, en nombre y representación del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, con **NIT 830.115.226-3**, de una parte; y por la otra, PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS, en su condición de representante legal de Serviaseo S.A identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.294.909, en su calidad de Contratista, mediante el presente documento acordamos iniciar la ejecución del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 59247.

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


EL MINISTERIO- SUPERVISOR


CONTRATISTA

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000000193 Fecha: 2021-01-08 03:00:35 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT	
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD	
Anexos: 0	Folios: 1
 08SI2021410700000000193	

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:

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

\$0	\$1.927.358,76							
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO DE PAGO: DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2020	NÚMERO DE PAGO: 1
---	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'927.358,76	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR CERTIFICACION	PERIODO COTIZADO ENERO 2020	N. DE PLANILLA

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

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

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

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

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

**OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)**

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'927.358,76

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

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

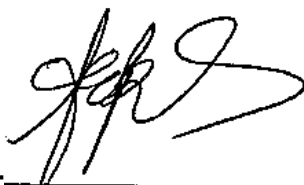
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
gerencia@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	1lbricenos@mintrabajo.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
133606**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-01-14 15:44:57
Expedición 2021-01-14 15:45:45
Vencimiento 2021-02-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,648,042.00	1,648,042.00
0010004000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	260,234.00	260,234.00
0010004000001	AIU1%		1	19,082.76	19,082.76

Total Bruto	1,927,358.76
Total a Pagar	\$ 1.927.358,76

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.927.358,76 Cuota 1 Vence el 2021-02-14

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Veintisiete Mil Trescientos Cincuenta Y Ocho Pesos M.L. Con 76/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :0939cbe15740f7ce9d738b94232f76e1a6af0e6aa0be5dfd197023a95a37b80a52ae713dd6d315519c9b4cd90619cb4f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-01-4:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	10693921	Fecha Registro:	2021-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17121	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-01-28	Código de Referencia:	04500065000010693921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.927.358,76	Valor Deducciones:	5.725,00		Valor Neto:	1.921.633,76	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.927.358,76	Valor Deducciones	5.725,00	Valor Neto	1.921.633,76
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recaudo:			
Números							
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:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo: Corriente
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	OC59247- 20 P1 DIC 1-31	Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE

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 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.927.358,76	0,00	1.927.358,76				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.817,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		1,000 %	1.908,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	CAUsers\beltran@Mhaebeltra\Drive - Ministerio del Trabajo\Escritorio\TRABAJOS EN CASA\TRABAJO EN CASA 2021\Febrero 2021\Pagina			40 ATRIBUTO DE LINEAS DE PAGO IMPUESTOS	

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000002113 Fecha: 2021-02-15 12:42:37 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT	
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD	
Anexos: 0	Folios: 1
 08SI2021410700000002113	

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓ N ANTICIPADA:
\$0	\$1.985.617,04						

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

PERIODO DE PAGO: DEL 01 AL 31 ENERO DE 2021	NÚMERO DE PAGO: 2
---	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'985.617,04	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	FEBRERO 2020	

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

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

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

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

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

**OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)**

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04

RP 263420 \$36.257,24
RP 1421 \$ 1'949.359,80

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

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

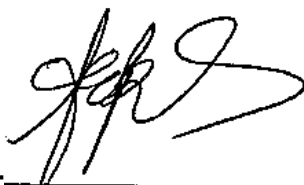
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
gerencia@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	1lbricenos@mintrabajo.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
133858**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-02-09 14:23:16
Expedición 2021-02-09 14:23:23
Vencimiento 2021-03-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,705,723.47	1,705,723.47
0010004000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	260,234.00	260,234.00
0010004000001	AIU1%		1	19,659.57	19,659.57

Total Bruto	1,985,617.04
Total a Pagar	\$ 1.985.617,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.985.617,04 Cuota 1 Vence el 2021-03-09

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete Pesos M.L. Con 04/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :b1d7f4e453f38bb4a6f6c44e2f88f5f12ee0373299bdf96cfd1558a3267a5e283bc4c2a8656d39530ae6022903c68d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHLtriana LUZ HELENA TRIANA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-02-4:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	36545221	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	258921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	Código de Referencia:	04500065000036084921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.949.359,80	Valor Deducciones:	5.898,00		Valor Neto:	1.943.461,80	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.949.359,80	Valor Deducciones	5.898,00	Valor Neto	1.943.461,80
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0059247-20 PZ EI-31 F133858	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2021-02-24

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 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.949.359,80	0,00	1.949.359,80				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.932,00	3.932,00
2-01-05-01-97	RETE LICA OTRAS CIUDADES - SERVICIOS		899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	1,000 %	1.966,00	1.966,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-02-24	1.949.359,80	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcbocane JUAN CARLOS BOCANEGRA MANCILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	56317421	Fecha Registro:	2021-03-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	259021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-19	Código de Referencia:	04500065000056317421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	36.257,24	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	36.257,24	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	36.257,24	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	36.257,24	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						No Recaudo:	
Números							
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						Medio de Pago:	
Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A			Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC59247-20 P2 ENE F133858	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2021-03-17

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 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	36.257,24	0,00	36.257,24				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-17	36.257,24	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000003366 Fecha: 2021-03-08 04:34:39 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000003366
---	---

