



Libertad y Orden

MINISTERIO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN NÚMERO 2008 DE 2024

(30 MAY 2024)

Por la cual se liquida unilateralmente la orden de compra **60748 de 2020** suscrito entre El Ministerio del Trabajo y Cleaner S.A.

LA SECRETARIA GENERAL

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y Resolución No. 5281 del 3 de noviembre de 2011 expedida por el Ministerio del Trabajo y

CONSIDERANDO

Que el Ministerio del Trabajo, suscribió 04 de diciembre de 2020 con La empresa **CLEANER S.A.**, identificada con Nit. 800.041.433-3, la orden de compra No. **60748 de 2020**, cuyo objeto fue "Suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional."

Que el valor de la orden de compra fue por la suma de **DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$16.193.468,00)** Mda. Cte.

Que El Ministerio del Trabajo, para atender las erogaciones presupuestales de la orden de compra, contó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 64920 del 15 de septiembre de 2020 y los certificados de registro presupuestal números 286320 del 07 de diciembre de 2020 y 2121 del 04 de enero de 2021, expedidos por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio.

Que el plazo de ejecución la orden de compra No. **60748 de 2020** se pactó en doce meses, contados a partir del 1° de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021.

Que se designó como supervisora a LUZ ESTELLA BRICEÑO SILVA, funcionaria del Grupo de Recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes, desde el acta de inicio de fecha 14 de diciembre de 2020 y hasta la liquidación.

Que, de conformidad con la certificación para la liquidación de la orden de compra citada, allegada al Grupo de Gestión Contractual por la supervisión y que fue corroborada en la matriz de cumplimiento a satisfacción, la certificación de pagos expedida por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del Ministerio y demás información que reposa en el expediente contractual, el balance económico es el siguiente:

DESEMBOLSO	VR. PAGADO	ORDEN DE PAGO No./ FECHA
1. DESEMBOLSO	\$ 856.291,03	25437221 DEL 17/02/2021
2. DESEMBOLSO	\$ 819.819,49	46004421 DEL 09/03/2021
	\$493.164,64	56342021 DEL 19/03/2021
3. DESEMBOLSO	\$ 1.392.691,46	56377821 DEL 19/03/2021
4. DESEMBOLSO	\$ 1.382.547,83	96048621 DEL 30/04/2021
5. DESEMBOLSO	\$ 1.370.665,35	12079621 DEL 31/05/2021
6. DESEMBOLSO	\$ 1.360.862,69	150920821 DEL 30/06/2021
7. DESEMBOLSO	\$ 1.392.691,46	183128021 DEL 2021-08-02
8 DESEMBOLSO	\$1.177.904,53	238933521 DEL 16/09/2021
9 DESEMBOLSOS	\$1.392.691,46	Por un total de \$2.570.595,99
10. DESEMBOLSO	\$ 1.392.691,46	264364821 DEL 08/10/2021
11. DESEMBOLSO	\$ 1.392.691,46	306399321 DEL 12/11/2021
12. DESEMBOLSO	\$ 1.392.691,46	329790621 DEL 30/11/2021



Continuación de la resolución: "Por la cual se liquida unilateralmente la orden de compra Nro. 60748 de 2020 suscrito entre El Ministerio del Trabajo y La empresa CLEANER S.A

Que de conformidad con la certificación para la liquidación de la orden de compra **60748 de 2020**, el balance financiero ese el siguiente:

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$16.193.468,00
VALOR EJECUTADO	\$15.817.404,32
TOTAL, GIRADO POR EL MINISTERIO	\$15.817.404,32
VALOR NO EJECUTADO	\$376.063,68
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO LIBERADO (*)	\$376.063,68

NOTA*. - Conforme a la certificación de la supervisión para la liquidación, el **valor no ejecutado de \$376.063,68**, obedece a una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad, durante la ejecución del contrato, conforme se evidencia en el valor de las facturas pagadas al Contratista y en la certificación de pagos emitida por la Coordinadora de Tesorería de la Entidad.

El valor no ejecutado fue liberado tal y como se evidencia en la información presupuestal.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo liberado a favor del Ministerio	Saldo por pagar al Contratista
286320	07/12/2020	\$1.349.455,67	\$0	\$0
2721	04/01/2021	\$14.844.012,33	\$376.063,68	\$0

NOTA **.- Conforme a la certificación de la supervisión para la liquidación, el valor pagado en el segundo desembolso fue por un total de **\$1.312.966,09**, discriminado en las P.P No. 46004421 de fecha 9/3/2021 por valor de \$ 819.819,49 y O.P. No. 56342021 de fecha 19/3/2021 por valor de \$493.164,64. Estos valores son los mismos que se detallan en la hoja 3 del "Formato de Pago", firmado por la Supervisión Radicado No.08SI202141070000002975 del 26 de febrero de 2021 y en la certificación de pagos expedida por el Grupo de Tesorería del 3/2/2022.

Que el siguiente es el estado de las garantías exigidas, en los términos del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-021-1-2019 para el servicio de aseo y cafetería:

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde d/mm/aaaa	Hasta d/mm/aaaa	
45-44-101120601	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2020	30/05/2022	\$3.238.693,60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04/12/2020	30/11/2024	\$2.429.020,20
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	04/12/2020	30/11/2021	\$175.560.600,00

Que la Entidad proyectó el acta de liquidación de mutuo acuerdo y la puso a consideración de la empresa Cleaner S.A, con resultado fallido, de lo cual dan cuenta los mails enviados del 27 al 29 de mayo de 2024, por la Supervisora, a los correos electrónicos registrados por el Proveedor en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, además de las múltiples llamadas telefónicas a los números telefónicos allí registrados, sin obtener respuesta, evidencias estas que se incorporan al expediente contractual.

Que consultado en Registro Mercantil para la empresa **CLEANER S.A.**, identificada con Nit: 800.041.433-3, NO renovó la matrícula mercantil para el año 2024.

Que sobre la liquidación de los contratos la Ley 1150 de 2007 en su artículo 11 dispone que: "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene



Continuación de la resolución: "Por la cual se liquida unilateralmente la orden de compra Nro. 60748 de 2020 suscrito entre El Ministerio del Trabajo y La empresa CLEANER S.A

la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. (hoy artículo 164 del C.P.A.C.A). Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A." (hoy artículo 164 del C.P.A.C.A).

Que dentro del presente asunto en lo relativo a la competencia temporal de la Entidad para la liquidación de los contratos, se tiene que una vez vencido el plazo contractual el día 30 de noviembre de 2021, transcurridos los cuatro (4) meses para que se efectuara la liquidación bilateral, así como los dos (2) meses siguientes para hacerlo unilateralmente, da lugar a que se configuren los presupuestos legales del mencionado artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Que el Ministerio del Trabajo está facultado para proceder a liquidar de forma unilateral el contrato mencionado, hasta antes de que transcurra el término de dos (2) años más para que opere la caducidad de la acción contractual.

Que, frente a lo anterior, la Supervisión mediante Memorando radicado No. 08SI20244107000000010411 del 30 de mayo de 2024, solicitó realizar la liquidación unilateral correspondiente.

Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, soportan la presente liquidación unilateral los documentos que reposan en el expediente, entre ellos el certificado de cumplimiento y matrices de cumplimiento que sirvieron de soporte a los doce pagos efectuados, con recibido a satisfacción, por lo cual la Supervisión dejó constancia que el contratista durante el tiempo de ejecución contractual cumplió con el objeto y obligaciones pactadas, conforme los términos contractuales establecidos, así como con el pago de las obligaciones parafiscales, en los términos aquí consignados.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente la orden de compra No. 60748 de 2020, suscrita entre El Ministerio del Trabajo y la Empresa **CLEANER S.A.** identificada con Nit. 800.041.433-3, de conformidad con el siguiente:

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$16.193.468,00
VALOR EJECUTADO	\$15.817.404,32
TOTAL, GIRADO POR EL MINISTERIO	\$15.817.404,32
VALOR NO EJECUTADO	\$376.063,68
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO LIBERADO (*)	\$376.063,68

NOTA*. - Conforme a la certificación de la supervisión para la liquidación, el valor no ejecutado de \$376.063,68, obedece a una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad, durante la ejecución del contrato, conforme se evidencia en el valor de las facturas pagadas al Contratista y en la certificación de pagos emitida por la Coordinadora de Tesorería de la Entidad.

El valor no ejecutado fue liberado tal y como se evidencia en la información presupuestal.

Continuación de la resolución: "Por la cual se liquida unilateralmente la orden de compra Nro. 60748 de 2020 suscrito entre El Ministerio del Trabajo y La empresa CLEANER S.A

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
Número Registro Presupuestal	Fecha	Valor	Saldo liberado a favor del Ministerio	Saldo por pagar al Contratista
286320	07/12/2020	\$1.349.455,67	\$0	\$0
2721	04/01/2021	\$14.844.012,33	\$376.063,68	\$0

NOTA **.- Conforme a la certificación de la supervisión para la liquidación, el valor pagado en el segundo desembolso fue por un total de **\$1.312.966,09**, discriminado en las P.P No. 46004421 de fecha 9/3/2021 por valor de \$ 819.819,49 y O.P. No. 56342021 de fecha 19/3/2021 por valor de \$493.164,64. Estos valores son los mismos que se detallan en la hoja 3 del "Formato de Pago", firmado por la Supervisión Radicado No.08SI202141070000002975 del 26 de febrero de 2021 y en la certificación de pagos expedida por el Grupo de Tesorería del 3/2/2022.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a través de los correos electrónicos de la sociedad **CLEANER S.A.**, tanto el registrado en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali jefecontable@cleaner.com.co como el institucional suministrado por el contratista a lo largo de la ejecución de la orden de compra comercial@cleaner.com.co el contenido del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. En caso de imposibilidad absoluta de realizar la notificación o comunicación electrónica, se debe agotar el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. En todo caso, siempre se respetará el debido proceso, garantizando la publicidad de este acto administrativo y el ejercicio del derecho de defensa.

ARTÍCULO TERCERO: Contra esta Resolución sólo procede el recurso de reposición de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá ser interpuesto de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre El Ministerio del Trabajo y la Sociedad **CLEANER S.A.**

ARTÍCULO QUINTO: El Ministerio del Trabajo a través del Grupo de Gestión Contractual deberá publicar la presente Resolución de Liquidación Unilateral en la página web de la tienda virtual del estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

ARTÍCULO SEXTO: Con la suscripción de la presente Resolución, El Ministerio del Trabajo, conforme a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, deja constancia del cierre del expediente contractual.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D.C. a los 30 días del mes de mayo de 2024.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

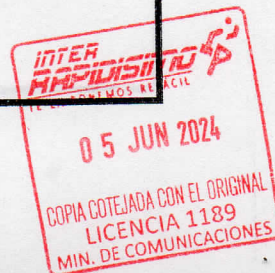

CARLA ESTEFANÍA POVEDA GUTIERREZ
Secretaria General

30 MAY 2024

Elaboró: Ana Otalvaro- G.G.G.

Revisó: Marta S. Caro. -G.G.C.

Revisó: Oscar Alberto Daza Carreño- Asesor Secretaria General





PRUEBA DE ENTREGA
Inter Rapidísimo S.A
NIT: 800251569-7

Fecha y hora de Admisión: 06/05/2024
Tiempo estimado de entrega : 6/6/2024 6:00:00 PM
Guía de Transporte / Servicio:
NOTIFICACIONES

NUMERO DE GUIA
PARA SEGUIMIENTO

700128555887

Valor cobrar al destinatario
al momento de entregar
0

DESTINO

CALIVALLICOL

DESTINATARIO

CLEANER S.A

Dirección : AV 3 # 35 A NORTE - 33?
Correo : jefecontable@cleaner.com
Tel : 3111111111
NI : 8000414333
Cod. postal : 760050250

REMITENTE

MINISTERIO DEL TRABAJO

Dirección : CRA 7 # 31 - 10 PISO 8
Correo : mcaro@mintrabajo.gov.co
Tel : 3111111111
NI : 8301152263
Ciudad : BOGOTA\CUND\COL

Peso : 1 Dice Contener DOCUMENTOS
Numero Piesas : 1
Vir. Comercial 25.000

Vir. Flete 18.000 Vir. Imp otros Conceptos 0
Vir. Sobre flete 500 Forma de pago Contado
Vir. Otros Conceptos 0

Valor Total
18,500

Observaciones de Admisión : ART. 69 C.P.A.C.A

CONTRATO

MENSAJERÍA EXPRESA: (Ley 1369/09 y Res. 3038/11) Envíos hasta 5 Kilos - El Remitente y/o Destinatario o quien actúa en su nombre con el uso del servicio: ACEPTA las condiciones del contrato publicado en www.interrapidísimo.com o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor comercial declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. AUTORIZO recibir la prueba de admisión y de entrega por medio electrónico. / AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (ley 1266), por no realizar el pago del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) y costos asociados.

GESTION DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

1 - Entrega Exitosa	3 - Direccion Errada	5 - Rehusado
2 - Desconocido	4 - No Reclamo	6 - No Reside
7 - Otros		

No Gestión	Fecha 1er Intento Gestion				
1	06	06	2024	11:32	
No Gestión	Fecha 2do Intento Gestion				
0	00	00	00	00	00

RECIBIDO POR:

No Identificacion .: 8698855
CASTILLO

X

Firma de receptor (Autoriza Tratamiento de datos)

Mensajero

ANGEL FABIAN HERNANDEZ

Observaciones:

Soporte adicional de entrega





El empleo
es de todos

Mintrabajo

No. Radicado: 08SI2020410700000013870
Fecha: 2020-10-30 04:10:26 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2020410700000013870

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2020

Al responder por favor citar este número de radicado

MEMORANDO



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

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 17.

Respetado doctor:

Comedidamente me permito remitir los documentos para iniciar el proceso de Adquisición del servicio de Aseo y Cafetería Región 17, que comprende la Dirección Territorial de Vaupes 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 MARTINEZ APARICIO BARROS

Anexo(s): folios;

Elaboro: Luz B.

Reviso/Aprobó: Amarelys M.

C:\Users\lbricenos\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2020\CONTRATACION\ASEO Y CAFETERIA\ASEO Y CAFETERIA 2020-2021\REGION 15

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 14 No. 99-33
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 5186868 y 5186869

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

C

C

 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 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 2.2.1.2.7., 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 17.

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
17	VAUPES	1	0	X

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

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

 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

ALCANCE DEL OBJETO:

El suministro del servicio de Aseo y Cafetería corresponde para la Región No. 17 - Dirección Territorial de Vaupes.

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 17, se presenta la Región a cubrir:

Nº de Región	Región - Cobertura - Solicitante - Información
17	MiG

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
17	VAUPES	CALLE 15 No. 13-113 - YOPAL

d. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN

N/A

 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 4 de 6

3. EL VALOR DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

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 17.

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	VALOR POR 12 MESES DICIEMBRE 1° DE 2020 A 30 NOVIEMBRE DE 2021
17	VAUPES	\$ 15.863.553

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.

 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 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 noviembre 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.

 MINTRABAJO	PROCESO GESTION 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

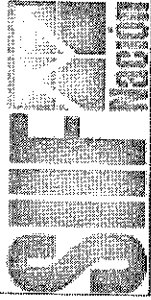
8. SUPERVISIÓN

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 17.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Claudia Patricia Mendoza Rojas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-15 4:08 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	64920	Fecha Registro:	2020-09-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	185.615.652,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	185.615.652,00
				Saldo x Comprometer:	185.615.652,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	66820	Fecha Registro:	2020-09-15	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

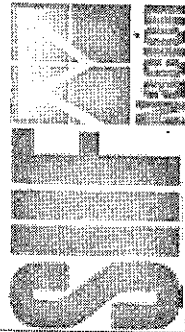
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR A BLOQUEADO
MO. MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
						185.615.652,00	0,00	185.615.652,00	0,00
					Total:	185.615.652,00	0,00	185.615.652,00	0,00

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

Firma Responsable





Autorización de Vigencias Futuras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Mhpcpendoz 36-01-01 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-23-10:22 a. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	78020	Fecha Registro:	2020-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL		
Estado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Solicitud:	320	Fecha Solicitud:	2020-09-15
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		Aval Fiscal:		NO	
Valor Inicial:	2.143.860.783,00		Valor Operaciones:		Valor Total:		2.143.860.783,00
					Saldo No Utilizado:		2.143.860.783,00

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO

Posicion Catálogo de Gasto		Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS		Nación	10	CSF		2.143.860.783,00		2.143.860.783,00	2.143.860.783,00
Año Fiscal	2021	Totales por año:				2.143.860.783,00		2.143.860.783,00	2.143.860.783,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte:	2-2020-053867 del 23 10 2020	Fecha Doc. Soporte:	2020-10-23	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte:					

Firma Responsable.





El empleo
es de todos

Mintrabajo

Bogotá D.C., 01 de diciembre de 2020

Al responder por favor citar este número de radicado

MEMORANDO

PARA: LUIS MIGUEL URIBE ESPINOSA
COORDINADOR GRUPO CONTRACTUAL

DE: COORDINADORA GRUPO RECURSOS FISICOS

ASUNTO: ADJUDICACION COTIZACION ASEO Y CAFETERIA REGION 17

Respetado doctor:

De acuerdo con el correo electrónico enviado por la doctora Rubin Sua Ojeda el 30 de noviembre de 2020 a esta Coordinación, se verificó la parte técnica, presentándose la siguiente empresa:

CLEANER S.A.