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓ N ANTICIPADA:

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

\$0	\$1.985.617,04							
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO DE PAGO: DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2021	NÚMERO DE PAGO: 3
---	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'985.617,04	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	MARZO 2020	

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

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

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

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

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

**OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)**

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04

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

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

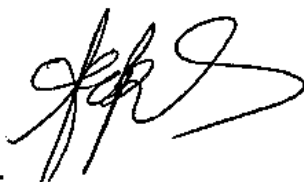
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	1lbricenos@mintrabajo.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
134130**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-03-10 11:45:56
Expedición 2021-03-10 11:46:46
Vencimiento 2021-04-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,705,723.47	1,705,723.47
0010004000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	260,234.00	260,234.00
0010004000001	AIU1%		1	19,659.57	19,659.57

Total Bruto	1,985,617.04
Total a Pagar	\$ 1.985.617,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.985.617,04 Cuota 1 Vence el 2021-04-10

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete Pesos M.L. Con 04/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :5171f4d36798980bf87ea026cefc4e50a7e7714ee1cbec946b97e2b80852e2aeaba61c97cd60aa525cee2e1fa6a336a0

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIhtriana LUZ HELENA TRIANA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-04-8:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	94432221	Fecha Registro:	2021-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	802421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-04-30	Código de Referencia:	04500065000094432221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.985.617,04	Valor Deducciones:	5.898,00		Valor Neto:	1.979.719,04	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.985.617,04	Valor Deducciones	5.898,00	Valor Neto	1.979.719,04	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	OC59247-20 P3 FEB F134130	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:

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 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.985.617,04	0,00	1.985.617,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASESO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.932,00	3.932,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	1,000 %	1.966,00	1.966,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
000 - MPS - GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-04-30	1.985.617,04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000005375 Fecha: 2021-04-16 09:27:00 am Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000005375
---	--

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA	TELÉFONO: 3352220
CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2	CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655
FECHA DE INICIO: 01/12/2020	FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$0	\$1.985.617,04						

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

PERIODO DE PAGO: MES MARZO DE 2021		NÚMERO DE PAGO: 4							
ASPECTO ECONÓMICO									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'985.617,04							
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA						
	CERTIFICACION	ABRIL 2020							
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)									
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:									
3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca									
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.									
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación						
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3						
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3						
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3						
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3						
OBSERVACIONES (Novedades adicionales)									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Rubro Presupuestal</th> <th>Uso Presupuestal</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$1'985.617,04</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04							

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

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

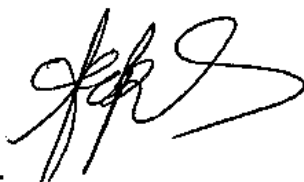
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	1lbricenos@mintrabajo.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
134407**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-04-14 08:24:06
Expedición 2021-04-14 08:24:24
Vencimiento 2021-05-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,705,723.47	1,705,723.47
0010004000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	260,234.00	260,234.00
0010004000001	AIU1%		1	19,659.57	19,659.57

Total Bruto	1,985,617.04
Total a Pagar	\$ 1.985.617,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.985.617,04 Cuota 1 Vence el 2021-05-14

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete Pesos M.L. Con 04/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :4ea0638e5e7a6154406b5cb241681eac17e7e0504f12e68fb346e8ca6f0dc9604cfed2190f60c139bc91a3412c662a89

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIhtriana LUZ HELENA TRIANA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-04-8:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	93156421	Fecha Registro:	2021-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	798221	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-04-29	Código de Referencia:	04500065000093156421	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.985.617,04	Valor Deducciones:	5.898,00	Valor Neto:	1.979.719,04	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.985.617,04	Valor Deducciones	5.898,00	Valor Neto	1.979.719,04
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS				No Recaudo:	
Números					
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:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC59247-20 P4 MAR F134407	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
						Fecha:	2021-04-27

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 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.985.617,04	0,00	1.985.617,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASESO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.932,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	1,000 %	1.966,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
000 - MPS - GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-04-30	1.985.617,04

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000006868 Fecha: 2021-05-14 01:39:13 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1 
---	--

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA	TELÉFONO: 3352220
CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2	CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655
FECHA DE INICIO: 01/12/2020	FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓ N ANTICIPADA:
\$0	\$1.985.617,04						

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

PERIODO DE PAGO: MES ABRIL DE 2021		NÚMERO DE PAGO: 5							
ASPECTO ECONÓMICO									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'985.617,04							
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA						
	CERTIFICACION	MAYO 2020							
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)									
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca									
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.									
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación						
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3						
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3						
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3						
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3						
OBSERVACIONES (Novedades adicionales)									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Rubro Presupuestal</th> <th style="width: 33%;">Uso Presupuestal</th> <th style="width: 34%;">Valor</th> </tr> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$1'985.617,04</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04							

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

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

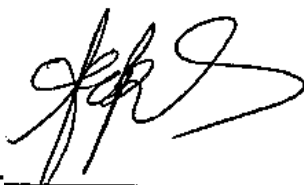
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



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

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 Direccion Territorial AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
SERVIASEO S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		1 AL 30 ABRIL DE 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 13 Direccion Territorial AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.	42,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
134686**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-05-14 08:53:40
Expedición 2021-05-14 08:54:54
Vencimiento 2021-06-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,705,723.47	1,705,723.47
0010004000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	260,234.00	260,234.00
0010004000001	AIU1%		1	19,659.57	19,659.57

Total Bruto	1,985,617.04
Total a Pagar	\$ 1.985.617,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.985.617,04 Cuota 1 Vence el 2021-06-14

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete Pesos M.L. Con 04/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247

##\$36-01-01-000;OC59247-2020;lbricenos@mintrabajo.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :d03ee828a71717e39cf69494f3505379cb0a447c91b1568c936c54b1d9551ea642696f2a2bc8125138d5a8a3a7c2bb95

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIhtriana
 Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-04-7:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	113605221	Fecha Registro:	2021-05-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	821521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-05-21	Código de Referencia:	04500065000113605221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.985.617,04	Valor Deducciones:	5.898,00		Valor Neto:	1.979.719,04	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.985.617,04	Valor Deducciones	5.898,00	Valor Neto	1.979.719,04	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:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	0059247-20 PS ABRIL E134686	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:

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 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.985.617,04	0,00	1.985.617,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASESO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.932,00	3.932,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	1,000 %	1.966,00	1.966,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-05-21	1.985.617,04	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000008537 Fecha: 2021-06-15 03:57:32 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000008537
---	---

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:

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

\$0	\$1.985.617,04							
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO DE PAGO: MES MAYO DE 2021	NÚMERO DE PAGO: 6
-----------------------------------	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'985.617,04	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR CERTIFICACION	PERIODO COTIZADO JUNIO 2021	N. DE PLANILLA

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

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

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

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

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

**OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)**

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04

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

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

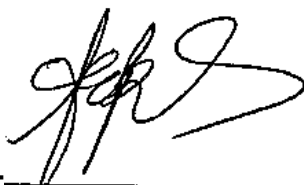
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
134917**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-06-11 11:46:10
Expedición 2021-06-11 11:47:47
Vencimiento 2021-07-11

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,705,723.47	1,705,723.47
0010004000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	260,234.00	260,234.00
0010004000001	AIU1%		1	19,659.57	19,659.57

Total Bruto	1,985,617.04
Total a Pagar	\$ 1.985.617,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.985.617,04 Cuota 1 Vence el 2021-07-11

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete Pesos M.L. Con 04/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247

#\$36-01-01-000;OC59247-2020;lbricenosen@mintrabajo.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :69ca9018947590332d48f2938d033a1873d7e3d7d3b7c1afe7c68bce77df5e790f5875012087577342ceff0dc7da24a9

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-07-02-7:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	150918821	Fecha Registro:	2021-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	885321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	Código de Referencia:	04500065000150918821			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.985.617,04	Valor Deducciones:	5.898,00			Valor Neto:	1.979.719,04	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.985.617,04	Valor Deducciones	5.898,00	Valor Neto	1.979.719,04	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:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0059247-20 P6 1 - 30 MAY R13	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-06-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.985.617,04	0,00	1.985.617,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE-FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.932,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	1,000 %	1.966,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
000 - MPS - GESTION GENERAL			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-06-23

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI202141070000009964 Fecha: 2021-07-14 02:18:56 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI202141070000009964
---	--

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓ N ANTICIPADA:

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

\$0	\$1.985.617,04							
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO DE PAGO: MES JUNIO DE 2021	NÚMERO DE PAGO: 7
------------------------------------	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'985.617,04	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	JULIO 2021	

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

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

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

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

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

**OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)**

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04

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

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

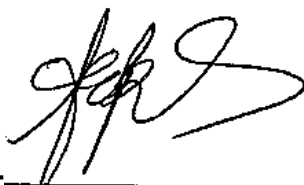
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
135216**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-07-14 13:18:45
Expedición 2021-07-14 13:19:19
Vencimiento 2021-08-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,705,723.47	1,705,723.47
0010004000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	260,234.00	260,234.00
0010004000001	AIU1%		1	19,659.57	19,659.57

Total Bruto	1,985,617.04
Total a Pagar	\$ 1.985.617,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.985.617,04 Cuota 1 Vence el 2021-08-14

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete Pesos M.L. Con 04/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247

#\$36-01-01-000;OC59247-2020;lbricenosen@mintrabajo.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :9e43d3e4b8aa695740e87f270de5ac785cbf634bbe8abe740228a88698796e36e93fd75c2a1e6d96f31de1c0c9b9112f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-02-7:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	172191821	Fecha Registro:	2021-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	944621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-07-21	Código de Referencia:	04500065000172191821			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.985.617,04	Valor Deducciones:	5.898,00			Valor Neto:	1.979.719,04	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.985.617,04	Valor Deducciones	5.898,00	Valor Neto	1.979.719,04	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0059247-20 P7 JUNIO 1-30 R13	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-07-16

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 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.985.617,04	0,00	1.985.617,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE-FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.932,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	1,000 %	1.966,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
000 - MPS - GESTION GENERAL			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-07-23
					1.985.617,04
					05 NINGUNO
					Pagada