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

1. Especificaciones técnicas, atiende la Región 17, cotizando todas las sedes:

Nº de Región	Región de Cobertura- Solución de Información
17	Mitú

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

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol

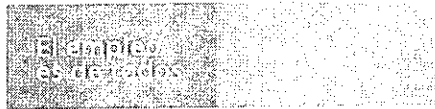


@MintrabajoCol

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



CLEANER S.A.						
		V/R.UNITARIO	V/R. MENSUAL	V/R. 12 MESES	DICIEMBRE DE 2020	1° ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2021
OPERARIOS	1	\$ 1.054.747,00	\$ 1.054.747,00	\$ 12.656.964,00	\$ 1.054.747,00	\$ 11.602.217,00
INSUMOS			\$ 195.907,00	\$ 2.350.884,00	\$ 195.907,00	\$ 2.154.977,00
SUBTOTAL				\$ 15.007.848,00	\$ 1.250.654,00	\$ 13.757.194,00
AIU 6%				\$ 900.470,88	\$ 75.039,24	\$ 825.431,64
IVA				\$ 285.149,11	\$ 23.762,43	\$ 261.386,69
				\$ 16.193.467,99	\$ 1.349.455,67	\$ 14.844.012,33
						\$ 16.193.467,99

Atentamente,

AMARELYS MARTINEZ APARICIO 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 17

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. 52-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

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



Con Trabajo Decente al trabajo de todos



@mintrabajoCol



MintrabajoCol



@MintrabajoCol



Ministerio del Trabajo
N.I.T. 830115226
ORDEN DE COMPRA

Cleaner SA

N.I.T. 800041433

Av 7 #23n-57

Santiago de Cali,

Atte: Gustavo Adolfo Sanchez Arenas

comercial@cleaner.com.co

Teléfono: +1 (572) 641-0601

Número de Orden

60748

No de Instrumento

Instrumento agregación

Aseo y Cafetería III

Fecha de Emisión

04/12/20

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**

Justificación

SUMINISTRAR EL SERVICIO DE

ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO**CORRESPONDE PARA LA REGION 17****Enviar a**

Ministerio del Trabajo

Bogota

bogotá

Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa

Facturar a

Ministerio del Trabajo

Bogota

bogotá,

Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa

Cuenta: #6504143309

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays03--R17 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	12.0	Mes	1.054.747,00	12.656.964,00
2	ays03--R17 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	195.907,00	2.350.884,00
3	CDP 64920 ays03--R17 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	VF 78020 ays03--R17 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	ays03--R17 - AIU	1.0	Unidad	900.470,88	900.470,88
6	ays03--R17 - IVA	1.0	Unidad	285.149,11	285.149,11
					16.193.467,99 COP

C

C



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-44-101120601		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 07 12 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 11 2024		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CLEANER S.A.		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.041.433-3	
DIRECCIÓN: AV 7 NORTE NRO. 23 N - 57		CIUDAD: CALI, VALLE	
		TELÉFONO: 3168349706	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DEL TRABAJO		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.115.226-3	
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 99 - 33		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO 3779999	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, 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:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA N. 60748 REFERENTE A SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDE PARA LA REGIÓN 17.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2020	30/05/2022	\$3,238,693.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/12/2020	30/11/2024	\$2,429,020.20

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****40,361.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,188.00	\$ *****57,550.00	\$ *****5,687,713.80	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.	143817	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.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELÉFONO: 6672954 - CALI

45-44-101120601

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2188977

DLF143817B



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-40-101062966		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 07 12 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 04 12 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 11 2021		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CLEANER S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.041.433-3			
DIRECCIÓN: AV 7 NORTE NRO. 23 N - 57						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 3168349706		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MINISTERIO DEL TRABAJO								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.115.226-3			
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 99 - 33						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3779999		
BENEFICIARIO: 830115226 - MINISTERIO DEL TRABAJO											

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

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:
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N. 60748 REFERENTE A SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MINISTERIO DEL TRABAJO CORRESPONDE PARA LA REGIÓN 17.
BENEFICIARIO: CLEANER SA Y EL MINISTERIO DE TRABAJO
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y EL MINISTERIO DE TRABAJO

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	04/12/2020	30/11/2021	\$175,560,600.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****312,545.00	\$ *****3,000.00	\$ *****59,953.00	\$ *****375,499.00	\$ *****175,560,600.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.	143817	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.
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.
NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELÉFONO: 6672954 - CALI

45-40-101062966

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 30-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2166977

DLF143817B

1

.





El empleo
es de todos

Mintrabajo

ACTA APROBACIÓN DE PÓLIZA

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DECRETO 1082 DE 2015.

APRUEBA

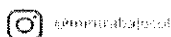
ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO y CLEANER S.A							
SEGUROS DEL ESTADO							
CONTRATISTA:	CLEANER S.A. NIT: 800.041.433-3						
VALOR:	DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$16.193.467,99), incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será hasta el treinta (30) de Noviembre de 2021.						
OBJETO DE LA GARANTÍA	"Garantizar el pago de los perjuicios del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, derivadas de la Orden De Compra N° 60748 del 4 de Diciembre de 2020 celebrado entre el Ministerio del Trabajo y CLEANER S.A. cuyo objeto consiste en suministrar el servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional- Región 17						
	RIESGOS AMPARADOS						
Amparo		%	Vigencia	Exp.	cuantía	Desde	hasta
Garantía No. 45-44-101120601 Seguros del Estado.	Cumplimiento del Contrato	20% del valor de la Orden de Compra	Término de duración de la Orden y seis (6) meses más.	7/12/2020	\$3,238,693.60	4/12/2020	30/05/2022
Garantía No. 45-44-101120601 Seguros del Estado.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% del valor de la Orden de Compra	Término de ejecución de la Orden y tres (3) años más.	7/12/2020	\$ 2,429,020.20	4/12/2020	30/11/2024
Garantía No. 45-40-101062966 Seguros del Estado.	Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	Término de ejecución de la Orden	7/12/2020	\$175,560,600.00	4/12/2020	30/11/2021

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día 7 de Diciembre de 2020.

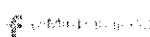
LUIS MGUEL URIBE ESPINOSA
Aprobó

RUBIN SUA OJEDA
Abogada que revisó

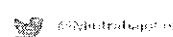
Con Trabajo Decente el futuro es de todos.



Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 5186968



Atención Presencial
Sede de Atención al Ciudadano
Bogotá Carrera 7 No. 52-63
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 5186968 Opción 2



Línea nacional gratuita
018000 112510
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co

○

○

 MINTRABAJO	PROCESO GESTION DE CONTRATACION FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
		Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 1 de 4

**ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 60748 SUSCRITA ENTRE EL
MINISTERIO DEL TRABAJO Y CLEANER SA**

OBJETO:	Suministrar el servicio de aseo y cafetería para las Direcciones Territoriales del VAUPES - REGION 17
PLAZO:	Once (11) meses y dieciocho (18) días
VALOR:	\$16'193.467,99
CONTRATANTE:	MINISTERIO DEL TRABAJO
CONTRATISTA:	CLEANER SA
FECHA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION	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	PROCESO GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
	FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 2 de 4

	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 FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
		Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 3 de 4

	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 lbricenos@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 14 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. 60748 del 04 de diciembre de 2020, en nombre y representación del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, con **NIT 830.115.226-3**, de una parte; y por la otra, **JULIAN ANDRES RESTREPO**, en su condición de **REPRESENTANTE LEGAL** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **6.386.969**, en su calidad de Contratista, mediante el presente documento acordamos iniciar la ejecución del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 60746.

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

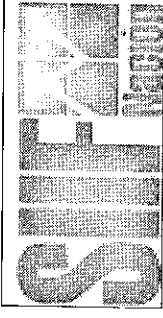
 MINTRABAJO	PROCESO GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-F-12
	FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATACION	Versión: 1.0
		Fecha: Agosto 27 de 2018
		Página 4 de 4



EL MINISTERIO- SUPERVISOR



JULIAN ANDRES RESTREPO
CONTRATISTA



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante: RAQUEL SOFIA MORENO URREA
Unidad o Subunidad: MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-07-2:31 p. 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

Numero:	286320	Fecha Registro:	2020-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.349.455,67	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.349.455,67
				Saldo x Obligar:	1.349.455,67

Identificación: NIT 800041433 Razon Social: CLEANER S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero: 06504143309 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Cuenta Bancaria: Activa

Identificación: CAJA MENOR 39763551 Nombre: EFRANINI PAOLA PALMARIN Y PENA RANDA Ordenador del Gasto: SECRETARIO GENERAL

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de comisión: 60748 DE 2020 Documento Soporte: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2020-12-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

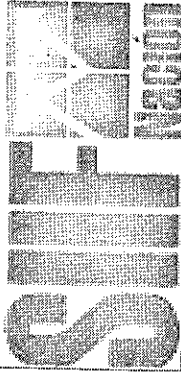
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		1.349.455,67	0,00	1.349.455,67	
Total:						1.349.455,67	0,00	1.349.455,67	1.349.455,67

Objeto: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGION NO. 17

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	1.349.455,67	1.349.455,67
				NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHRmorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-07 2:34 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	1620	Fecha Compromiso:	2020-12-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
No. Autorización:	78020	No Asig. Autorización:	106020	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	14.844.012,33	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.844.012,33

TERCERO

Identificación:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.
MEDIO DE PAGO			
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	06504143309
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938
		Cta. Bancaria Nombre:	CLEANER S.A.
		Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	07/12/2020 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	69748 DE 2020
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------

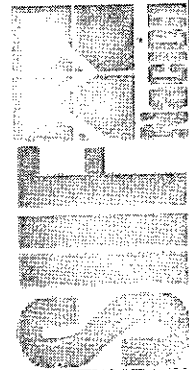
OBJETO DEL CONTRATO

EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGIÓN NO. 17

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PENARANDA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL



Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmorenou
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-07-2:34 p. m.

RAQUEL SOFIA MORENO URREA
MPS - GESTION GENERAL

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2021		14.844.012,33	0,00	14.844.012,33

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: 08512021410700000000185		Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.
Fecha: 2021-01-08 12:39:50 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. 60748 DE 2020							
OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.							
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: CLEANER S.A.							
DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI			TELÉFONO: (2) 6410601				
CÉDULA Y/O NIT: 800041433			CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co				
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA							
DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS			No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655				
FECHA DE INICIO: 14/12/2020			FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021				
VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99							
VALOR HONORARIOS MENSUAL:							
VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTO S (Cuando	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el	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

		aplique):		término prorrogado)				
\$15.078,37	\$841.212,66							
PERIODO DE PAGO: DEL 14 AL 31 DICIEMBRE DE 2020					NÚMERO DE PAGO: 1			
ASPECTO ECONÓMICO								
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO					\$856.291,03			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			VALOR		PERIODO	N. DE PLANILLA		
			CERTIFICACION		ENERO 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	

  	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	\$856.291,03

NOTA CREDITO NC-87 \$151.743

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

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

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __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)





Página 1 de 1

CONTRATISTA

**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FE 819**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764002725622 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE1 hasta: FE3000 Vigencia desde: 2020/08/21 hasta: 21/08/2021 - 12 Meses

Cliente	Fecha: 20-ene.-2021 12:00:00
Nombre: MINISTERIO DE TRABAJO	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
NIT: 830115223 - 3	Medio de Pago: -
Sucursal: MINISTERIO DE TRABAJO ARAUCA MITU R17	Vendedor: CLEANER SA
Dirección: DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA CALLE 21 19	
Ciudad: PEREIRA	
Teléfono: 311-6886	

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA OC 60748 PERIODO DICIEMBRE (10 - 31) 2020	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO -1	\$738,322.90
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$195,907.00
AIU 6% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$93,422.99	\$56,053.76

IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL	RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$93,422.99	19 %	\$17,750.37				

UN MILLON OCHO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS

Esta factura se asemeja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al artículo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el artículo 779 del decreto 410 de 1971 del código del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podrá transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptación a sus legítimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimen comun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Línea 013000189348 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo carter@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial Nit. 890.319.193.3.



Subtotal	\$990,283.66
IVA	\$17,750.37
Total:	\$1,008,034.03

(Firma y Sello Cliente)

FIRMA DIGITAL: bbOwX8FS+XbMqhO4x98ZqGTdWit2ql4vqfsgy4DSr2p6iuDlqY31yjk708MGOsn53CJ0AxaeC100bULORDie606q4dp69sK2MialuWfYyiaAxKrMKnl7jo1SIG4++0Nn+slbLasPhjDsbXpDB75dRFDcuhWmLJcwu4qUGFyHrEck36AWc73HmMijlE4K9goAsU0Xaq6qDF42XBIRfww2w8xlpADEjL7Be+Apb0/1RzaLMvke8w9D0BwEkwwXFjA98wfvSziG0pcFa8YNZi4HYjFZRI/s7nL2ONBjNiZQYmVhAs3PcJUU8i9lah2skIG2wswqzpscstoT9yjq==

CUFE: fc291b30ed29a9600843c316fa33ebd300d6cf4941b99a3c86f1b45br990ua3453142eae69a85674c61ecb40/b02cd6

FECHA DIAN: 2021-01-20 14:06:06-05:00

10

.

10



CLEANER S.A.
Nit: 800041453
PRINCIPAL AV 3NORTE 35A# 35/39
Tel: 6410601 Fax:
CALI

Nota Credito No.

87

Nota crédito de la factura
electrónica de venta

Cliente

NIT: 830115226
Nombre: MINISTERIO DE TRABAJO
Dirección: Carrera 7 No. 32-63 Piso 2
Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Teléfono: 489-3900

Fecha y hora: 20/01/2021 2:48 p. m.
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Moneda: PESOS
Vendedor: CLEANER SA
Prefijo Factura: FE
Numero Factura: 819
Fecha Factura: 20/01/2021 2:47:29 p. m.

Item	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Valor total
NOTA CREDITO APLICADA A LA FE 819 POR MAYOR VALOR FACTURADO					
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO -1	UND	1	\$140,633.00	\$2,672.03	\$143,305.03
AIU 6%	UND	1	\$8,437.98	\$0.00	\$8,437.98

Impuesto	Base	Tasa	Total
IVA	\$14,063.30	19.00 %	\$2,672.03

Retencion	Base	Tasa	Total
-----------	------	------	-------

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVO
M/CTE *****

Notas

NOTA CREDITO APLICADA A LA FE 819
POR MAYOR VALOR FACTURADO

Totales

Valor bruto:	\$149,071
Descuentos:	\$0
Subtotal:	\$149,071
Impuestos:	\$2,672
Retenciones:	\$0
Total:	\$151,743

(Firma y Sello)



FECHA DIAN: 2021-01-20 14:48:22-05:00

CUDE: ea7a226552a0467bde7edd3432363b05387d36f3fa487b9f187c6a0ccface5b546bb9a165f8e377d6b371ab78ee1eae

CUFE FACTURA: fc291b30ed29a9600843c316fa33cbd300d6cf4941b99a3c86f1b4bb6998da34453192eae69a85674c61ecb40fb02cd6

FIRMA DIGITAL: kxo/0Hq51H4eRTTriuV0QGx0KqkXKR/c22p2PSLqn73BY6lcG7MxuhXRdZnxgBCVboKHN+KynAN4iDV33Kn9gigLVAzwKLVsZaLBqzvsKbcair3hexHzEb/m6KX14uAagOLAUHf0Jd+HguSD/RMdcV/TAGosXNgGicawQs0Ps/nf4YaJm4ocO32m5PLaXLOIY/OiclbISmwixYZOgw2MWbKAhDck/btYBK3FkvSnUT3ddiQbT8T4CjvMEem2zTLqplJvCOBRV2JSexLE4VL13beZYznAsTjhH0v6WgXZmcT4GWDcw6SskE9fU7pzb2MpoIVbWqE/9nRW+H+LWwVw==

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1

C

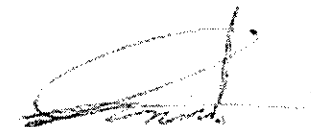
O

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.063.194 y con Tarjeta Profesional No. 261652-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al Treinta (30) día del mes de Diciembre de 2020.

Atentamente,



ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS
Revisor Fiscal
C.C. N° 1.144.063.194
Tarjeta Profesional N° 261652-T





Obligación Presupuestal Comprobante

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

Mhmeljura
36-01-01-000
MPS - GESTION GENERAL
2021-02-01-8:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	237221	Fecha Registro:	2021-02-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservados	Estado:	Generada	Requerimiento	No
Valor Inicial:	856.291.03	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	856.291.03
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	4.643.00	Valor Neto:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Identificación:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	Nro. Compromiso:	286320
Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Saldo a Ordenar:	856.291.03
Número:	4021	Tipo:	CAJA MENOR	Saldo a Ordenar Moneda Original:	0.00
Número:	00-50746-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Saldo a Ordenar Moneda Original:	0.00
Número:	00-50746-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Saldo a Ordenar Moneda Original:	0.00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO Y ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	2021-12-02	856.291.03	0.00	856.291.03	856.291.03
Total:										

Objeto: 1 PAGO PERIODO A COBRAR DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 REGION 17 DT VAUPES FACTURA FEB 13

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC													
0000 MPS - GESTION GENERAL													
POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO											
1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		Generada											
2021-12-02													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL													
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-02-02-006-005 SERVICIOS DE SOPORTE		NIT 800197268		OFICINA DE IMPUESTOS		15.078.00		15.000 %		2.262.00		2.262.00	
2-01-02-02-006-005 SERVICIOS DE SOPORTE		NIT 800197268		ADJUNTA NACIONAL DE IMPUESTOS		79.360.00		2.000 %		1.587.00		1.587.00	
2-01-02-02-006-005 SERVICIOS DE SOPORTE		NIT 892098233		ADJUNTA NACIONAL DE IMPUESTOS		79.360.00		1.000 %		794.00		794.00	

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 4

Espacio para Radicado.