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000011601 Fecha: 2021-08-10 04:43:43 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000011601
---	---

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN N ANTICIPADA:

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

\$0	\$1.722.780,70													
PERIODO DE PAGO: MES JULIO DE 2021				NÚMERO DE PAGO: 8										
ASPECTO ECONÓMICO														
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO				\$1'722.780,70										
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				VALOR	PERIODO	N. DE PLANILLA								
				CERTIFICACION	COTIZADO									
					AGOSTO 2021									
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)														
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:														
3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca														
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.														
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.					Calificación							
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.					3							
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.					3							
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.					3							
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas					3							
OBSERVACIONES (Novedades adicionales)														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Rubro Presupuestal</td> <td>Uso Presupuestal</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$1'722.780,70</td> </tr> </table>									Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'722.780,70
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor												
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'722.780,70												

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

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

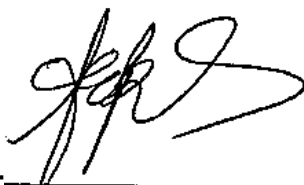
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9.66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
135503**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-08-10 13:57:45
Expedición 2021-08-10 13:58:58
Vencimiento 2021-09-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,705,723.47	1,705,723.47
0010004000001	AIU1%		1	17,057.23	17,057.23

Total Bruto	1,722,780.70
Total a Pagar	\$ 1.722.780.70

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.722.780.70 Cuota 1 Vence el 2021-09-10

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Veintidos Mil Setecientos Ochenta Pesos M.L. Con 70/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247

#\$36-01-01-000;OC59247-2020;lbricenos@mintrabajo.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :c7797d31664ddb490fee7f6e79449de623fa3d1cb79234e1d23bc9f4630edc655fe6d9bb3f7f816586459d6ec8168936

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-01-12:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	199606821	Fecha Registro:	2021-08-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1008621	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-08-13	Código de Referencia:	04500065000199606821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.722.780,70	Valor Deducciones:	5.117,00		Valor Neto:	1.717.663,70	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.722.780,70	Valor Deducciones	5.117,00	Valor Neto	1.717.663,70
		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:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC59247-20 P8 JUL R13	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-08-11

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 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.722.780,70	0,00	1.722.780,70				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.411,00	3.411,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	1,000 %	1.706,00	1.706,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
000 - MPS - GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-08-18	1.722.780,70
					05 NINGUNO
					Pagada

https://mintrabajocol-my.sharepoint.com/personal/ebeltran_mintrabajo_gov_co/Documents/Escritorio/TRABAJOS EN CASA/TRABAJO EN CASA 2021/SEMESTRE AGOSTO 2021 ENERO 2022/ORDENES DE PAGO PARA CARPETA DE CONTRATOS/ Página

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000013485 Fecha: 2021-09-09 09:53:38 am Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000013485
---	--

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓ N ANTICIPADA:

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

\$0	\$1.985.617,04						
PERIODO DE PAGO: MES AGOSTO DE 2021				NÚMERO DE PAGO: 9			
ASPECTO ECONÓMICO							
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO				\$1'985.617,04			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			VALOR	PERIODO	N. DE PLANILLA		
			CERTIFICACION	COTIZADO SEPTIEMBRE 2021			
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)							
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:							
3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca							
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.							
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.				Calificación	
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.				3	
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.				3	
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.				3	
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas				3	
OBSERVACIONES (Novedades adicionales)							
Rubro Presupuestal		Uso Presupuestal			Valor		
A-02-02-02-008		A-02-02-02-008-005-03			\$1'985.617,04		

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

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

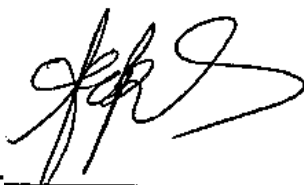
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
135826**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-09-09 11:13:48
Expedición 2021-09-09 11:14:14
Vencimiento 2021-10-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,705,723.47	1,705,723.47
0010004000001	BIENES DE ASO Y CAFETERIA		1	260,234.00	260,234.00
0010004000001	AIU1%		1	19,659.57	19,659.57

Total Bruto	1,985,617.04
Total a Pagar	\$ 1.985.617,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.985.617,04 Cuota 1 Vence el 2021-10-09

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete Pesos M.L. Con 04/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247

#\$36-01-01-000;OC59247-2020;lbricenos@mintrabajo.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :d5c6725ddf0e978a3ebdc1d89a71b47b652dc87984ce5c35e6751bd43f08f859bcb6f7414899b0222a20261a5a66e28f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIhtriana LUZ HELENA TRIANA GARZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-15-9:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	238888721	Fecha Registro:	2021-09-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1080221	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-16	Código de Referencia:	04500065000238888721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.985.617,04	Valor Deducciones:	9.894,00		Valor Neto:	1.975.723,04	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.985.617,04	Valor Deducciones	9.894,00	Valor Neto	1.975.723,04
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	OC59247-20	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:	2021-09-14		

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 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.985.617,04	0,00	1.985.617,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	3.932,00	3.932,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	1,000 %	5.962,00	5.962,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-09-16	1.985.617,04	05 NINGUNO
				ESTADO	
				Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000015772 Fecha: 2021-10-13 03:05:15 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000015772
---	---

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓ N ANTICIPADA:

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

\$0	\$1.985.617,04							
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--

PERIODO DE PAGO: MES SEPTIEMBRE DE 2021	NÚMERO DE PAGO: 10
---	--------------------

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'985.617,04	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	OCTUBRE 2021	

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

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

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

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

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

**OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)**

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04

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

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

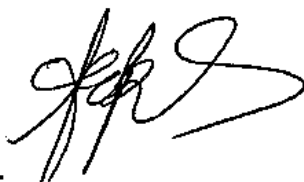
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
136123**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-10-11 15:09:57
Expedición 2021-10-11 15:10:10
Vencimiento 2021-11-11

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,705,723.47	1,705,723.47
0010004000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	260,234.00	260,234.00
0010004000001	AIU1%		1	19,659.57	19,659.57

Total Bruto	1,985,617.04
Total a Pagar	\$ 1.985.617,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.985.617,04 Cuota 1 Vence el 2021-11-11

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete Pesos M.L. Con 04/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247

##\$36-01-01-000;OC59247-2020;lbricenos@mintrabajo.gov.co##\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :1942549fba30445343e6899a441b383d95ee2959403d385589cc402e7d28be3d48d754e782a0f59523d88da4da1ee0f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000017505 Fecha: 2021-11-05 02:24:57 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000017505
---	---

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓ N ANTICIPADA:
\$0	\$1.985.617,04						

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

PERIODO DE PAGO: MES OCTUBRE DE 2021		NÚMERO DE PAGO: 11							
ASPECTO ECONÓMICO									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'985.617,04							
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA						
	CERTIFICACION	NOVIEMBRE 2021							
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor) Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.									
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación						
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3						
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3						
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3						
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3						
OBSERVACIONES (Novedades adicionales)									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Rubro Presupuestal</td> <td>Uso Presupuestal</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>A-02-02-02-008</td> <td>A-02-02-02-008-005-03</td> <td>\$1'985.617,04</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04							

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

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

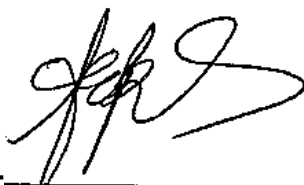
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
136432**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-11-09 15:26:24
Expedición 2021-11-09 15:27:27
Vencimiento 2021-12-09

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,705,723.47	1,705,723.47
0010004000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	260,234.00	260,234.00
0010004000001	AIU1%		1	19,659.57	19,659.57

Total Bruto	1,985,617.04
Total a Pagar	\$ 1.985.617,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.985.617,04 Cuota 1 Vence el 2021-12-09

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete Pesos M.L. Con 04/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247

##\$36-01-01-000;OC59247-2020;lbricenos@mintrabajo.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :ad8044cd5fd9d6049f51516f42dba833c2535d2c3b4e70ba0fbd32f037987b9e0be8df3b1d8882e6cd076388c48f0a2e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebeltra ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-06-8:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	309343021	Fecha Registro:	2021-11-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1235721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-11-16	Código de Referencia:	04500065000309343021			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.985.617,04	Valor Deducciones:	5.898,00			Valor Neto:	1.979.719,04	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.985.617,04	Valor Deducciones	5.898,00	Valor Neto	1.979.719,04	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:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC59247-20 P11 OCT 1-31	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-11-11

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 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.985.617,04	0,00	1.985.617,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE-FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	3.932,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		1,000 %	1.966,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-11-16	1.985.617,04	05 NINGUNO

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

Espacio para Radicado.

	No. Radicado: 08SI2021410700000019413 Fecha: 2021-11-26 02:22:22 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT	
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD	
Anexos: 0	Folios: 1
 08SI2021410700000019413	

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 13 DIRECCION TERRITORIAL AMAZONAS del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 BOGOTA

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO: planeacioncce@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$23'563.392,05

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓ N ANTICIPADA:
-----------------------------------	---	---	----------------------------------	--	-------------	---------	--------------------------------

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

		aplique):		término prorrogado)				
\$0	\$1.985.617,04							

PERIODO DE PAGO: MES NOVIEMBRE DE 2021	NÚMERO DE PAGO: 12
--	--------------------

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'985.617,04	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	NOVIEMBRE 2021	

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

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

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

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

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

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

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'985.617,04

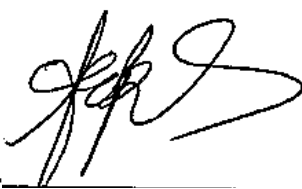
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$21'520.692,82 conforme a la cláusula DECIMA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$1'985.617,04.
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ -0-.
4. El valor de la cesión es de \$ -0-.
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$57.082,18.