No. Radicado: 08SI2021410700000002975
 Fecha: 2021-02-26 11:41:53 am

Remitente: Sede: CENTRALES DT

Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0

Folios: 1



08SI2021410700000002975

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI

TELÉFONO: (2) 6410601

CÉDULA Y/O NIT: 800041433

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

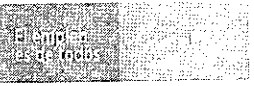
FECHA DE INICIO: 14/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99

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 4

\$23.120,20	\$1'289.863,93						
PERIODO DE PAGO: DEL 1 AL 31 ENERO 2021				NUMERO DE PAGO: 2			
ASPECTO ECONÓMICO							
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO				3356.291,03			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			VALOR	PERIODO	N. DE PLANILLA		
			CERTIFICACION	FEBRERO 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	

24

 El empleo es de todos	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 4

OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'312.984,13

RP. 286320 \$ 493.164,64
RP. 2721 \$ 819.819,49

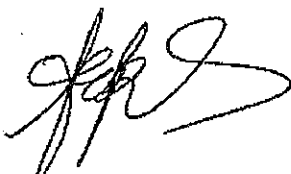
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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 _____.

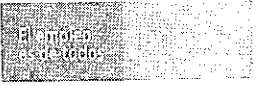
Por lo anterior se deja constancia que:

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 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 4 de 4

**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FE 1007**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764002725622 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE1 hasta: FE3000 Vigencia desde: 2020/08/21 hasta: 21/08/2021 - 12 Meses

Cliente		Fecha: 25-feb.-2021 12:00:00
Nombre: MINISTERIO DE TRABAJO	NIT 830115226 - 3	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Sucursal: MINISTERIO DE TRABAJO MITU R17		Medio de Pago: -
Dirección: CALLE 15 # 13-113		Vendedor: CLEANER SA
Ciudad: MITU		
Teléfono: 5186868 EXT:11528		

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA OC 60748 PERIODO ENERO 2021	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO -1	\$1,091,663.15
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$125,189.62
AIU 6% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$121.685.28	\$73,011.16

IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL	RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$121,685.28	19 %	\$23,120.20				

UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS

Esta factura se asemeja a una letra de cambio y su normatividad esta con iorme a la ley 1231 del 2008 y en especial al articulo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifio el articulo 779 del decreto 410 de 1971 del codigo del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podra transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptacion a sus legitimos tenedores de buenafé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimen comun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial Nit. 890.319.193-3.

**Subtotal** \$1,289,863.93**IVA** \$23,120.20**Total:** \$1,312,984.13

(Firma y Sello Cliente)

FIRMA DIGITAL: WPJPLH7Au3Y+Fytz4I8kSrZqPU4Obc9E2a3P31nTM6DnyM8cnHGfm7UHid3o0bMnUFs6j5Nq7+s4Y/rjt2OyUvuDv9q2HesxxUIE7HhddvGEAb9IGV8ZzT
R7Pi1pDmi0Y0OA0Nb+EKvM9w4/F2Bd3Ppe3c81wFCm2c9WA3TEurjxmSJK 1MGSoohcx+p3L5kgGzJ2vWEuEa6roG11fUssbJJDUitKxUqrW0KRI4yQd2dGU0yIEZP
t0HFblrapDDtI8I2YtpEKzCzWCbPsAjRY2LidTxZHaw51sNWBAXOJiULI+7OdVCSR9/UOglZeVQUsbW2RmA/+R8EXR2tw==

CUFE: 3d427d4950ef68808891a734830830f925c809edceb8db9577a0a59e0ac535c3f91de6b13fab891eeb93346e75bc2fb

FECHA DIAN: 2021-02-25 09:36:30-05:00

C

C

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Yo, ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.063.194 y con Tarjeta Profesional No. 261652-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al Primer (01) día del mes de Febrero de 2021.

Atentamente,



ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS
Revisor Fiscal
C.C. N° 1.144.063.194
Tarjeta Profesional N° 261652-T

98

RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Lun 1/03/2021 9:50 AM

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>

5 archivos adjuntos (606 kB):

Certificacion Parafiscales.pdf; fv08000414330152100001007.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 2.pdf; RP 2721 OC 69743 DE 2020.pdf;

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
800.041.433	286320	\$ 493.164,64	2do enero ICA 892099233	RETEFUENTE	\$ 79.360	2,000000%
				RETE ICA	\$ 79.360	1,000%
				RETE IVA	\$ 15.078	15,00%
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
800.041.433	2721	\$ 819.819,49	2do enero ICA 892099233	RETEFUENTE	\$ 121.685	2,000000%
				RETE ICA	\$ 121.685	1,000%
				RETE IVA	\$ 23.120	15,00%
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%

De: Luz Stella Briceno Silva

Enviado el: viernes, 26 de febrero de 2021 3:44 p. m.

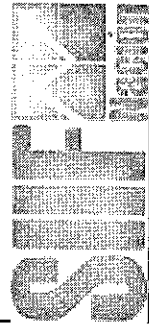
Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

GRACIAS.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-02 7:08 p. m.

MHmajure
38-01-01-000

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	495721	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	38-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	493.164.64	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	493.164.64
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	4.643.00	Valor Neto:	488.521.64	Valor IVA:	15.078.00
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	Comprobante Contable:	11122
Numero:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	101621	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-03-02
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
				FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
				VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
				VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
Total:				493.164.64	0.00
				493.164.64	493.164.64

Objeto: 2 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021, REGION 17, DT VAUPES, FACTURA FE1007

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		2021-12-02	Generada	493.164.64
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS 1	15.078.00	15.000 %	2.262.00	2.262.00
2-01-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	NIT 800197268	ADJUNTA NACIONAL DE IMPUESTOS 1	79.350.00	2.000 %	1.587.00	1.587.00
2-01-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	NIT 892099233	MUNICIPIO DE MITU	79.350.00	1.000 %	794.00	794.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutore Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
MPS - GESTION GENERAL

MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
MPS - GESTION GENERAL

2021-03-02-7:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	495921	Fecha Registro:	2021-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	819.819,49	Valor Total Operaciones:		Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	819.819,49
Valor Deducciones:	7.119,00	Valor Neto:		Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	23.120,00
Identificación:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	0,00 Attributo Contable:	05-NINGUNO
Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comprobante Contable:	11123
Número:	101721	Tipos:	CUENTA X PAGAR	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	OC-80748/2020	Tipos:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Comente	Activa
Identificación:	101721	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2021-03-02
Dependencia	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Fuente	Nación	Valor Operacion	819.819,49
Posicion Catalogo de Gasto	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Recurso	10	Valor Inicial	819.819,49
Item para afectacion de gasto		Situac.	CSF	Fecha Operacion	0,00
Saldo x Ordenar monedra Original		Attributo Contable	05-NINGUNO	Total:	819.819,49
Saldo x Ordenar monedra Original					819.819,49

Objeto: 2 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021, REGION 17 , DT VAUPES, FACTURA FE1007

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-03-08	Generada	819.819,49
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2000-020103 RETE IVA-SERVICIOS GRAVADOS		UAE, DIRECCION DE IMPUESTOS I				
REGIMEN APLICADO-SERVICIO DE	NIT 800197268	ADJUANAS NACIONALES	23.120,00	15,000 %	3.468,00	
2000-020103 RETE IVA-SERVICIOS GRAVADOS		UAE, DIRECCION DE IMPUESTOS I				
VIGILANCIA Y ASO.	NIT 900197268	ADJUANAS NACIONALES	121.685,00	2,000 %	2.434,00	2.434,00
2000-020103 RETE IVA-SERVICIOS GRAVADOS		MUNICIPIO DE MITU	121.685,00	1,000 %	1.217,00	1.217,00
SERVICIOS	NIT 882099233					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA ORDEN DE PAGO

Código: GF-PD-13-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Octubre 24 de 2017

Página: 1 de 1

TIPO DE PAGO		CONTRATO	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	COMISIONES EDUCATIVAS	NÓMINAS FONDOS	NÓMINAS MINISTERIO DEL INTERIO	TRIBUNALES ARBITRAMENTO	SENTENCIA Y CONCILIACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	REEMBOLSO DE CAJA MENOR
DOCUMENTO SOPORTE Y ASPECTOS A REVISAR*										
1	Soportes del pago anterior en la página de contratos	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Contrato, Convenio, Orden de Compra, Carta Acuerdo etc	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CDP y Registro Presupuestal del Compromiso	X								
4	Acta inicio y aprobación garantía (para primer pago)	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Obligación firmada	X								
6	Beneficiario	X								
7	Objeto (No. Contrato, No. Pago, periodo, No. Resolución etc)	X								
8	No. Cuenta Bancaria (viáticos registrada en la resolución)	X								
9	Certificación Bancaria	X	N/A			N/A			N/A	N/A
10	Cuenta Bancaria "Activa" en la obligación	X								
11	Valor Bruto	X								
12	CSF	X								
13	SSF	N				N/A	N/A	N/A		N/A
14	Memorando, Carta o Solicitud de pago radicado en Babel	X	N/A			N/A	N/A			N/A
15	Informe interventor formateo 1 o final (en original)	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Matriz de cumplimiento	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Pago Seguridad Social correspondiente al periodo pago	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Declaración juramentada (contratos persona natural)	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Documento soporte para reducir la base de retención	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Deducciones (Concepto, valor, beneficiario deducción)	X	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A
21	Factura, Cuenta Cobro, Formularios, Recibos etc (original)	X	N/A			N/A				
22	Informe ejecutivo o remisión informe al interventor o CD	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Otros documentos soportes de pago	X				N/A				
24	Autorización Recursos Físicos (Cont. Mantenimiento)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
25	Acta entrega comprobante e ingreso Almacén	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	Instructivo Pago cuentas en dólares	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Acta de Suspensión o Reinicio del contrato	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Paz y Salvo (Para pago final)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
29	RUT contratistas, árbitros, sentencias	X	N/A		N/A	N/A			N/A	
30	Correo Electrónico y/o Confirmación Telefónica	X				N/A				
31	Resolución firmada y numerada	N/A		N/A	N/A	N/A			N/A	
32	Certificado de permanencia	N/A		N/A	N/A	N/A				
33	Pasabordos y/o Comprobante de Viaje	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Informe de comisión	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Recibos de transporte intermunicipal en original	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Autorización Ordenador de Gasto	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Procesos masivos para pago de nómina	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
38	Archivos Excel nómina (general, concepto y deducciones)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
39	Archivos programa de nómina	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
40	Resumen pago de seguridad social	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
41	CD para pago de embargos nómina funcionarios	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
42	Traspaso a pagaduría	N/A		N/A	N/A		N/A			

1. PROCEDIMIENTO PARA ORDENES DE PAGO

☐ *Documento para verificar de acuerdo al tipo de pago.

2. OTROS PROCEDIMIENTOS	DOCUMENTOS SOPORTE Y ASPECTOS A REVISAR*	PROCESO			
		IMPUESTOS	LIBRANZAS	INGRESOS Y EGRESOS	CANCELACION PASIVOS
	Consulta listado deducciones SIF Nación 2				
	Informe Consolidación Impuestos - Resumen Declaración				
	Certificado disponibilidad Subd. Administrativa y Financiera				
	Información de los últimos 2 desprendibles del funcionario				
	Certificación salario de encargo				
	Libranza				
	Registro en base de datos de libranza				
	OPP / OPNP y Anexos de Traspaso a Pagaduría				
	Transferencias SEBRA				

Funcionario que Revisó: Natalia Barrios

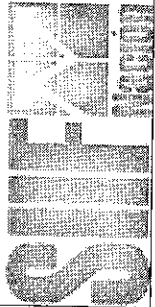
No. Orden de Pago: 46004421 **No. Autorización**

Observaciones: OC60748-06 P2 ENE F1007

No. Obligación: 495821

Fecha: 2021-03-09





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-04 3:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2721 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2721	Fecha Registro:	2021-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	14.844.012,33	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.844.012,33
				Saldo x Obligar:	14.844.012,33

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	Método de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	-----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39763551	Nombre:	EVVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--------------------

VIATICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	OC 69745 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF			14.844.012,33	0,00	14.844.012,33	
						Total:	14.844.012,33	0,00	14.844.012,33	14.844.012,33

Objeto: EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MINISTERIO DEL TRABAJO - REGIÓN NO. 17

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	14.844.012,33	FONDOS ADMINISTRADOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

32



 El empleo es de todos	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: 08SI2021410700000003374 Fecha: 2021-03-08 05:04:15 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000003374
--

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020
OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI

TELÉFONO: (2) 6410601

CÉDULA Y/O NIT: 800041433

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 14/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZAMIENTOS (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:
\$24.523,76	\$1'368.167,70						

 	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 1 AL 28 FEBRERO 2021		NÚMERO DE PAGO: 3	
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'392.691,46	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	MARZO 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	\$1'392.691,46

 El empleo es de todos	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

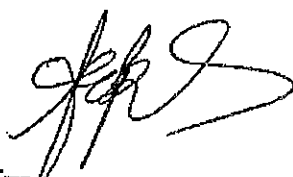
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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)

35

	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. 607A3 DC 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO			
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.			
CONTRATISTA: (3)	INTERVENIOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CLEANER S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		1 AL 28 FEBRERO 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Region 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.	22.0%	Cumplio a satisfacción con lo requerido	N/A
		CONTRATISTA	
SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENIOR (ES)		CONTRATISTA	



**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FE 1148**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764002725622 Numeración: A1117542011 - Rango desde: FE1 hasta: FE3000 Vigencia desde: 2020/08/21 hasta: 21/08/2021 - 12 Meses

Cliente		Fecha:	12-mar.-2021 12:00:00
Nombre:	MINISTERIO DE TRABAJO	NIT:	830115226 - 3
Sucursal:	MINISTERIO DE TRABAJO MITU R17	Forma de Pago:	CREDITO 30 DIAS
Dirección:	CALLE 15 # 13-113	Medio de Pago:	.
Ciudad:	MITU	Vendedor:	CLEANER SA
Teléfono:	5186868 EXT:11528		

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA OC 60748 PERIODO FEBRERO 2021	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO -1	\$1,091,663.15
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$199,061.10
AIU 6% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$129.072.42	\$77,443.45

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Esta factura se asemeja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al artículo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el artículo 779 del decreto 410 de 1971 del código del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podrá transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptación a sus legítimos tenedores de buena fé. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimen comun - Actividad ICA 7493 Tonia 10/1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Línea 018000189348 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial Nit. 890.319.193-3.



Subtotal	\$1,368,167.70
IVA	\$24,523.76
Total:	\$1,392,691.46

(Firma y Sello Cliente)

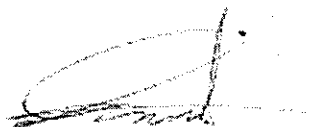
FIRMA DIGITAL: kpJeU7In1epjh07Bcs57AVsQHL0ukuc4ny1Z6v5+I+FAvpXyV7vDcB1lvuXALmXSCF6KYpFNLG87nHw8ocxuYnGRzFJbu6jcO86X4h73+4uXjL+Yhp3ZofkzRdIXLNUmrqSKienmZLO5jlesvuhFGIWUhaFi6eYJzRSGWCK9iSmU57PkSvFxBcvFWO0XG1PoQ2WJQF1MHbIRHwRNGg3QihqJND54SPJHPxjB1IHSBjeUuRYaj0QprkEjPvAe9SjNCKQj0WQ9duA/SZBLc/QA6t4dqlYyc/hRrY2TmPeOIAK8HFFJ-9C Ute1qXrbXZ1g5H56ZhCrR0WsBVAamQQ==**CUFE:** 4e130e3d8c00b2da6ad245223e7dd26deb062c5364d797dd04082119E6c3b0955e3d567af5a5ee8c638ea2a88f47c945**FECHA DIAN:** 2021-03-12 16:03:14-05:00

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.063.194 y con Tarjeta Profesional No. 261652-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al Primer (01) día del mes de Marzo de 2021.

Atentamente,



ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS
Revisor Fiscal
C.C. N° 1.144.063.194
Tarjeta Profesional N° 261652-T

5

6

RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Mar 16/03/2021 10:02 AM

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>

4 archivos adjuntos (422 KB)

Certificación Parafiscales.pdf; fv08000414330152100001148.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 3.pdf;

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
800.041.433	2721	\$ 1.392.691,46	3er febrero ICA 892099233	RETEFUENTE	\$ 129.072	2,000000%
				RETE ICA	\$ 129.072	1,000%
				RETE IVA	\$ 24.524	15,00%
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%

De: Luz Stella Briceno Silva

Enviado el: martes, 16 de marzo de 2021 9:59 a. m.

Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

GRACIAS.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"



Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHmajure
38-01-01-000
MPS - GESTION GENERAL
2021-03-17-12:50 p. m.

MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ

MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	508921	Fecha Registro:	2021-03-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	38-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	1,392,691.46	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	1,392,691.46
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:	7,551.00	Valor Neto:	1,385,140.46	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	2721
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	12132
Identificación:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	TERCERO			
				CUENTA BANCARIA			
Numero:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA MENOR			
Numero:	110421	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:		OC-60748/2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-03-17	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		VALOR OPERACION
							VALOR ACTUAL
							VALOR A PAGAR
							1,392,691.46
							1,392,691.46

Objeto: 3 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 REGION 17 DT VAUPES, FACTURA FE1148

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	2021-03-23	Generada	1,392,691.46
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	129,072.00	2,000 %
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24,524.00	15,000 %
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 892099233	MUNICIPIO DE MITU	129,072.00	1,000 %
				1,291.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-PD-13-F-01
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA ORDEN DE PAGO	Versión: 1.0
		Fecha: Octubre 24 de 2017
		Página: 1 de 1

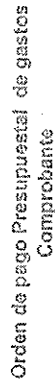
1. PROCEDIMIENTO PARA ORDENES DE PAGO	TIPO DE PAGO	CONTRATO	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	COMISIONES FIDUCIARIAS	NÓMINAS FONDOS	NÓMINAS MINISTERIO DEL INTERIO	TRIBUNALES ARBITRAMIENTO	SENTENCIA Y CONCILIACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	REEMBOLSO DE CAJA MENOR
	DOCUMENTO SOPORTE Y ASPECTOS A REVISAR*									
1	Soportes del pago anterior en la página de contratos	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Contrato, Convenio, Orden de Compra, Carta Acuerdo etc	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CDP y Registro Presupuestal del Compromiso	X								
4	Acta inicio y aprobación garantía (para primer pago)	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Obligación firmada	X								
6	Beneficiario	X								
7	Objeto (No. Contrato, No. Pago, periodo, No. Resolución etc)	X								
8	No. Cuenta Bancaria (viáticos registrada en la resolución)	X								
9	Certificación Bancaria	X	N/A			N/A			N/A	N/A
10	Cuenta Bancaria "Activa" en la obligación	X								
11	Valor Bruto	X								
12	CSF	X								
13	SSF	X								
14	Memorando, Carta o Solicitud de pago radicado en Babel	N				N/A	N/A	N/A		N/A
15	Informe interventor formato 1 o final (en original)	X	N/A			N/A	N/A			N/A
16	Matriz de cumplimiento	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Pago Seguridad Social correspondiente al periodo pago	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Declaración juramentada (contratos persona natural)	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Documento soporte para reducir la base de retención	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Deducciones (Concepto, valor, beneficiario deducción)	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Factura, Cuenta Cobro, Formularios, Recibos etc (original)	X	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A
22	Informe ejecutivo o remisión informe al interventor o CD	X	N/A			N/A				
23	Otros documentos soportes de pago	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Autorización Recursos Físicos (Cont. Mantenimiento)	X				N/A				
25	Acta entrega comprobante e ingreso Almacén	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	Instructivo Pago cuentas en dólares	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Acta de Suspensión o Reinicio del contrato	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Paz y Salvo (Para pago final)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	RUT contratistas, árbitros, sentencias	X	N/A		N/A	N/A			N/A	
30	Correo Electrónico y/o Confirmación Telefónica	X				N/A				
31	Resolución firmada y numerada	N/A		N/A	N/A	N/A			N/A	
32	Certificado de permanencia	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Pasabordos y/o Comprobante de Viaje	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Informe de comisión	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Recibos de transporte intermunicipal en original	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Autorización Ordenador de Gasto	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Procesos masivos para pago de nómina	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
38	Archivos Excel nómina (general, concepto y deducciones)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
39	Archivos programa de nómina	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
40	Resumen pago de seguridad social	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
41	CD para pago de embargos nómina funcionarios	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
42	Traspaso a pagaduría	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A

☐ *Documento para verificar de acuerdo al tipo de pago.

2. OTROS PROCEDIMIENTOS	PROCESO			
	DOCUMENTOS SOPORTE Y ASPECTOS A REVISAR*	IMPUESTOS	LIBRANZAS	INGRESOS Y EGRESOS
	Consulta listado deducciones SIIF Nación 2			
	Informe Consolidación Impuestos - Resumen Declaración			
	Certificado disponibilidad Subd. Administrativa y Financiera			
	Información de los últimos 2 desprendibles del funcionario			
	Certificación salario de encargo			
	Libranza			
	Registro en base de datos de libranza			
	OPP / OPNP y Anexos de Traspaso a Pagaduría			
	Transferencias SEBRA			

Funcionario que Revisó: Natalia Barrios
No. Orden de Pago: 56377821 **No. Autorización:**
Observaciones: OC60748-20 P3 FEB FE1148
No. Obligación: 508921
Fecha: 2021-03-19





Usuario Solicitante:	Militaria	LUZ HELENA TRIANA GARZON
Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2021-04-20-10:32 p.m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	56377821	Fecha Registro:	2021-03-17	Unidad / Subunidades afiliados:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro obligación:	503921
Fecha Máxima Pago:	2021-03-19	Código de Referencia:	04500085000056377821		
Valor Bruto:	1,392,651.46	Valor Deducciones:	7,551.00		
			Valor Neto:	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	1,385,140.46
				Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Reducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MSC
	1.392.691,46		7.551,00	1.385.140,46	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	Código:	Banco:	0650143506	Entidad:	BANCOLOMIA S.A.	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
TESORERIA									
DOCUMENTO SUPLENTE									
13-01461.01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	006501435063 FEB PER 13	Tipo:	COMPLEMENTO DE	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
			PESOS	MONEDA		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	1 332 691,46	0 00	1 332 691,46				Pesos	0 00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RELEVANTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASESORIA	800197268	2.000 %	2.581.00	
2-01-04-02-01-03	MATERIA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUNAL - SERVICIOS	800197268	15.000 %	3.679.00	
2-01-05-01-97	RETE-CA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099233	1.000 %	1.291.00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO LINEA DE PACO	ESTADO
0000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-23	1.392.691,46	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5

6

142

 	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: 08SI2021410700000005181
 Fecha: 2021-04-14 03:32:20 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. 60748 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI

TELÉFONO: (2) 6410601

CÉDULA Y/O NIT: 800041433

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 14/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99

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

\$24.345.14	\$1'358.202,69						
PERIODO DE PAGO: MES DE MARZO 2021				NUMERO DE PAGO: 4			
ASPECTO ECONOMICO							
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO				\$1'382.547,83			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				VALOR	PERIODO	N. DE PLANILLA	
				CERTIFICACION	ABRIL 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			\$1'382.547,83		

43

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

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

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

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __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)

H4

 	PROCESO CENTRAL DE CONTRATACION FORMATO MATRIZ CONCEPTO 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. 00740 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO			
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.			
CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CLEANER S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES MARZO DEL 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería funcionarios Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.	31,0%	Cumplió a satisfacción con lo requerido	N/A
 SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)		CONTRATISTA	



**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FE 1354**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764002725622 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE1 hasta: FE3000 Vigencia desde: 2020/08/21 hasta: 21/08/2021 - 12 Meses

Cliente		Fecha: 27-abr.-2021 12:00:00
Nombre: MINISTERIO DE TRABAJO	NIT 830115226	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Sucursal: MINISTERIO DE TRABAJO MITU R17		Medio de Pago: .
Dirección: CALLE 15 # 13-113		Vendedor: CLEANER SA
Ciudad: MITU		
Teléfono: 5186868 EXT:11528		

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA #41755 PERIODO MARZO 2021	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO -4	\$1,091,663.15
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$189,660.15
AIU 3% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$128.132,33	\$76,879.39

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Esta factura se asemeja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al artículo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el artículo 779 del decreto 410 de 1971 del código del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podrá transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptación a sus legítimos tenedores de buena fe. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimen comun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co.

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial Nit. 890.319.193-3.



FIRMA DIGITAL: j4V6V7GDS0CT5WyNJ3DoSX3qD1hsDesa25buYvb0XBEhUXoisnS+V9LS2GUtvF4AAcEz8uf+P+Z5hGqmHxWJvV0cCSHpwn6XFG/66/OGKeBS7Tk7773gqvagb+Ta3DAyzwSUhyOmFJ7ekBCi1/Y5llQKbsGoqg3uatTrXzGdAP7vMhbTLMf54rhqtes0CzM6XAn1MXn5I3zLr12L316HXE0LqMMrYRDkLnB9JD76LPLY0RVbX+4d0mlalPt9w5zky2R42nnAICKpV6wicq1xELrx4ULaiphHlrkuZyOONjG7u6+pYAPRIk1RrT7WKRZnHOtG9kCq0V70RyJjAMQ==

CUFE: 587881e5bbbd91ad74102cec1a0c0b2d5c74583f28aee0073911e8b4500e47536c0d76752c5447a07eb5dd45c41d27d0

FECHA DIAN: 2021-04-27 10:50:33-05:00

(Firma y Sello Cliente)

○

○

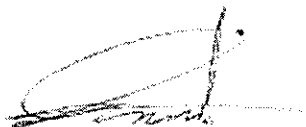
46

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.063.194 y con Tarjeta Profesional No. 261652-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al Primer (01) día del mes de Abril de 2021.

Atentamente,



ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS
Revisor Fiscal
C.C. N° 1.144.063.194
Tarjeta Profesional N° 261652-T



28/4/2021

Correo: Adriana Maria Lopez Espinosa - Outlook

H7

RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Mie 28/04/2021 8:18 AM

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>

4 archivos adjuntos (430 KB)

Certificación Parafiscales.pdf; fv08000414330152100001354.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 4.pdf

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
800.041.433	2721	\$ 1.382.547,83	4to marzo ICA 892099233	RETEFUENTE	\$ 128.032	2,000000%
				RETE ICA	\$ 128.032	1,000%
				RETE IVA	\$ 24.345	15,00%
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%

De: Luz Stella Briceno Silva

Enviado el: martes, 27 de abril de 2021 3:42 p. m.

Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

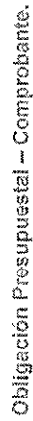
GRACIAS

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente preguntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"

10

11



Obligación Presupuestal — Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MH:majure
36-01-01-000

2021-04-28-9:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	804521	Fecha Registro:	2021-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	2721
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	1.382.547.83	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0.00	1.382.547.83
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0.00	0.00
Valor Deducciones:	7.493.00	Valor Neto:		Valor IVA:	1.375.054.83	2721
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	19933
TERCERO						
Identificacion:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA						
Numero:	09504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Activa
Numero:	210021	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		OC-60748-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-04-28
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	
0900 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
				FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
					1.382.547.83	0.00
				Total:	1.382.547.83	0.00

4 PAGO. PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021. REGION 17. DT VAUPES. FACTURA FE 1354

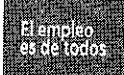
PLAN DE PAGOS

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		2021-04-30		Generada		1.382.547,83	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		BASE GRABABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION	
2-000-000000 RETENENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASESORAMIENTO		NIT 8001 97268		128.032.00		2.000 %		2.561.00	
2-000-000000 RETENENTE - SERVICIOS GRABADOS - SERVICIOS DE COMERCIALIZACION		NIT 8001 97268		24.345.00		15.000 %		3.652.00	
2-000-000000 RETENENTE - SERVICIOS GRABADOS - SERVICIOS DE COMERCIALIZACION		NIT 982099233		128.032.00		1.000 %		1.280.00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



49

  	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: 08SI202141070000007294
 Fecha: 2021-05-20 11:10:24 am
 Remitente: Sede: CENTRALES DT
 Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
 Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
 Anexos: 0 Folios: 1

 08SI202141070000007294

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI

TELÉFONO: (2) 6410601

CÉDULA Y/O NIT: 800041433

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

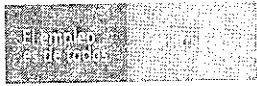
FECHA DE INICIO: 14/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACI N ANTICIPADA:
\$24.135,91	\$1'346.529,44						

 	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 DE ABRIL 2021		NÚMERO DE PAGO: 5							
ASPECTO ECONÓMICO									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'370.665,35							
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA						
	CERTIFICACION	MAYO 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"> <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>\$1'370.665,35</td> </tr> </table>		Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'370.665,35		
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'370.665,35							

	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

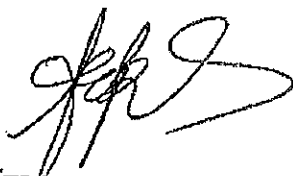
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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)

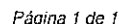
C

C

5

 	PROCESO GESTIÓN 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. 60740 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO			
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.			
CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CLEANER S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES ABRIL DEL 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.	39.0%	Cumplio a satisfacción con lo requerido	N/A
 SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)	CONTRATISTA		





C

O

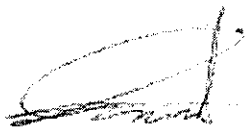
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.063.194 y con Tarjeta Profesional No. 261652-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo certifico el cumplimiento del artículo 17 del Decreto 491 de 2020 certificando el pago de nómina a los empleados que se encuentran vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria.

Dada en Santiago de Cali, al Primer (01) día del mes de Mayo de 2021.

Atentamente,



ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS
Revisor Fiscal
C.C. N° 1.144.063.194
Tarjeta Profesional N° 261652-T



54

RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

Ricardo Sella Sanmiguel <rsella@mintrabajo.gov.co>

Mar 25/05/2021 5:27 PM

Para: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>

4 archivos adjuntos (4.25 KB)

Certificacion Parafiscales.pdf; FE 1454.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 5.pdf.

RICARDO SELLA SANMIGUEL

Secretario Ejecutivo

Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Contabilidad

MINISTERIO DE TRABAJO

Email: rsella@mintrabajo.gov.co

De: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Enviado: viernes, 21 de mayo de 2021 15:29

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

Cc: Ricardo Sella Sanmiguel <rsella@mintrabajo.gov.co>

Asunto: RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
800.041.433	2721	\$ 1.370.665,35	5to abril ICA 892099233	RETEFUENTE	\$ 127.031	2,00000
				RETE ICA	\$ 127.031	1,00
				RETE IVA	\$ 24.132	15,0
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0

De: Luz Stella Briceno Silva

Enviado el: jueves, 20 de mayo de 2021 11:45 a. m.

Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

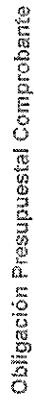
Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

GRACIAS.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"





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

Usuario Solicitante
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

2021-05-21-9:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:		847921		Fecha Registro:		2021-05-21		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		Requiere DIP:		No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		2721	
Valor Inicial:		1.370.665,35		Valor Total Operaciones:						0,00		Valor Actual:		1.370.665,35		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:						0,00		Valor Atributo monedera Original:		0,00		Saldo x ordenar monedera	
Valor Deducciones:		7.431,00		Valor Neto:						1.393.294,35		Valor IVA:		24.132,00		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:						0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:	
																22051	
Identificación:		800041433		Razon Social:		CLEANER S.A.								Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:		06504143309		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente		Estado:		Activa			
Número:		255021		Tipo:		Vigilancia y f-seo		Identificación:						Fecha de Registro:			
Número:		OC-60748/2020		Tipo:		OC-60748/2020		Fecha:		2021-05-21							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO																	
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		ATRIBUTO		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION	
				Nacion		1c				CONTABLE		05-NINGUNO				VALOR ACTUAL	
000 MPS - GESTION GENERAL		A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												1.370.665,35		0,00	
Total:														1.370.665,35		1.370.665,35	

Objeto: 5 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021. REGION 17 DT VAUPES FACTURA FE1454

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		2021-05-26	Generada	1.370.686,35	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
COMUNIDAD METROPOLITANA - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASO		NIT 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS I	127 031,00	2.000 %	2.541,00	2.541,00
SERVICIOS COMUNALES CIUDADES-		NIT 800197268	ADJLANS NACIONALES	24 132,00	15.000 %	3.620,00	3.620,00
SERVICIOS COMUNALES CIUDADES-		NIT 800197268	ADJLANS NACIONALES	127 031,00	1.000 %		1.270,00
SERVICIOS COMUNALES CIUDADES-		NIT 892099233	MUNICIPIO DE MITU	127 031,00			1.270,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA ORDEN DE PAGO

Código: GF-PD-13-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Octubre 24 de 2017

Página: 1 de 1

1. PROCEDIMIENTO PARA ORDENES DE PAGO	TIPO DE PAGO		CONTRATO	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	COMISIONES FIDUCIARIAS	NÓMINAS FONDOS	NÓMINAS FONDO DE PENSIONES	MINISTERIO DEL INTERIOR	TRIBUNALES	ARBITRAMIENTO	SENTENCIA Y CONCILIACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	REEMBOLSO DE GASTOS MENOR
	DOCUMENTO SOPORTE Y ASPECTOS A REVISAR*												
1	Soportes del pago anterior en la página de contratos		X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Contrato, Convenio, Orden de Compra, Carta Acuerdo etc		X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CDP y Registro Presupuestal del Compromiso		X										
4	Acta inicio y aprobación garantía (para primer pago)		X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Obligación firmada		X										
6	Beneficiario		X										
7	Objeto (No. Contrato, No. Pago, período, No. Resolución etc)		X										
8	No. Cuenta Bancaria (viáticos registrada en la resolución)		X										
9	Certificación Bancaria		X	N/A			N/A				N/A	N/A	
10	Cuenta Bancaria "Activa" en la obligación		X										
11	Valor Bruto		X										
12	CSF		X										
13	SSF		N				N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
14	Memorando, Carta o Solicitud de pago radicado en Babel		X	N/A			N/A	N/A					N/A
15	Informe interventor formato 1 o final (en original)		X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Matriz de cumplimiento		X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Pago Seguridad Social correspondiente al periodo pago		X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Declaración juramentada (contratos persona natural)		X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Documento soporte para reducir la base de retención		X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Deducciones (Concepto, valor, beneficiario deducción)		X	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A	N/A
21	Factura, Cuenta Cobro, Formularios, Recibos etc (original)		X	N/A			N/A						
22	Informe ejecutivo o remisión Informe al interventor o CD		X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Otros documentos soportes de pago		X				N/A						
24	Autorización Recursos Físicos (Cont. Mantenimiento)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
25	Acta entrega comprobante e ingreso Almacén		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	Instructivo Pago cuentas en dólares		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Acta de Suspensión o Relincio del contrato		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	Paz y Salvo (Para pago final)		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	RUT contratistas, arbitros, sentencias		X	N/A		N/A	N/A						
30	Correo Electrónico y/o Confirmación Telefónica		X				N/A					N/A	
31	Resolución firmada y numerada		N/A		N/A	N/A	N/A				N/A		
32	Certificado de permanencia		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Pasabordos y/o Comprobante de Viaje		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Informe de comisión		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Recibos de transporte intermunicipal en original		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Autorización Ordenador de Gasto		N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Procesos masivos para pago de nómina		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Archivos Excel nómina (general, concepto y deducciones)		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Archivos programa de nómina		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Resumen pago de seguridad social		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	CD para pago de embargos nómina funcionarios		N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Traspaso a pagaduría		N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

☐ *Documento para verificar de acuerdo al tipo de pago.