FIRMA RESPONSABLES:



 Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	MINISTERIO DEL TRABAJO	Teléfono	5186868
NIT	830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :N	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Dirección	CRA 14 No 99-33	Centro Costo	648
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
136667**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-11-29 14:27:07
Expedición 2021-11-29 14:27:27
Vencimiento 2021-12-29

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,705,723.47	1,705,723.47
0010004000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	260,234.00	260,234.00
0010004000001	AIU1%		1	19,659.57	19,659.57

Total Bruto	1,985,617.04
Total a Pagar	\$ 1.985.617,04

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.985.617,04 Cuota 1 Vence el 2021-12-29

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Seiscientos Diecisiete Pesos M.L. Con 04/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R13 (LETICIA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 59247 #36-01-01-000;OC59247-2020;lbricenos@mintrabajo.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18763003323542 **aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000**

CUFE :a797ad2a0f8809e1ce54e5071cdf8a82de3f0ddab1307fd93b01a81b33cac9c5c04b3b35d53790ab7bc52131aba5761b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmaljure MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad ó Subunidad 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-03-8:37 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	1323821	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1421
Valor Inicial:	1.985.617,04	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.985.617,04	Saldo x Ordenar:	1.985.617,04
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	5.898,00	Valor Neto:			1.979.719,04	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1421
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	44566

TERCERO										
Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	747121	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OC 59247-20		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2021-12-02		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.985.617,04	0,00	1.985.617,04	1.985.617,04

Objeto:	12 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DT AMAZONAS, REGION 13
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 MPS - GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-12-09	Generada	1.985.617,04	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	196.596,00	2,000 %	3.932,00	3.932,00
2-01-03-01-37 RETE LICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	196.596,00	1,000 %	1.966,00	1.966,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá D.C., Noviembre 09 De 2021

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de OCTUBRE de 2021, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de OCTUBRE de 2021 y salud hasta el mes de NOVIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Únificada No. **9426879277** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

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

Atentamente,



RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ

Revisor Fiscal

T.P. 182635 - T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Percepción	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-10	2021-11	1196376672	9426879277	E	2021/11/19	2021/11/08	BANCOLOMBIA	0	\$184,849,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				730	\$114,111,200	\$0	\$0	\$114,111,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	63	\$9,973,900	\$0	\$0	\$9,973,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	278	\$46,694,100	\$0	\$0	\$46,694,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	267	\$38,852,100	\$0	\$0	\$38,852,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	121	\$18,398,000	\$0	\$0	\$18,398,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$193,100	\$0	\$0	\$193,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				747	\$10,608,500	\$0	\$0	\$10,608,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	747	\$10,608,500	\$0	\$0	\$10,608,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				747	\$27,875,800	\$0	\$0	\$27,875,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	577	\$22,330,800	\$0	\$0	\$22,330,800
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	23	\$731,100	\$0	\$0	\$731,100
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	35	\$1,296,700	\$0	\$0	\$1,296,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	\$127,400	\$0	\$0	\$127,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	10	\$361,000	\$0	\$0	\$361,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$154,800	\$0	\$0	\$154,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$27,300	\$0	\$0	\$27,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	23	\$771,700	\$0	\$0	\$771,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	5	\$91,000	\$0	\$0	\$91,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	12	\$516,500	\$0	\$0	\$516,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$94,000	\$0	\$0	\$94,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$52,200	\$0	\$0	\$52,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	19	\$591,100	\$0	\$0	\$591,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				748	\$31,245,900	\$0	\$0	\$31,245,900
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$154,000	\$0	\$0	\$154,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$20,600	\$0	\$0	\$20,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$109,300	\$0	\$0	\$109,300
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	8	\$313,100	\$0	\$0	\$313,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	110	\$6,025,100	\$0	\$0	\$6,025,100
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$29,100	\$0	\$0	\$29,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	\$257,400	\$0	\$0	\$257,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$217,100	\$0	\$0	\$217,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	
2021-10	2021-11	1196376672	9426879277	E	2021/11/19	2021/11/08	BANCOLOMBIA
						0	\$184,849,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	29	\$1,073,300	\$0	\$0	\$1,073,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	134	\$5,076,400	\$0	\$0	\$5,076,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	\$116,600	\$0	\$0	\$116,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	182	\$6,632,500	\$0	\$0	\$6,632,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$254,600	\$0	\$0	\$254,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$173,400	\$0	\$0	\$173,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	139	\$5,235,100	\$0	\$0	\$5,235,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	101	\$5,089,900	\$0	\$0	\$5,089,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$604,800	\$0	\$0	\$604,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$604,800	\$0	\$0	\$604,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200
TOTAL				748	\$184,849,400	\$0	\$0	\$184,849,400



MINISTERIO DEL TRABAJO

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

CERTIFICA

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

Nombre: SERVIASEO S A

Identificación: 860067479

Orden de Compra No 59247 de 2020

ORDEN DE PAGO	COMPROMISO N°	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
10693921	263420	2021-01-28	\$ 1.927.358,76
36084921	1421	2021-02-26	\$ 1.949.359,80
56317421	263420	2021-03-19	\$ 36.257,24
93156421	1421	2021-04-29	\$ 1.985.617,04
94432221		2021-04-30	\$ 1.985.617,04
113605221		2021-05-21	\$ 1.985.617,04
150918821		2021-06-30	\$ 1.985.617,04
172191821		2021-07-21	\$ 1.985.617,04
199606821		2021-08-13	\$ 1.722.780,70
238888721		2021-09-16	\$ 1.985.617,04
276920721		2021-10-21	\$ 1.985.617,04
309343021		2021-11-16	\$ 1.985.617,04
343490021		2021-12-09	\$ 1.985.617,04
TOTAL PAGADO			\$ 23.506.309,86

Se expide la presente certificación a solicitud del Supervisor, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de 2023.