2. OTROS PROCEDIMIENTOS		PROCESO		IMPUESTOS	LIBRANZAS	INGRESOS Y EGRESOS	CANCELACION PASIVOS
		DOCUMENTOS SOPORTE Y ASPECTOS A REVISAR*					
		Consulta listado deducciones SIIF Nación 2					
		Informe Consolidación Impuestos - Resumen Declaración					
		Certificado disponibilidad Subd. Administrativa y Financiera					
		Información de los últimos 2 desprendibles del funcionario					
		Certificación salario de encargo					
		Libranza					
		Registro en base de datos de libranza					
		OPP / OPNP y Anexos de Traspaso a Pagaduría					
		Transferencias SEBRA					

3

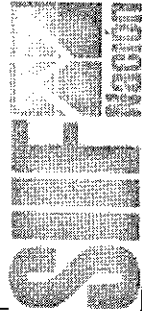
Funcionario que Revisó: Natalia Barrios

No. Orden de Pago: 120756621 **No. Autorización**

Observaciones: OC69748-20 P5 ABR F1454

No. Obligación: 847921

Fecha: 2021-05-31



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaebatra
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000
Ejecutora Solicitante: MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-08-2:13 p. m.

Número:	120796621	Fecha Registro:	2021-05-25	Unidad / Subunidad	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	847921
Fecha Máxima Pago:	2021-05-31	Código de Referencia:	04500065000120796621	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.370.665,35	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	7.431,00
				Saldo x Pagar:	1.363.234,35
				Tasa de Cambio:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		1.370.665,35	7.431,00	1.363.234,35	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	Medio de Pago:
800041433	CLEANER S.A.
	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria	
Número:	06504143309
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tip:	Corriente
Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	056748-20 PS AER F1464
Fecha:	2021-05-25
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	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
0000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	1.370.665,35	0,00	1.370.665,35			
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	802099233	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268
2-01-04-01-05	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	802099233	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268
2-01-04-02-01-03	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	802099233	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	802099233	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268	800197268

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				

000 - MFS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-26	1,370,665.35	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: 08SI2021410700000008884
 Fecha: 2021-06-18 01:20:18 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT

Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0

Folios: 1



08SI2021410700000008884

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI

TELÉFONO: (2) 6410601

CÉDULA Y/O NIT: 800041433

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 14/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

 	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

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:
\$23.963,29	\$1'336.899,40						

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

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'360.862,69	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	JUNIO 2021	

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

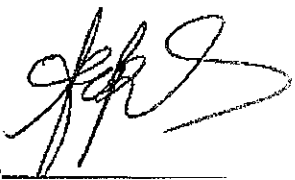
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

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) <table border="1"> <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>\$1'360.862,69</td> </tr> </table>			Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'360.862,69
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor						
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'360.862,69						
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES) (Aplica solo para pago final) El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (<u>X</u>) 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)								



60

	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. 60748 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO			
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.			
CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CLEANER S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES MSYO DEL 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.	47.0%	Cumplio a satisfacción con lo requerido	N/A
 SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)		CONTRATISTA	





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.063.194 y con Tarjeta Profesional No. 261652-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo certifico el cumplimiento del artículo 17 del Decreto 491 de 2020 certificando el pago de nómina a los empleados que se encuentran vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria.

Dada en Santiago de Cali, al Primer (01) día del mes de Junio de 2021.

Atentamente,



ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS
Revisor Fiscal
C.C. N° 1.144.063.194
Tarjeta Profesional N° 261652-T



Anyur Viviana Gonzalez

De: Diego Alejandro Ortiz Torres
Enviado el: Lunes, 21 de junio de 2021 12:00 p. m.
Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz
CC: Anyur Viviana Gonzalez
Asunto: RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 17
Datos adjuntos: Certificacion Parafiscales.pdf; fv08000414330152100001616.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 6.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES
800.041.433	2721	\$ 1.360.862,69	5to abril ICA 892099233	RETEFUENTE
				RETE ICA
				RETE IVA
USO PRESUPUESTAL				OTRAS RETENCIONES
A-02-02-02-008-005-03				IMPUESTO SOLIDARIO
				APORTE SOLIDARIO
				VOLUNTARIO

De: Luz Stella Briceno Silva
Enviado el: lunes, 21 de junio de 2021 8:30 a. m.
Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

GRACIAS

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retenir, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHndajure
36-01-01-000
2021-06-21-5:55 p. m.

MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

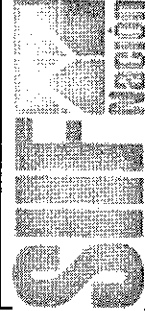
Numero:	910521	Fecha Registro:	2021-06-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	2021
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Saldo x Ordenar:	6.596.035.72
Valor Inicial:	6.596.035.72	Valor Total Operaciones:				Saldo x Ordenar moneda	6.596.035.72
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Original:	0.00
Valor Deducciones:	37.499.00	Valor Neto:				Nro. Cdp:	2621
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:				Comprobante Contable:	24680
Identificacion:	900073264	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	TERCERO		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		Corriente	Activa
Numero:	318921	Identificacion:	Vigilancia y Aseo	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:	
Numero:		OC-60750-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:	2021-06-21
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		6.596.035.72
Total:							6.596.035.72
							6.596.035.72

Objeto: 6 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2021, REGION 1, DT GUAJIRA

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	2021-05-30	Generada	6.596.035.72
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	UNIDAD DE TRABAJO DE IMPUESTOS 1	2.000 %	12.820.00
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	UNIDAD DE TRABAJO DE IMPUESTOS 1	15.000 %	18.269.00
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 882115007	ADJUNTA ESPECIAL	1.000 %	6.410.00
CULTURA DE BICHACHA				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL				
Número:	150920821	Fecha Registro:	2021-06-25	Unidad / Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Relatoria:
Fecha Máxima Pago:	2021-06-30	Código de Referencia:	04500065000150920821	Nro Obligación: 910621 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1.360.862,69	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
				Valor Neto: 7.377,00 Saldo x Pagar: 1.353.485,69 0,00

VALORES PAGADOS				
TRM Pago		Valor Bruto	1.360.862,69	Valor Deducciones
		Valor Neto	7.377,00	Moneda Base Compra
			1.353.485,69	Valor MBC

REINTEGROS				
Números		No Recaudos:		
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:	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria				
Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:
				Corriente
				Estado:
				Activa
DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	008976-2076-1-31 MAY 2021	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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE											

000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	1 360.862.69	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

2

de

https://mintrabajocol-my.sharepoint.com/personal/ebeltran_mintrabajo_gov_co/Documents/Escritorio/TRABAJO EN CASA 2021/JULIO 2021/ Página

2

de

OP 25 Y 26 JUNIO

66

	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: 08SI2021410700000010246
 Fecha: 2021-07-16 01:25:04 pm
 Remitente: Sede: CENTRALES DT
 Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
 Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
 Anexos: 0 Folios: 1

 08SI2021410700000010246

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI

TELÉFONO: (2) 6410601

CÉDULA Y/O NIT: 800041433

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 14/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

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

\$24.523,76	\$1'368.167,70												
PERIODO DE PAGO: MES DE JUNIO 2021				NUMERO DE PAGO: 7									
ASPECTO ECONÓMICO													
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO				\$1'392.691,46									
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				VALOR CERTIFICACION	PERIODO COTIZADO JULIO 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) <table border="1"> <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>\$1'392.691,46</td> </tr> </table>								Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'392.691,46
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor											
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'392.691,46											

69

 El empleo es de todos	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

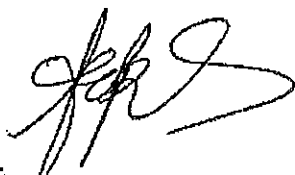
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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 \$ _____

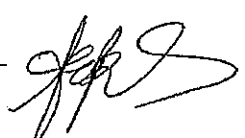
FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



670

 	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. 60746 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO			
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 Direccion Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.			
CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CLEANER S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES JUNIO DEL 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 17 Direccion Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.	56,0%	Cumplio a satisfaccion con lo requerido	N/A
 SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)		CONTRATISTA	



**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 3050

Tel: 6410601 Fax:

CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FE 1762**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764002725622 Numeración AUTORIZADA Pango desde: FE1 hasta: FE3000 Vigencia desde: 2020/08/21 hasta: 21/08/2021 - 12 Meses

Cliente	Fecha: 14-jul.-2021 12:00:00
Nombre: MINISTERIO DE TRABAJO	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
NIT: 830115225	Medio de Pago: -
Sucursal: MINISTERIO DE TRABAJO MITU R17	Vendedor: CLEANER SA
Dirección: CALLE 15 # 13-113	
Ciudad: MITU	
Teléfono: 5186868 EXT:11528	

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA #41755 PERIODO JUNIO 2021	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO-1	\$1,091,663.15
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$199,061.10
AIU 6% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$129.072,42	\$77,443.45
IMPUESTO	BASE
TASA	TOTAL
RETENCION	BASE
TASA	TOTAL
IVA	\$129,072.43
19 %	\$24,523.76

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Esta factura se asemeja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al artículo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el artículo 779 del decreto 410 de 1971 del código del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podrá transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptación a sus legítimos tenedores de buena fe. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimen comun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10:1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Línea 013000189348 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartero@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co.

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial Nit. 890.319.193-3.



Subtotal	\$1,368,167.70
IVA	\$24,523.76
Total:	\$1,392,691.46

(Firma y Sello Cliente)

FIRMA DIGITAL: CAfpq1wif8LLPf24P9dIsolIMqCBkyGrpCiWallcU0J3UUh3JITRgU92jpm17IBEYJUafaBZLHwoj31m8sXSezM3K8p9hu02+EZOLKaUV6PGWUDj5B2I7w+7Zv5VIAHV2m9N/dalJATyZd1hCDeEFxjCdoBkC7IhzO7kP2+y6E2eBiczJZeurZF6zdJ9heXeDI0QEwjrHJ/oEGJ8laT0uIDfehm60uQ4bjTzon1LSLd6zJG11OwpIAFsPzOIVNXsaqiDni3rulqtCjwJVkWL5uz54y1E0LZAr9LKj6I8jraus5XyagFWHKdLHjAcYPWmC8O7Foy4SNI0wo/w==

CUFE: d1e4ffe5acff3d7c71320f98ac1de2decc83d9a91ff597bc0b7d87d0e23c1d13c0b67a3a05cc191e708d1c02711f3ce

FECHA DIAN: 2021-07-14 15:58:40-05:00



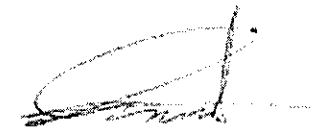
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS identificado con cedula de ciudadanía No. 1.144.063.194 y con Tarjeta Profesional No. 261652-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CLEANER S.A identificada con Nit.800.041.433-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo certifico el cumplimiento del artículo 17 del Decreto 491 de 2020 certificando el pago de nómina a los empleados que se encuentran vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria.

Dada en Santiago de Cali, al Primer (01) día del mes de Julio de 2021.

Atentamente,



ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS
Revisor Fiscal
C.C. N° 1.144.063.194
Tarjeta Profesional N° 261652-T





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante

Maria Cecilia Aljure Ortiz
MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:
2021-07-20-3:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	953121	Fecha Registro:	2021-07-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	2721
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	1.392.691,46
Valor Inicial:	1.392.691,46	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.392.691,46
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:	7.551,00	Valor Neto:	1.385.140,46	Valor IVA:	24.524,00	Nro. Cdp:	2721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	27385
Identificación:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	08504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR		
Número:	361621	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Número:		OC-607462020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-07-20	

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.392.691,46	0,00	1.392.691,46	1.392.691,46
Total:							1.392.691,46	0,00	1.392.691,46	1.392.691,46

Objeto: 7 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021, REGION 17, DT VAUPES

PLAN DE PAGOS

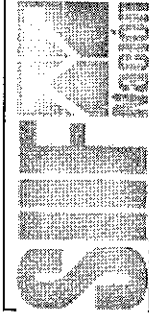
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-23	Generada	1.392.691,46

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	001-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	001-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	128.072,00	2,000 %	2.581,00	2.581,00
000 MPS - GESTION GENERAL	001-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	001-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	24.524,00	15,000 %	3.679,00	3.679,00
000 MPS - GESTION GENERAL	001-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	001-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	128.072,00	1,000 %	1.291,00	1.291,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad o Subunidad: MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-02-8:22 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	183128021	Fecha Registro:	2021-07-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	953121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-07-30	Código de Referencia:		04500065000183128021	COF-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.392.691,46	Valor Deducciones:		7.551,00	Valor Neto:	1.385.140,46	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.392.691,46	Valor Deducciones	7.551,00	Valor Neto	1.385.140,46	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:	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	0669748-20	E7 JUN 1-30 R47	Tipo:	CONTATORIO DE PRESTACION	Fecha:	2021-07-27		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

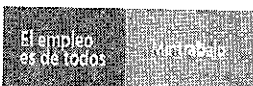
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	1.392.691,46	0,00	1.392.691,46		Pesos	0,00 0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RECIBIENTE	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR AJUSTADO	PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-05	RECIBIENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268	2.000 %	2.000 %	2.581,00	2.581,00	2.581,00		
2-01-04-02-01-03	RECIBIENTE - SERVICIOS GRAVADOS	800197268	15.000 %	15.000 %	3.679,00	3.679,00	3.679,00		
2-01-05-01-97	RECIBIENTE - OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099233	1.000 %	1.000 %	1.291,00	1.291,00	1.291,00		

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	2021-07-23	1 392 691,46	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: 08SI2021410700000011372 Fecha: 2021-08-05 10:00:23 am Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000011372
---	--

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI

TELÉFONO: (2) 6410601

CÉDULA Y/O NIT: 800041433

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 14/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse	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

		S (Cuando aplique):		suscrito, relacionar el término prorrogado)				
\$20.741,60	\$1'157.162,93							

PERIODO DE PAGO: MES DE JULIO 2021	NÚMERO DE PAGO: 8
------------------------------------	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'177.904,53	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	AGOSTO 2021	

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

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

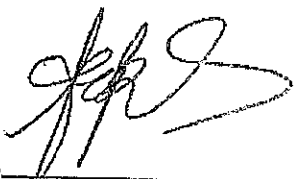
3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

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

24

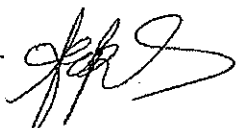
 El empleo es de todos	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-I-02-F-01
		Versión: 1.0
		Fecha: Mayo 08 de 2019
		Página: 3 de 3

OBSERVACIONES (Novedades adicionales)						
<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 style="text-align: right;">\$1'177.904,53</td> </tr> </table>	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'177.904,53
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor				
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'177.904,53				
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES) (Aplica solo para pago final) El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (<u>X</u>) 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)						

U

U

71

 	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. 60748 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO			
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.			
CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CLEANER S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES JULIO DEL 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.	63,0%	Cumple a satisfacción con lo requerido	N/A
		CONTRATISTA	
SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)		CONTRATISTA	



**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FE 1911**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764002725622 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE1 hasta: FE3000 Vigencia desde: 2020/08/21 hasta: 21/08/2021 - 12 Meses

Cliente		Fecha:	09-ago.-2021 12:00:00
Nombre:	MINISTERIO DE TRABAJO	NIT	830115226
Sucursal:	MINISTERIO DE TRABAJO MITU R17	Forma de Pago:	CREDITO 30 DIAS
Dirección:	CALLE 15 # 13-113	Medio de Pago:	-
Ciudad:	MITU	Vendedor:	CLEANER SA
Teléfono:	5186868 EXT:11528		

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA #41755 PERIODO JULIO 2021	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO-1	\$1,091,663.15
AIU 6% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$109.166,31	\$65,499.78

UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Esta factura se asemeja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al artículo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el artículo 779 del decreto 410 de 1971 del código del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podrá transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptación a sus legítimos tenedores de buena fe. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimen comun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co.

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial Nit. 890.319.193-3.



Subtotal	\$1,157,162.93
IVA	\$20,741.60
Total:	\$1,177,904.53

(Firma y Sello Cliente)

FIRMA DIGITAL: AHa/LBUexeoziqCzI4GKRJI6xTELJWqDSJAkuUPVThT/TUQtiHskbZTryluINDNCGI++HE7QTVaIkMrEhbGKpeCUIUmEapLfbdKJJS1r9oDRbIE0EoidvYIILqx fFK/JeanCPwHmMo/NgluTdOgGSP5KAx4n6wwvnWSPH7SYpLSG:ocueq4fuHobYXGP3Jrk5fmxDLJH647XIXgXz3JDo8CS4xZph+Kq8LSSM5VIP4pEcsTqnheqQaQsE 0bfz+A/o80IRKnl2le1XRTYfS5QlokO3oEu3FGSRhhf83VivpaokSpWlt+Jz2skOnOnpB19kxsAz0BGwQ0CE3Ft4nofQ==

CUFE: c9be8fb09dcf174658f74e41fba197d28f9b7f386745d501922c2fc110ca7ec760be2a102d73043a4df9158c32a86a7

FECHA DIAN: 2021-08-09 13:25:17-05:00



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

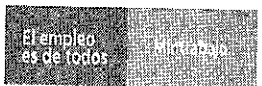
Yo, **Kelly Johana Parra Trejos** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.113.528.535** y con Tarjeta Profesional No. **263336-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A.** identificada con Nit. **800.041.433-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, a los nueve (31) días del mes de agosto de 2021.

Atentamente,



Kelly Johana Parra Trejos
Revisor Fiscal
C.C. N° **1.113.528.535**
Tarjeta Profesional N° **263336-T**
Designado por **PKF Cabrera International S.A.**

 	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: 08SI2021410700000013492
 Fecha: 2021-09-09 10:17:28 am

Remitente: Sede: CENTRALES DT

Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 FISICOS

Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0

Folios: 1



08SI2021410700000013492

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI

TELÉFONO: (2) 6410601

CÉDULA Y/O NIT: 800041433

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 14/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito,	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

		(Cuando aplique):		relacionar el término prorrogado)				
\$24.523.76	\$1'3368.167,70							
PERIODO DE PAGO: MES DE AGOSTO 2021					NUMERO DE PAGO: 9			
ASPECTO ECONÓMICO								
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO				\$1'392.691,46				
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		

 El empleo es de todos	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	\$1'392.691,46

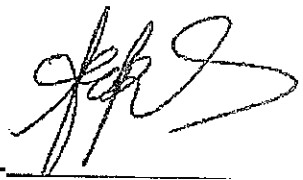
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ _____ conforme a la cláusula __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 GESTIÓN DE CONTRATACION
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

Version: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 Direccion Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.

[illegible]

**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FE 2089**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764016666110 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FE1 hasta: FE3000 Vigencia desde: 2021/08/20 hasta: 20/08/2022 - 12 Meses

Cliente		Fecha: 03-sep.-2021 12:00:00
Nombre: MINISTERIO DE TRABAJO	NIT 830115226	Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Sucursal: MINISTERIO DE TRABAJO MITU R17		Medio de Pago: -
Dirección: CALLE 15 # 13-113		Vendedor: CLEANER SA
Ciudad: MITU		
Teléfono: 5186868 EXT:11528		

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA #41755 PERIODO AGOSTO 2021	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO-1	\$1,091,663.15
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$199,061.10
AIU 6% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$129.072,42	\$77,443.45

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Esta factura se asemeja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al artículo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el artículo 779 del decreto 410 de 1971 del código del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podrá transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptación a sus legítimos tenedores de buena fe. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimen comun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Línea 018000189348 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo cartera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co.

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial Nit. 890.319.193-3.



FIRMA DIGITAL: sdRohGm53E5IYVzjI8G6I61WxuhBfIsMptLfa2IUxRUiwGiZHWQdDyHl0hHZRu3L59qoE0sgSWE6f+1Yie9yTcaOJCiy1yCAWzBIWR4cka1sbRcW8GEIAX1TKvPZ0ws3s/Vg6+Q6W4dEItSmPN0d4KaEA/P+cY9JT9LjNzPtKsT1Fl63mZ2pF-zfZ142CS4kxLBPP3SkGAvqqblgi3biVqyQbKsxzlaDBqkK7eJR/dQqN1ipodQLv1bNqA6VeFLYZRRyrsK62FiheC9UuJHBwi67ZTeMyJHZmUITevPgK6YKpjlgvzdemHE0mTiU2ew6BthZMi1kcSBGhVAB8LPw==

CUFE: fce740acdc07fa192996feea4ca746bbac3a72df646b79adeeb2a76ab7542384fe38d15522a6314f0444fb2c057ed4a

FECHA DIAN: 2021-09-03 13:33:25-05:00

Subtotal	\$1,368,167.70
IVA	\$24,523.76
Total:	\$1,392,691.46

(Firma y Sello Cliente)

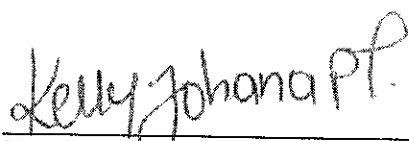


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **Kelly Johana Parra Trejos** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.113.528.535** y con Tarjeta Profesional No. **263336-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A.** identificada con Nit. **800.041.433-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, a los nueve (31) días del mes de agosto de 2021.

Atentamente,



Kelly Johana Parra Trejos
Revisor Fiscal
C.C. N° **1.113.528.535**
Tarjeta Profesional N° **263336-T**
Designado por **PKF Cabrera International S.A.**

5

6

RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

Diego Afejandro Ortiz Torres <dortzt@mintrabajo.gov.co>

Lun 13/09/2021 13:58 PM

Para: Paula Sofia Roza Ruiz <prozo@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopez@mintrabajo.gov.co>; Maria Patricia Mosquera Juado <mpm@mintrabajo.gov.co>

6 archivos adjuntos (1 MB)

CERTIFICACION PARAFISCALES.pdf; fv08000414330152100002089.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 8 y 9 y OTRAS RETENCIONES PAGO REGION 17 PAGO JULIO 8: REP_FPG006_ComprobanteObligacion (1).pdf;

ADJUNTO ENVIO DOCUMENTOS PAGO 8 Y 9 Y OBLIGACION

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA	VALOR
800.041.433	2721	\$ 2.570.595,99	8vo y 9no pago julio y agosto región 17 ICA 892099232	RETEFUENTE	\$ 238.239	2,000000%	\$
				RETE ICA	\$ 238.239	1,000%	\$
				RETE IVA	\$ 45.265	15,00%	\$
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES				
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-00	IMPUESTO SOLIDARIO			\$
			2-04-04-01-50-00	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%	\$

De: Luz Stella Briceno Silva

Enviado el: lunes, 13 de septiembre de 2021 12:32 p. m.

Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortzt@mintrabajo.gov.co>

Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

GRACIAS.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Gobierno del Tesoro. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contempladas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros dañinos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente preguntándose: "¿Necesito realmente una copia en papel?"





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaorliz
Unidad o Subunidad Ejecutora: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-13-3:57 p. m.

DIEGO ALEJANDRO ORTIZ TORRES

MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1080921	Fecha Registro:	2021-09-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	2.570.595,99	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.570.595,99
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:	13.937,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.556.658,99	Nro. Cdp:	2721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	32956
Identificacion:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	TERCERO			
Numero:	08504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria			
Numero:	493921	Tipo:	Vigilancia y Ases	Identificacion:	CALIA MENOR		
Numero:	OC 60748-20	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte	Fecha de Registro:		
				Fecha:	2021-09-13		

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		2.570.595,99	0,00	2.570.595,99	2.570.595,99
Total:							2.570.595,99	0,00	2.570.595,99	2.570.595,99

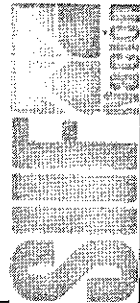
Objeto: 8vo y 5no pago julio y agosto región

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	2021-09-16	Generada	2.570.595,99

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 800197298	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	238.239,00	2,000 %	4.765,00	4.765,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	45.265,00	15,000 %	6.790,00	6.790,00
2-01-05-01-37 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 892099233	MUNICIPIO DE MITU	238.239,00	1,000 %	2.382,00	2.382,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	238933521	Fecha Registro:	2021-08-14	Unidad / Subunidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1080921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-16	Código de Referencia:	0450065000238933521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	2 570 595.99	Valor Deduciones:		Valor Neto:	13 937.00	Valor Pagar:	2 556 658.99		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2 570 595.99	Valor Deduciones	13 937.00	Valor Neto	2 556 658.99	Moneda Base Compra	Valor MSC
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0.00	Reintegrado Neto Pesos:		0.00	
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0.00	Reintegrado Neto Moneda:		0.00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN									
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final									
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:									
Tipo:									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
000 - MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2 570 595.99		0.00		Pesos	0.00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268		2.000 %	4 765.00					
2-01-04-02-01-03 MANTENIMIENTO - SERVICIOS DE VIGILANCIA	800187268		15.000 %	6 790.00					
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	80208233		1.000 %	2 382.00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	FECHA		VALOR		ATRIBUTO ESTADO DE PAGO		ESTADO		
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-16	2 570 595.99		05 NINGUNO				Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

5

0

46

 El empleo es de todos	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: 08SI2021410700000015201 Fecha: 2021-10-04 11:08:56 am Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000015201
---	--

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020
OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI

TELÉFONO: (2) 6410601

CÉDULA Y/O NIT: 800041433

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 14/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99

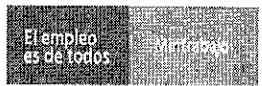
VALOR HONORARIOS MENSUAL:

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

\$24.523.76	\$1'3368.167,70						
PERIODO DE PAGO: MES DE SEPTIEMBRE 2021				NÚMERO DE PAGO: 10			
ASPECTO ECONÓMICO							
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO				\$1'392.691,46			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			VALOR CERTIFICACION	PERIODO COTIZADO OCTUBRE 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		\$1'392.691,46			

47

 	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

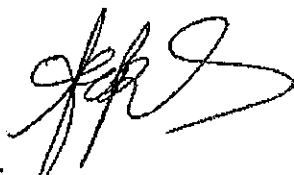
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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 \$ _____

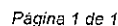
FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)







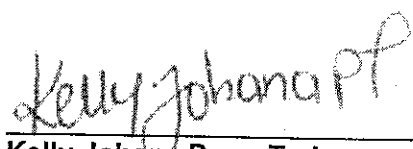


**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

Yo, **Kelly Johana Parra Trejos** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.113.528.535** y con Tarjeta Profesional No. **263336-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A.** identificada con Nit. **800.041.433-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al primer (1) día del mes de octubre de 2021.

Atentamente,



Kelly Johana Parra Trejos
Revisor Fiscal
C.C. N° **1.113.528.535**
Tarjeta Profesional N° **263336-T**
Designado por **PKF Cabrera International S.A.**



92

RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Lun 4/10/2021 2:36 PM

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>; Nancy Fabiola Valbuena <nvalbue@mintrabajo.gov.co>

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA	VALOR
800.041.433	2721	\$ 1.392.691,46	10mo pago septienbre region 17 2021 892099233	RETEFUENTE	\$ 129.072	2,000000%	\$
				RETE ICA	\$ 129.072	1,000%	\$
				RETE IVA	\$ 24.524	15,00%	\$
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES				
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO			\$
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%	\$

De: Luz Stella Briceno Silva

Enviado el: lunes, 4 de octubre de 2021 1:45 p. m.

Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

GRACIAS.

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

Subdirección Administrativa y Financiera

Grupo Recursos Físicos

Carrera 14 No. 99-33 piso 6

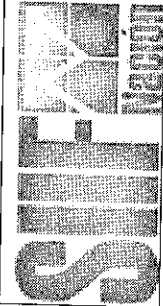
Tel: 601377 99 99 Ext. 11655

Bogotá, D.C.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contempladas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente preguntándose: "¿Necesito realmente una copia en papel?"





Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDaortiz
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-05-9:49 a. m.

DIEGO ALEJANDRO ORTIZ TORRES

MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1149921	Fecha Registro:	2021-10-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.392.691,46	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Original:	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	7.551,00	Valor Neto:	1.395.140,46	Valor Actual Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	24.524,00 Nro. Cdp:
Identificación:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	Atributo Contable:	05-NINGUNO Comprobante Contable:
Numero:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	567521	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:	CAJA MENOR
Numero:	OC 60748 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha de Registro:	2021-10-05

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.392.691,46	0,00	1.392.691,46	1.392.691,46

Objeto: 10MO PAGO SERVICIO DE ASEO REGION 17 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	2021-10-08	Generada	1.392.691,46

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 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	129.072,00	2,000 %	2.581,00	2.581,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.524,00	15,000 %	3.679,00	3.679,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 892069233	MUNICIPIO DE MITU	129.072,00	1,000 %	1.291,00	1.291,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
Unidad ó Subunidad: MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-01-5:00 p. m.

Número:	264364821	Fecha Registro:	2021-10-06	Unidad y Subunidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1149921
Fecha Máxima Pago:	2021-10-08	Código de Referencia:	0450005000264364821	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.392.691,46	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo a Pagar:	1.395.140,46

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.392.691,46		7.551,00	1.395.140,46	

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

Identificación:	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
		TESORERIA		Estado:	Activa
13-01-01-01-DIRECCION TESORO NACIO DGCPTN				Documento Soporte	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	06 89748-20 Pro Sept R17	Fecha:	2021-10-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	1.392.691,46		0,00		1.392.691,46	

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VER FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268							
2-01-04-01-05	RETE-ICA-SERVICIOS GRAVADOS	800197268							
2-01-04-02-01-03	REGIMEN COMUN-SERVICIOS	800197268							
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099233							

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				

000 - MFS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-08	1.392.851,46	05 NINGUNO	Pagada
-----------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

94

 	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.




EXCURSIONES EN TIEMPO

Compartir Documento Radicado

El documento: 2864302 ha sido radicado con el Numero 08912021410700000017487 el 2021-12-05 11:23:05 AM

Lista de documentos

Nombre: ...

Factura: ...

Page: 1

Acciones

Compartir Documento

Compartir Documento

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI

TELÉFONO: (2) 6410601

CÉDULA Y/O NIT: 800041433

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 14/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99

VALOR HONORARIOS MENSUAL:

VALOR IVA (Cuando aplique):	VALOR FACTURAS (Cuando aplique):	VALOR DESPLAZ AMIENTO S (Cuando aplique):	ADICIÓN: (Cuando aplique):	PRÓRROGA (En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado)	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACI ÓN ANTICIPADA:
\$24.523.76	\$1'3368.167,70						

 	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 DE OCTUBRE 2021		NUMERO DE PAGO: 11							
ASPECTO ECONÓMICO									
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$1'392.691,46							
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>\$1'392.691,46</td> </tr> </table>				Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'392.691,46
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor							
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$1'392.691,46							

95

 El empleo es de todos	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:

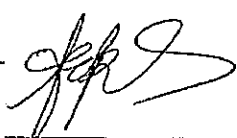


Supervisor (es)/Interventor (es)

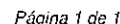
C

O

96

	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. 60748 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO			
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.			
CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CLEANER S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES OCTUBRE DEL 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.	89,0%	Cumplio a satisfacción con lo requerido	N/A
			
SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)	CONTRATISTA		









CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **Kelly Johana Parra Trejos** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.113.528.535** y con Tarjeta Profesional No. **263336-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A.** identificada con Nit. **800.041.433-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al primer (1) día del mes de Noviembre de 2021.

Atentamente,

Kelly Johana Parra Trejos
Revisor Fiscal
C.C. N° **1.113.528.535**
Tarjeta Profesional N° **263336-T**
Designado por **PKF Cabrera International S.A.**

99

RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Vie 5/11/2021 1:38 PM

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopez@mintrabajo.gov.co>

4 archivos adjuntos (350 KB)

CERTIFICACION PARAFISCALES.pdf; FE 2501.pdf; NUEVA MATRIZ.pdf; PAGO 11.pdf;

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA
800.041.433	2721	\$ 1.392.691,46	11mo pago octubrebre región 17 ICA 892099233	RETEFUENTE	\$ 129.072	2,000000%
				RETE ICA	\$ 129.072	1,000%
				RETE IVA	\$ 24.524	15,00%
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES			
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO		
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%

De: Luz Stella Briceño Silva

Enviado el: viernes, 5 de noviembre de 2021 12:24 p. m.

Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 17

GRACIAS.