MARIA PATRICIA MOSQUERA JURADO

Coordinadora Grupo de Tesorería.

Elaboró Deisy C.

Aprobó: María Patricia M

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
(601) 3779999
Bogotá

Atención Presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
018000 112518
Celular desde Bogotá:120
www.mintrabajo.gov.co



@mintrabajocol



@MintrabajoColombia



@MintrabajoCol

ORDEN DE COMPRA 59247

Información general

Estado	Emitido	
Fecha de la orden	21/11/2020	
Solicitud núm.	105486	
Solicitante	Luis Miguel Uribe Espinosa	 ./(/pqrsd)
Enviar Al Usuario	Luis Miguel Uribe Espinosa	PQRSD
Entidad	MINISTERIO DEL TRABAJO	 ./(/soporte)
N.I.T.	830115226-3	SOLUCIÓN EN LÍNEA
Justificación	Suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional.-Región 13	
Instrumento de Agregación de Demanda	Aseo y Cafetería III	 ./(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica)
Supervisor de la Orden de Compra	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA	DATOS COMPRA PÚBLICA
Teléfono Supervisor	3779999	 ./(https://secobot.colombiacompra.gov.co/)
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/11/2021	SECOBOT
Especificaciones adicionales de Entrega	Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios	
Gravámenes adicionales	Las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios	

Dirección

Dirección	Bogotá bogotá 11011 Colombia A la atención de: Luis Miguel Uribe Espinosa
-----------	--

Proveedor

Nombre	Serviaseo S.A.
Dirección Principal	Colombia

Artículos

No  (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/59247?sort=desc&order=No)	Artículo (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/59247?sort=asc&order=Artículo)	Cantidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/59247?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/59247?sort=asc&order=Unidad)	Precio (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/59247?sort=asc&order=Precio)	Total (/tienda-del-estad-colombiano/o compra/59: sort=asc&orde
1	ays03--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1.648.042,00	19.776.504,00
2	ays03--R13 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	260.234,00	3.122.808,00
3	ays03--R13 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays03--R13 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R13 - AIU	1.00	Unidad	228.993,12	228.993,12
6	ays03--R13 - IVA	1.00	Unidad	435.086,93	435.086,93
				Total	23.563.392,05

Modificaciones

Documentos adicionales

Procesos

		
(/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad)	(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos)	 (http://colombiacompra.coupa.com/sessions/new)
Administre su orden de compra (/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad)	Regístrese en la Tienda Virtual del estado Colombiano (/tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos)	Ingrese en la tienda Virtual del estado Colombiano (/https://colombiacompra.coupa.com/sessions/new)
		
		PQRS
		
		SOLUCIÓN EN LÍNEA

Accesos directos

		
 (/content/tienda-virtual)	 (/secop/secop-i)	 (/content/analisis-de-datos-de-compra-publica)
Tienda virtual del estado colombiano (/content/tienda-virtual)	SECOP I (/secop/secop-i)	DATOS COMPRA PÚBLICA
		
 (https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii)	 (/compra-publica-innovadora/introduccion)	 (/https://secobot.colombiacompra.gov.co/)
SECOP II (/content/secop-ii-2)	Compra Pública para la Innovación (/compra-publica-innovadora/introduccion)	SECOBOT
		
 (https://relatoria.colombiacompra.gov.co/)	 (/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias)	
Relatoria (https://relatoria.colombiacompra.gov.co/)	Manuales, guías y documentos tipo (/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias)	
		
 (/node/135)		
Mesa de Servicio (/node/135)		



TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA [\(https://bit.ly/3KOvWSB\)](https://bit.ly/3KOvWSB)

[Chat en línea \(node/27031\)](#)
[Agente Virtual \(https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82\)](#)
[Clasificador \(/clasificador-de-bienes-y-servicios\)](#)
[Plan anual de adquisiciones \(/plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones\)](#)

Colombia Compra Eficiente

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 / Dirección General / Edificio Seguros Tequendama (Bogotá D.C)
Piso 17: Atención y servicio al ciudadano - Piso 17: Ventanilla única de radicación - Subdirección de negocios - Código Postal: 110311 Horario de atención: de 8:00 a.m a 5:00 p.m / Lunes a Viernes

Datos de contácto

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 - Dirección General - Edificio Seguros Tequendama - Bogotá, Colombia - Código postal: 110311
- Teléfono Conmutador: +57 601 7956600
- Linea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcordon JOSE ROBERTO CORDON BUSTACARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-19-9:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 64920 de fecha 2020-09-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	263420	Fecha Registro:	2020-11-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.963.616,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.963.616,00	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	59247	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-11-24
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		1.963.616,00	0,00						
					Total:	1.963.616,00	0,00	1.963.616,00	0,00				
Objeto:		EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGIÓN NO. 13											
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000	MPS - GESTION GENERAL		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-01-04	1.963.616,00	0,00	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcordon JOSE ROBERTO CORDON BUSTACARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-19-9:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 64920 de fecha 2020-09-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	263420	Fecha Registro:	2021-01-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.963.616,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.963.616,00	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	59247	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-11-24
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		1.963.616,00	0,00						
					Total:	1.963.616,00	0,00	1.963.616,00	0,00				

Objeto:	EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGIÓN NO. 13
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	MPS - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-29	1.963.616,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcordon JOSE ROBERTO CORDON BUSTACARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-19-9:07 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1421 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1421	Fecha Registro:	2021-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	21.599.776,04	Valor Total Operaciones:	-57.082,18			Valor Actual:	21.542.693,86	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	59247 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-04
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-11-29	21.599.776,04	-57.082,18						
					Total:	21.599.776,04	-57.082,18	21.542.693,86	0,00				
Objeto:	EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGIÓN NO. 13												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000	MPS - GESTION GENERAL		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-12-31	21.542.693,86	0,00	NINGUNO				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DEL TRABAJO

Bogotá, 31/05/2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DEL ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

La Supervisora de la Orden de Compra, **LUZ STELLA BRICEÑO SILVA** -Profesional Especializado 2028 grado 16 del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, certifica que la firma **SERVIASEO S.A.** Con NIT. No. **860.067.479-2**, cumplió a entera satisfacción del **MINISTERIO DEL TRABAJO** con el objeto, con las obligaciones pactadas, con los cronogramas establecidos y con las demás condiciones de la **ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020**, por lo tanto, es procedente adelantar su cierre.

Que el valor total de la **ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020** aparece publicada en la plataforma Colombia Compra Eficiente por la suma de **VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$ 23.563.392,05)**.

Que verificada la suma de los dos (2) registros presupuestales que amparan la **ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020** arroja la suma total de **VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$23.620.474,22)** como se evidencia en el siguiente cuadro:

Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor
1421	04 de enero de 2021	\$ 21.599.776,04
1421 (Reducción)	29 de noviembre de 2021	\$ 57.082,18
64920	24 de noviembre de 2020	\$ 1.963.616,00
Total		\$23.620.474,22

Por lo anterior, se deja constancia que los recursos de la **ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020**, fueron ejecutados de la siguiente manera:

RESUMEN PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL CONTRATO O.C. 59247 DE 2020	\$ 23.563.392,05
VALOR EJECUTADO	\$ 23.506.309,86
VALOR GIRADO MINISTERIO	\$ 23.506.309,86
VALOR NO EJECUTADO (*)	\$57.082,19
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO LIBERADO	\$57.082,18

NOTA 1.- El valor no ejecutado equivalente a la suma de **\$57.082,19** obedece a una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad durante la ejecución del contrato como se evidencia en las facturas pagadas al Contratista y en la certificación de pagos emitida por la Coordinadora de Tesorería de la Entidad.

Sede administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
(601) 3779999
Bogotá

Atención presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
018000 112518
Celular desde Bogotá: 120
www.mintrabajo.gov.co

GC-F-24
06/12/2022 V1



@mintrabajocol



@MintrabajoColombia



@MintrabajoCol



MINISTERIO DEL TRABAJO

NOTA 2.- La Supervisora adjunta el certificado de liberación de saldos del RP 1421 del 4 de enero de 2021, en el cual se evidencia, que el sistema **realizó ajuste en \$(1) peso**, en la suma a liberar, como saldo final a medida que se hizo el pago de las facturas las cuales finalizan en (centavos) ver certificado SIIF del 19/05/2023.

Este valor ya fue objeto de reducción del saldo por parte del Grupo de Presupuesto del Ministerio, como se evidencia en el Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto de fecha 19/05/2023, adjunto.

RESUMEN MATRIZ DE CUMPLIMIENTO:

NOTA 3.- La Supervisora certifica que las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, que corresponden a las (consagradas en el Acuerdo Marco de Precios CCENEG-021-1-2019) SE EJECUTARON a satisfacción de la Entidad en un ciento (100%) por ciento. Por tal razón se expidió la matriz de cumplimiento en ese porcentaje para cada uno de los pagos, que reposan en el expediente contractual.

GARANTÍA: ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
11-46-101016051	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/11/2020	31/05/2022	\$4.712.678,40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21/11/2020	30/11/2024	\$3.534.508,80
# PÓLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
11-54-101000666	Predios labores y operaciones	21/11/2020	30/11/2021	\$175.560.600,00

Por lo tanto, es procedente adelantar el cierre del contrato, para lo cual se anexa:

- ✓ Relación de pagos expedida por la Coordinadora del Grupo de Tesorería de la Subdirección Administrativa y Financiera del MINISTERIO de fecha 16/05/2023.
- ✓ Certificación suscrita por el Revisor Fiscal del Contratista **SERVIASEO S.A.**, respecto del “Cumplimiento a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones”.
- ✓ Soporte de liberación/fenecimiento de saldos, emitido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio del Trabajo.

Para constancia firma:

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

C.C. 63.321.854

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 16

SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA No. 59247 DE 2020

Sede administrativa

Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
(601) 3779999
Bogotá

Atención presencial

Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita, desde teléfono fijo:

018000 112518

Celular desde Bogotá: 120

www.mintrabajo.gov.co

GC-F-24

06/12/2022 V1



@mintrabajocol



@MintrabajoColombia



@MintrabajoCol