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

Subdirección Administrativa y Financiera

Grupo Recursos Físicos

Carrera 14 No. 99-33 piso 6

Tel: 601377 99 99 Ext. 11655

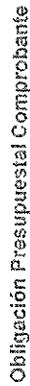
Bogotá, D.C.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente preguntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"

C

C



Usuario Solicitante:	MHmajure	MARIA CECILIA ALLURE ORTIZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-08-6:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1230721	Fecha Registro:	2021-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-01-000 MPS • GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuesta)	Actual	Estado:	Generada	Requerido INIP	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		2721	
Valor Inicial:	1.392.691,46	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.392.691,46	Saldo x Ordenar:	1.392.691,46	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar: Original:	0,00	
Valor Deducciones:	7.551,00	Valor Neto:				1.385.140,46	Valor IVA:	24.524,00	Nro. Cdp:	2721	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	40836	
TERCERO											
Identificacion:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	CUENTA BANCARIA			Medio de Pago:				A-bono en cuenta
Numero:	06504143309	Barco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:		Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	648221	Tipo:	Vigilancia y Ases	Identificacion:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OC 60748-20	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					Fecha:		2021-11-08	

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
						05-NINGUNO					
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF							
Total:								1,392,691.46	0.00	1,392,691.46	1,392,691.46

Objeto: 11 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, DT VAUPES, REGION 17

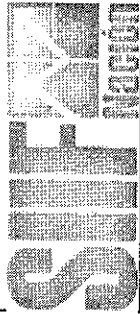
PLAN DE PAGOS

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
0000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-12	Generada	1,332,891.46		

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA DEBEHAR
0000 MPS - GESTION GENERAL - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPAMIENTO	NIT 800197268	C.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	129,072.00	2,000 %	2,581.00	2,581.00
0000 MPS - GESTION GENERAL - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPAMIENTO	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	24,524.00	15,000 %	3,679.00	3,679.00
0000 MPS - GESTION GENERAL - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPAMIENTO	NIT 892059233	ADUANAS NACIONALES	129,072.00	1,000 %	1,291.00	1,291.00
0000 MPS - GESTION GENERAL - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPAMIENTO	NIT 892059233	MUNICIPIO DE MITU	129,072.00	1,000 %	1,291.00	1,291.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MIAEBELTRA 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:	306399321	Fecha Registro:	2021-11-10	Unidad y Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1230721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-11-12	Código de Referencia:		04500065000306399321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	1.392.691,46	Valor Deducciones:		7.551,00	Valor Neto:	1.385.140,46	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.392.691,46	Valor Deducciones	7.551,00	Valor Neto	1.385.140,46	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:	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:		OC689748-20 P11 OCT 1-31	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2021-11-10		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA			MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	1.392.691,46		0,00	1.392.691,46		Pesos
									0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETE-FUENTE - SERVICIOS DE VIGILANCIA	800197268	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-05	RETE-FUENTE - SERVICIOS DE VIGILANCIA	800197268	2,000 %	2.581,00	2.581,00	2.581,00			
2-01-04-02-01-03	RETE-FUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. SERVICIOS	800197268	15,000 %	3.679,00	3.679,00	3.679,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099233	1,000 %	1.291,00	1.291,00	1.291,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				

000 - MIPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-12	1 392 691,48	05 NINGUNO	Pagada
------------------------------	---	------------	--------------	------------	--------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

102

 	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: 08SI2021410700000019312 Fecha: 2021-11-25 12:52:17 pm Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD Anexos: 0 Folios: 1  08SI2021410700000019312
---	--

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 DIRECCION TERRITORIAL VAUPES del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: AV. 7 23n-57 SANTIAGO DE CALI

TELÉFONO: (2) 6410601

CÉDULA Y/O NIT: 800041433

CORREO ELECTRÓNICO: comercial@cleaner.com.co

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

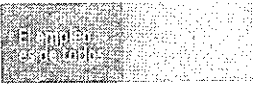
FECHA DE INICIO: 14/12/2020

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2021

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$16'193.467,99

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	SUSPENSIÓN:	CESIÓN:	TERMINACIÓN ANTICIPADA:

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

\$24.523.76	\$1'368.167,70			prorrogado)			
PERIODO DE PAGO: MES DE NOVIEMBRE 2021				NÚMERO DE PAGO: 12			
ASPECTO ECONOMICO							
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO				\$1'392.691,46			
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			VALOR	PERIODO	N. DE PLANILLA		
			CERTIFICACION	COTIZADO			
				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)							
Rubro Presupuestal		Uso Presupuestal		Valor			
A-02-02-008		A-02-02-02-008-005-03		\$1'392.691,46			

103

 El empleo es de todos	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

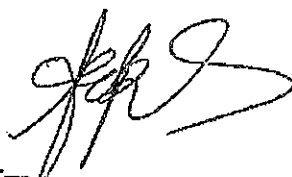
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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 100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ 14'424.712,86_ conforme a la cláusula DECIMA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$1'392.691,46
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 \$376.063,68

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)

104

 	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. 60748 DE 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO			
OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.			
CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
CLEANER S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		MES NOVIEMBRE DEL 2021
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de aseo y cafetería Región 17 Dirección Territorial VAUPES del Ministerio del Trabajo.	100,0%	Cumplió a satisfacción con lo requerido	N/A
 SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)	CONTRATISTA		



**CLEANER S.A**

NIT: 800041433

PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59

Tel: 6410601 Fax:

CALI

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FE 2663**

Autorización Numeración de Facturación No. 18764016666110 Numeración: AUTORIZADA. Rango desde: FE1 hasta: FE3000 Vigencia desde: 2021/08/20 hasta: 20/08/2022 - 12 Meses

Cliente	
Nombre: MINISTERIO DE TRABAJO	NIT: 830115226
Sucursal: MINISTERIO DE TRABAJO MITU R17	
Dirección: CALLE 15 # 13-113	
Ciudad: MITU	
Teléfono: 5186868 EXT:11528	
Fecha: 25-nov.-2021 12:00:00	
Forma de Pago: CRÉDITO 30 DIAS	
Medio de Pago: -	
Vendedor: CLEANER SA	

Item	Valor total
PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA #41755 PERIODO NOVIEMBRE 2021	
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO-1	\$1,091,663.15
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	\$199,061.10
AIU 6% BASE GRAVABLE ESTIMADA \$129.072,42	\$77,443.45

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Esta factura se asemeja a una letra de cambio y su normatividad esta conforme a la ley 1231 del 2008 y en especial al artículo 5 de la ley 1231 de 2008 que modifico el artículo 779 del decreto 410 de 1971 del código del comercio, el vendedor y/o prestador de servicios podrá transferirla a terceros por endoso, y es obligatorio dicha aceptación a sus legítimos tenedores de buena fe. El (Los) Comprador (es) la firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio descrito.

No Grandes Contribuyentes - Regimen comun - Actividad ICA 7493 Tarifa 10x1000 - Actividad DIAN 8121 - Consignar al primer beneficiario CtaCte 06504143309 Bancolombia - Linea 018000189348 - FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS DEDUCCIONES al correo carlera@cleaner.com.co y jefecontable@cleaner.com.co.

Documento generado por Sistemas de Información Empresarial Nit. 890.319.193-3.



Subtotal	\$1,368,167.70
IVA	\$24,523.76
Total:	\$1,392,691.46

(Firma y Sello Cliente)

FIRMA DIGITAL: djyskZYU7QUuXAJsqZklfmv5f7gWI7jrOaVWQ/DZnQJnBQsOZTD892IOvINvc3FAcCUX6P/8s5Jm+8Q9EcZd6ZgvY0gorA+ca+sRbL2BsnKe7gEtIOHgerl3w5oX3P/mEW2SfiREksqPyVhhoV2s2fuYrkW4xaagBdzr+xUpmlGBwv7BcW95yqpdMYMO3ar9uNEbmGSFy2YpuS3ZkGEWcH65GKDb5X8o1hzT7nrGFX8BEicT9dENd8WV2d/zO381ra9B8dmOo4kFe2y4kHSw5dYJ+xOE3v8r/5FBGqNyb2icAbvW/DacxrlzohiWBAsB0Ogvej3pQMk40pX6n4ng==

CUFE: ec466ac6f66731955e5a7bcd1f7bd1b613b56bc4bf02e9347e3e3aba18897f3c3cd8b44d92b3b2eaad3b4af84186b844

FECHA DIAN: 2021-11-25 11:48:26-05:00





CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **Kelly Johana Parra Trejos** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.113.528.535** y con Tarjeta Profesional No. **263336-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A.** identificada con Nit. **800.041.433-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al primer (1) día del mes de Noviembre de 2021.

Atentamente,

Kelly Johana Parra Trejos
Revisor Fiscal
C.C. N° **1.113.528.535**
Tarjeta Profesional N° **263336-T**
Designado por **PKF Cabrera International S.A.**



507

RV: DOCUMENTOS PAGO REGION 17 MES NOVIEMBRE

Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Jue 25/11/2021 1:00 PM

Para: Maria Cecilia Aljure Ortiz <maljure@mintrabajo.gov.co>

CC: Adriana Maria Lopez Espinosa <alopeze@mintrabajo.gov.co>

NIT/CC	RP	VALOR	No PAGO	RETENCIONES	BASE RETEFUENTE	TARIFA	VALOR
800,041,433	2721	\$ 1.392.691,46	12mo pago NOVIEMBRE región 17 ICA 892099233	RETEFUENTE	\$ 129.072	2,000000%	\$
				RETE ICA	\$ 129.072	1,000%	\$
				RETE IVA	\$ 24.524	15,00%	\$
USO PRESUPUESTAL			OTRAS RETENCIONES				
A-02-02-02-008-005-03			2-01-04-01-50-05	IMPUESTO SOLIDARIO			\$
			2-01-04-01-50-06	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO	\$ -	0%	\$

De: Luz Stella Briceno Silva <lbricenos@mintrabajo.gov.co>

Enviado el: jueves, 25 de noviembre de 2021 1:08 p. m.

Para: Diego Alejandro Ortiz Torres <dortizt@mintrabajo.gov.co>

Asunto: DOCUMENTOS PAGO REGION 17 MES NOVIEMBRE

GRACIAS

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

Subdirección Administrativa y Financiera

Grupo Recursos Físicos

Carrera 14 No. 99-33 piso 6

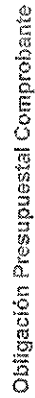
Tel: 601377 99 99 Ext. 11655

Bogotá, D.C.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"





Usuario Solicitante	MHmaifure	MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-25 4:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	1306721	Fecha Registro:	2021-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP.	No
Valor Inicial:	1,392,691.46	Valor Total Operaciones:	0.00	Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual:	1,392,691.46
Valor Deducciones:	7,551.00	Valor Neto:	1,385,140.46	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar moneda Original
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor IVA:	24,524.00
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	43263
Identificación:	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	06504143303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Activa
	CUENTA X PAGAR				
Número:	729821	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:	CAJA MENOR
				Fecha de Registro:	
Número:	OC 60748-20	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-11-25
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO
					FECHA OPERACION
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					Saldo x Ordenar
Total:					1,392,691.46
					0.00
					1,392,691.46

12 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN 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	2021-11-30	Generada	1,392,691,465		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	IMPORTE DISPONIBLE PARA ORDENAR
SUBORDINADOS RETENIENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASESORAMIENTO		NIT 800197268	UNAE - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	129,072.00	2.000 %	2,581.00	
SUBORDINADOS RETENIENTE - SERVICIOS ORDINARIOS		NIT 800197268	UNAE - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24,524.00	15.000 %	3,679.00	3,679.00
SUBORDINADOS RETENIENTE - SERVICIOS ORDINARIOS		NIT 892099233	MUNICIPIO DE MITU	129,072.00	1.000 %	1,291.00	1,291.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





El empleo
es de todos

Mintrabajo

No. Radicado: 08SI2022410700000011924
Fecha: 2022-06-10 05:50:10 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL
Anexos: 0 Folios: 1

Bogotá D.C.,

Al responder por favor citar este número de radicado

MEMORANDO

PARA: OLGA THEVENING AMARIS
COORDINADORA GRUPO CONTRACTUAL

DE: SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA

ASUNTO: REMISION DOCUMENTOS ACTA DE LIQUIDACION ASEO Y CAFETERIA
REGION 17 - 2020 A 2021

Respetada doctora:

Una vez finalizada la prestación del servicio de aseo y cafetería Región 17, que comprende la Dirección Territorial de Vaupes, de manera atenta me permito remitir formato de Acta de Liquidación, con documentos soporte.

Cordialmente,

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
Supervisora OC-69748

Anexo(s): folios.

Elaboro: Luz B.
Reviso/Aprobó: luz B.



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

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

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

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

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



MinTrabajoCol



@MintrabajoCol





El empleo
es de todos

Mintrabajo

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

CERTIFICA

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

Nombre: CLEANER S.A.

Identificación: 800041433

Orden de Compra No 60748 de 2020

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
25437221	2021-02-17	\$ 856.291,03
46004421	2021-03-09	\$ 819.819,49
56377821	2021-03-19	\$ 1.392.691,46
56342021	2021-03-19	\$ 493.164,64
96048621	2021-04-30	\$ 1.382.547,83
120796621	2021-05-31	\$ 1.370.665,35
150920821	2021-06-30	\$ 1.360.862,69
183128021	2021-07-30	\$ 1.392.691,46
238933521	2021-09-16	\$ 2.570.595,99
264364821	2021-10-08	\$ 1.392.691,46
306399321	2021-11-12	\$ 1.392.691,46
329790621	2021-11-30	\$ 1.392.691,46
TOTAL PAGADO		\$ 15.817.404,32

Se expide la presente certificación a solicitud del Supervisor, a los tres (03) días del mes de febrero del 2022.

MARIA PATRICIA MOSQUERA JURADO

Coordinadora Grupo de Tesorería.

Elaboró Deisy C.
Aprobó: Maria Patricia

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

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

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

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajoco



@MintrabajoCol



@MintrabajoCol



Ministerio del Trabajo
Bogotá, D.C.



Ministerio del Trabajo
Bogotá, D.C.



Ministerio del Trabajo
Bogotá, D.C.



Ministerio del Trabajo
Bogotá, D.C.

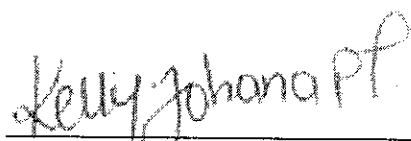


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **Kelly Johana Parra Trejos** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.113.528.535** y con Tarjeta Profesional No. **263336-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **CLEANER S.A.** identificada con Nit. **800.041.433-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Santiago de Cali, al primer (1) día del mes de Noviembre de 2021.

Atentamente,



Kelly Johana Parra Trejos
Revisor Fiscal
C.C. N° **1.113.528.535**
Tarjeta Profesional N° **263336-T**
Designado por **PKF Cabrera International S.A.**



REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE SOCIEDADES
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL MISMO.

CERTIFICA:

Razón social: CLEANER
A.
Nit.: 800041433-
3
Domicilio principal:
Cali

CERTIFICA:

Matrícula No.: 222483-4
Fecha de matrícula en esta Cámara: 19 de agosto de 1988
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo 2

CERTIFICA:

Dirección del domicilio principal: AV 3 # 35 A NORTE -
33
Municipio: Cali -
Valle
Correo electrónico: jefecontable@cleaner.com.co
Teléfono comercial 1:
6410601
Teléfono comercial 2:
018000189348
Teléfono comercial 3:
3152879694
Dirección para notificación judicial: AV 3 # 35 A NORTE -
33
Municipio: Cali -
Valle
Correo electrónico de notificación: jefecontable@cleaner.com.co

Teléfono	para	notificación	1:
6410601			
Teléfono	para	notificación	2:
018000189348			
Teléfono	para	notificación	3:
reportó			No

La persona jurídica CLEANER S.A. se autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 4.623 del 16 de agosto de 1988 Notaria Tercera de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de agosto de 1988 con el No. 10249 del Libro IX, se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada CUELLAR & ARBELAEZ ASOCIADOS LTDA

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 555 del 10 de febrero de 1992 Notaria Tercera de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de febrero de 1992 con el No. 50608 del Libro IX, cambio su nombre de CUELLAR & ARBELAEZ ASOCIADOS LTDA. por el de CLEANER LTDA.

CERTIFICA:

Por Acta No. 001-2010 del 02 de agosto de 2010 Junta De Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de septiembre de 2010 con el No. 10490 del Libro IX, se transformó de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de CLEANER S.A.S.

CERTIFICA:

Por Acta No. 16 del 15 de febrero de 2012 Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de junio de 2012 con el No. 6814 del Libro IX, se transformó de SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA en SOCIEDAD ANÓNIMA bajo el nombre de CLEANER S.A.

CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

CERTIFICA:

La sociedad anónima CLEANER S.A., tendrá por objeto social 1. La inversión en toda clase de actividad mercantil, comercial o de prestación de servicios y producción de bienes, siempre y cuando estén enmarcadas dentro de la legalidad, en consecuencia, la sociedad podrá en relación con su objeto social: a. La prestación de servicios de aseo integral y/o especializado, aseo hospitalario y con riesgo biológico, mantenimiento de zonas verdes y jardines, poda y siembra de árboles, servicio de cafetería, casino y conserjes, limpieza de sumideros y canales de aguas lluvias o residuales, enlucimiento de pisos,

vidrios y similares, pulimento de madera, granito y materiales de acabado para pisos, aplicación de laca, barniz, cristalizantes, sellantes y químicos especializados para sellamiento y brillo de pisos, control de plagas y vectores de contaminación, fumigación, desinfección y sanitización de zonas estériles en plantas alimenticias, farmacéuticas y cualquier otra área que lo requiera, limpieza y mantenimiento de edificios, fabricas, clubes, unidades residenciales, bancos, instituciones educativas y sus similares, barrido de calles y espacios públicos, cunetas, separadores viales, lavado de monumentos, fachadas, vidrios y vitrales, estructuras arquitectónicas, recolección de residuos sólidos y/u hospitalarios, transporte, aprovechamiento, reciclaje y disposición final de residuos sólidos domiciliarios o industriales, servicios de lavandería para telas, cueros, materiales sintéticos y demás, lavado en seco, secado y planchado de ropa para hospitales y clínicas, hoteles y demás establecimientos comerciales y particulares, limpieza de prendas, sábanas, alfombras, tapetes, muebles, superficies, vehículos y telas en general, diseño, confección y suministro de dotaciones, uniformes y elementos de protección y seguridad industrial, fabricación, comercialización y suministro de insumos y elementos químicos para mantenimiento de piscinas, productos propios para el desempeño de labores y oficio de limpieza, mantenimiento y enlucimiento, elementos de cafetería, mantenimiento de piscinas, ascensores, aires acondicionados, cuartos frios. B. Servicios integrales de correspondencia, ascensoristas, mensajería, documentación clasificada, recepción, atención a huéspedes y turistas, archivo, conmutador, fax, cobros y actividades secretariales de digitación y/o aplicación de soluciones sistematizadas, lectura y distribución de facturación de medidores de energía, acueducto y gas y servicios públicos o privados domiciliarios o industriales. C. Servicio de outsourcing contable, tributario, de auditoría, de revisoría fiscal, operativo, administrativo, comercial, de nómina, de sistemas, de compras, de control y seguridad y demás áreas y servicios generales de las entidades, servicio de outsourcing de las bases de datos, información de los aplicativos y demás información empresarial, realización, verificación y cuadro de inventarios físicos, y la atención de reclamaciones de clientes y demás terceros relacionados con los productos y servicios de las entidades del sector financiero. La verificación, organización, digitación, digitalización, procesamiento, contabilización, archivo, cuadro y consolidación de la información de los productos y servicios del cliente, parametrizaciones de los productos en los aplicativos y sus interfaces contables. Outsourcing en el área de comunicaciones, planes de medios, posicionamiento de marca, mercadeo, estudios de mercado, imagen corporativa, publicidad y free press, comunicación web y nuevas tecnologías, comunicación virtual. Outsourcing de capacitación en todas las áreas y temáticas. D. Desarrollar interventorías así como manejo y gestión de proyectos de bienes y servicios en los sectores de: educación, salud, vivienda, medio ambiente, obra civil, proyectos productivos, agropecuarios, seguridad alimentaria, aseo, comunicaciones, seguridad, construcción e infraestructura. E. Construcción de obras civiles, redes eléctricas, cableado estructurado, redes de datos adecuaciones locativas y de oficina, regulación de energía y las actividades inherentes al ramo, construcción de acueductos, plantas potabilizadoras, pozos sépticos, plantas de tratamientos de aguas residuales, carreteras. 2. Igualmente, en desarrollo de su cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá realizar todos los actos y contratos que sean necesarios o convenientes para este propósito y, en especial los que a continuación se señalan a título simplemente enunciativo: a. Adquirir a cualquier título, conservar, utilizar, gravar, dar o tomar en arrendamiento, administrar y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, por sí misma o por intermedio de personas naturales o jurídicas; b. La inversión en sociedades de cualquier tipo ya sea como fundadora aportante, o por adquisición a cualquier título de derechos, acciones, partes de interés o cuotas. C. La importación, las exportaciones, la compra, la transformación, la producción, la venta, y el almacenamiento de toda clase de artículos que sean necesarias para el desarrollo de su objeto social. D.

Mudar la forma o naturaleza de sus bienes; e. Constituir hipotecas y aceptarlas, constituir y aceptar prendas y fianzas; f. Celebrar contratos de arrendamiento, compraventa, comodato, leasing o arrendamiento financiero en todas sus manifestaciones, factoring o compra de cartera, fiducia en todas sus formas, titularización en todas sus manifestaciones, usufructo, anticresis, de prestación de servicios y de trabajo; g. Participar en la constitución de sociedades, corporaciones o fundaciones de cualquier género, incorporarse a sociedades ya constituidas, fusionarse con ellas o absorberlas, siempre y cuando el objeto de las mismas sea similar al suyo, le sirva de complemento o facilite el desarrollo de la empresa social; h. Suscribir acciones o adquirir intereses sociales, cuotas o derechos en empresas o compañías que se ocupen de actividades similares o conexas o que contribuyan al desarrollo de su objeto social; i. Participar en toda clase de licitaciones, públicas y privadas; j. Explotar toda clase de marcas y patentes mediante licencia contractual, agencia comercial, concesión, franquicia o cualquier otro contrato de cualquier naturaleza; k. Suscribir y adquirir acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones; l. Comprar valores o títulos con o sin pacto de recompra; m. Actuar como agente intermediario para poner en contacto o relación a dos o más personas que deseen celebrar negocios comerciales, sin estar vinculada la sociedad a las partes que celebren tales operaciones por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación; n. Girar, librar, otorgar, aceptar, recibir y, en general, negociar títulos de cualquier naturaleza o especie; o. Celebrar el contrato de cambio en sus diversas manifestaciones; p. Dar y recibir dinero en mutuo con o sin intereses, con o sin garantía; q. Celebrar contratos de cuenta corriente bancaria y efectuar toda clase de operaciones financieras, por activa o por pasiva, con entidades bancarias o financieras, almacenes de depósito, compañías de financiamiento comercial o cualesquiera otras personas o entidades que se ocupen de actividades similares; r. Hacer ofertas comerciales; s. Abrir establecimientos de comercio; t. Conceder opciones para la celebración de contratos; u. Financiar el valor de los servicios que presta; v. Transigir, desistir, conciliar o aceptar decisiones arbitrales en las gestiones en que la sociedad tenga interés frente a terceros, y 3. En general, ejecutar todo acto y celebrar todo contrato, negocio u operación accesoria o complementaria de los indicados en el objeto social y los demás que fuesen necesarios o convenientes y que se relacionen directamente con el objeto social, y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

Que por escritura pública nro. 1569 de reforma citada consta que se amplía al objeto social así: venta al por mayor y al detal de insumos de limpieza y desinfección de cualquier clase y limpieza y desinfección de tanques de agua de reserva potable, lavado de alfombras y muebles, limpieza y desinfección industrial y comercial, recuperación y tratamientos de pisos, lavado de fachadas en toda clase de inmuebles, limpieza, desinfección y mantenimiento de cocinas industriales y domésticas, desinfección y limpieza de zonas húmedas, aseo terminal de obras, tratamiento de superficies, mantenimiento de instalaciones locativas, compra y venta al por mayor y al detal de maquinaria de aseo industrial y doméstico exportadas e importadas.

Que en la escritura nro. 3768 de reforma citada consta la ampliación al objeto social incluyendo las siguientes actividades:

- a. "fabricación, producción, distribución y comercialización de insumos de limpieza, de aseo y desinfección cualquier clase, de uso doméstico, industrial y comercial."
- b. "fabricar, comprar y vender repuestos, herramientas y maquinaria destinada a la fabricación y/o producción de insumos de aseo de uso doméstico,

industrial, comercial y sus similares."

c. "realizar actividades de investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos cosméticos, implementos de aseo personal, industrial, del hogar y productos afines y similares"

d. "importación, consecución, producción, distribución y comercialización, de toda clase de materias primas necesarias para la manufactura o fabricación de insumos de limpieza, aseo y desinfección y de productos similares a éstos o derivados de ellos.

e. "importación consecución, producción, distribución y comercialización de cualquier otro tipo de materia prima necesaria para la manufactura y procesamiento de productos, que constituyan o permitan el cumplimiento del objeto social."

f." abrir sedes, agencias y establecimientos de comercio a nivel nacional para el desarrollo de su objeto social."

En este sentido, se propone la inclusión de las siguientes actividades económicas, de manera enunciativa y no restrictiva:

a. "importación, exportación, compraventa, comercio al por mayor y menor, así como la distribución, intermediación, explotación de marcas de toda clase de productos y servicios relacionados con artículos de aseo; sanitarios, higiénicos y de limpieza en general".

b. "suscribir y ejecutar toda CÍAS de contratos relacionados con la prestación de servicio de apoyo operativo, logístico y administrativo, tales como almacenamiento, cargue, descargue, distribución, manejo de inventarios, embalaje, alistamiento del producto".

c. "prestar los servicios de mantenimiento locativo, eléctrico, de maquinarias y equipos, incluyéndose actividades preventivas y correctivas".

CERTIFICA:

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	\$10,000,000,000
No. de acciones:	20,000
Valor nominal:	\$500,000

	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	\$8,000,000,000
No. de acciones:	16,000
Valor nominal:	\$500,000

	CAPITAL PAGADO
Valor:	\$7,272,123,762.13
No. de acciones:	14,544.24752426
Valor nominal:	\$500,000

CERTIFICA:

Representación legal de la sociedad. El gerente, o quien haga sus veces, es el representante legal de la sociedad para todos los efectos

FUNCIONES:

Funciones. El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes:

1. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional, y hacer uso de la razón social, para lo cual ejercerá la correspondiente administración de la sociedad y la gestión de los negocios sociales.
2. Ejecutar todos los actos u operaciones y celebrar todos los contratos correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos.
3. El gerente de la sociedad podrá licitar y celebrar contratos sin límite de cuantía, es decir, de manera plena e ilimitada.
4. Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad.
5. Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un informe de gestión y los estados financieros de propósito general que fueren pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la sociedad, junto con los soportes y documentos requeridos por la ley.
6. Mantener informada a la junta directiva del curso de los negocios de la sociedad.
7. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva.
8. Nombrar, contratar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no sea de competencia de la junta directiva o de la asamblea de accionistas.
9. Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad, con las facultades para recibir, desistir, transigir, sustituir, delegar, reasumir, revocar y limitar los poderes que puedan ser otorgados.
10. Someter a la decisión de árbitros por medio de compromiso y cláusulas compromisorias, las diferencias que surjan entre la sociedad y terceros, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar al apoderado que representará a la sociedad ante el tribunal correspondiente.
11. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía.
12. Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias ordinarias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directiva o los accionistas, según se regula en estos estatutos.
13. Convocar la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales.

14. Cumplir las órdenes, recomendaciones e instrucciones que le impartan la asamblea general o la junta directiva para el cumplimiento del objeto social.

15. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

16. Ejecutará todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo estos estatutos y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

CERTIFICA:

Por Acta No. 26 del 01 de junio de 2015, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de junio de 2015 con el No. 7759 del Libro IX, se designó a:

CARGO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
GERENTE Y REPRESENTANTE	JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE	C.C.
LEGAL		
SUPLENTE	AMALFI SOLARTE ALVARADO	C.C.
	31153708	

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 3768 del 19 de septiembre de 2016, de Notaria Octava de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de marzo de 2017 con el No. 3867 del Libro IX, Se designó a:

PRINCIPALES	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
DIANA MARCELA RESTREPO		C.C.
	1107516745	
CODOGNOTTO		
MARCELO RESTREPO		C.C.
	16342341	
AMALFI SOLARTE ALVARADO		C.C.
	31153708	

SUPLENTE	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MONICA ESPERANZA ROMERO		C.C.
	52991494	
SANCHEZ		
ANA MILENA HERRERA		C.C.
	31923690	
CESAR AUGUSTO MICOLTA		C.C.
	76041026	
FRANCO		

CERTIFICA:

Por Acta No. 26 del 24 de junio de 2015 de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de julio de 2015 con el No. 9110 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	
REVISOR FISCAL	PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.
805005846-7	Nit.

DESIGNADO:

Por documento privado del 13 de agosto de 2018, de Cpaai Cabrera International S.A, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de agosto de 2018 con el No. 13529 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	
REVISOR FISCAL	SILVIO GONZALEZ GIRALDO
16648251	C.C.
SUPLENTE	T.P.21327-T

DESIGNADO:

Por documento privado del 21 de octubre de 2022, de PKF Cabrera Internacional S.A., inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de noviembre de 2022 con el No. 19676 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE
IDENTIFICACIÓN	
REVISOR FISCAL	LEIDY JOHANNA IDROBO
1061738613	C.C.
PRINCIPAL	T.P.255443-T

DESIGNADO:

Los estatutos de la sociedad han sido modificados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E.P. 4.461 del 13/08/1992 de Notaría Tercera de Cali	57023 de 03/09/1992
Libro IX	
E.P. 1919 del 28/04/1997 de Notaría Tercera de Cali	3293 de 08/05/1997
Libro IX	
E.P. 3409 del 29/10/2007 de Notaría Octava de Cali	11844 de 07/11/2007
Libro IX	
E.P. 3409 del 29/10/2007 de Notaría Octava de Cali	11845 de 07/11/2007
Libro IX	
ACT 001- 2010 del 02/08/2010 de Asamblea Socios	10490 de 06/09/2010
Libro IX	
ACT 16 del 15/02/2012 de Asamblea De Accionistas	6814 de 04/06/2012
Libro IX	
E.P. 2719 del 25/09/2013 de Notaría Tercera de Cali	11309 de 26/09/2013
Libro IX	
E.P. 1569 del 14/10/2015 de Notaría Tercera de Cali	21578 de 21/10/2015

Libro IX
E.P. 3768 del 19/09/2016 de Notaria Octava de Cali 3866 de 15/03/2017
Libro IX
E.P. 1140 del 22/04/2019 de Notaria Quinta de Cali 10902 de 14/06/2019
Libro IX

CERTIFICA:

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 Cali, 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 certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CERTIFICA:

Actividad principal Código CIIU: 8121
Actividad secundaria Código CIIU: 8129

CERTIFICA:

De conformidad con lo provisto 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: GRANDE

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$27,617,829,358

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 8121

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo. En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas

El presente documento cumple lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 019/12.
Para uso exclusivo de las entidades del Estado

complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.
De conformidad con el decreto 1300 de 1996 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.



MINISTERIO DEL TRABAJO

Bogotá, 03/05/2023

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020

La Supervisora, LUZ STELLA BRICEÑO SILVA, (Profesional Especializado 2028 grado 16) del MINISTERIO DEL TRABAJO, certifica que CLEANER SA NIT. No. 800.041.433, cumplió a entera satisfacción del MINISTERIO con el objeto, con las obligaciones pactadas, con los cronogramas establecidos y con las demás condiciones del ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020, por lo tanto, es procedente adelantar su liquidación.

Que el valor total del ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020 fue: \$16'193.467,99
(Estudios previos Clausula 7.)

Que los recursos del ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020, fueron ejecutados de la siguiente manera:

RESUMEN PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA No. 60748 DE 2020	\$16'193.467,99
VALOR EJECUTADO	\$15'817.404,32
TOTAL GIRADO POR EL MINISTERIO	\$15'817.404,32
VALOR NO EJECUTADO	\$376.063,67
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO POR LIBERAR /LIBERADO	\$376.063,67

NOTA 1.- La Supervisora certifica que el VALOR NO EJECUTADO obedece a una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad, durante la ejecución del contrato, conforme se evidencia en el valor de las facturas pagadas al Contratista y que corrobora la certificación de pagos de Tesorería que se adjunta.

RESUMEN MATRIZ DE CUMPLIMIENTO:

NOTA 2.- La Supervisora certifica que las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA y, que corresponden a las citadas en el literal a.) Num2. de los Estudios Previos (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 SA

# PÓLIZA	RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VIGENCIA		Valor
		Desde dd/mm/aaaa	Hasta dd/mm/aaaa	
45-44- 101120601	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/12/2020	30/05/2022	\$3'238.693,60
	CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	04/12/2020	30/11/2024	\$2'429.020,20

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

Por lo tanto, es procedente adelantar la liquidación del contrato, para lo cual se anexa:

- ✓ Memorando suscrito por el Coordinador del Grupo de Recursos Físicos de la Entidad, de fecha 08SI2023410700000008519- de 03 de mayo de 2023, dando alcance solicitud de liquidación, Radicado No. 08SI20221410700000011924 del 10/06/2022.
- ✓ Relación de pagos expedida por la Coordinadora del Grupo de Tesorería de la Subdirección Administrativa y Financiera del MINISTERIO de fecha 03/2/2022
- ✓ Certificación suscrita por el Revisor Fiscal del Contratista CLEANER SA 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

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

Bogotá, D.C.,

MEMORANDO

No. Radicado:	08SI2023410700000008519
Fecha:	2023-05-03 07:23:09 pm
Remitente: Sede:	CENTRALES DT
Depen:	GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS, GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES
Destinatario:	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL
Anexos:	0
Folios:	1



08SI2023410700000008519

PARA: CARLA ESTEFANIA POVEDA GUTIERREZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: COORDINADOR GRUPO RECURSOS FISICOS

ASUNTO: DANDO ALCANCE OFICIO DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA No. 60748 de 2020 - 08SI2022410700000011924 de fecha 10 de junio de 2022.

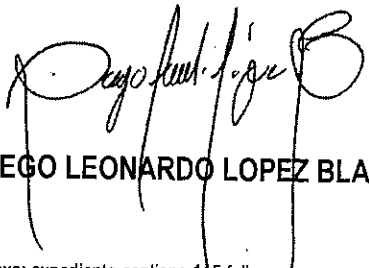
Respetada Doctora,

Dando alcance al oficio de liquidación de la orden de compra No. 60748 de 2020 08SI2022410700000011924 de fecha 10 de junio de 2022. "Radicar en el Grupo de Gestión Contractual para efectos de la liquidación del contrato, el informe final de ejecución de este en el formato que corresponda, inmediatamente después de la terminación del contrato (...), y los demás documentos a los que se refiere el mencionado numeral:

- Expediente
- Certificación de cumplimiento pago aportes parafiscales
- Cámara de Comercio
- Certificación de cumplimiento para la liquidación

Quedo atento a cualquier requerimiento o información adicional.

Cordialmente,


DIEGO LEONARDO LOPEZ BLANCO

Anexo: expediente contiene 115 folios

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



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

16 JUL 2023

