



INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 3

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL ()

FECHA: 05 DE MAYO DE 2025

MES DE INFORME: ABRIL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	055-GINREDPA-2025 (O.C. 141926)		
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA GINREDPA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN 05 DEL NOMBRADO ACUERDO		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SERTOP		
NIT / C.C:	901.677.370		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	17/02/2025	FECHA DE INICIO:	18/02/2025
FECHA TERMINACIÓN:	31/08/2025	FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO: *Según aplique	
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 268.325.819,58	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	\$ 248.360.908,98
SUPERVISOR:	S2MSS DUVERNEY ARREDONDO FRANCO		
DEPENDENCIA:	GINREDPA		
INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL			
TIPO GASTO	CÓDIGO	VALOR	
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	\$ 248.360.908,98	
	VALOR TOTAL	\$ 248.360.908,98	

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.



1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, de lo contrario NO diligencie el campo).

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1.	Reducción	03/03/2025	Se modificó el anexo técnico económico	\$ 19.964.910,60	Se reducen los días laborales de los trabajadores

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

DOSCIENTOS cuarenta y ocho millones trescientos sesenta mil novecientos ocho pesos con noventa y ocho centavos (\$248.360.908,98)

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Orden de compra	INICIAL	\$ 268.325.819,58	-	\$ 268.325.819,58
	ADICIÓN	\$	\$	\$
	REDUCCIÓN	\$19.964.910,60	-	\$19.964.910,60
	TOTAL			\$ 248.360.908,98

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 11-44-101248902 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS DE ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación: 18/02/2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	17/02/2025	28/02/2026	\$53,665,163.92
Anticipo o Pago Anticipado	-	-	-	-
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	10	17/02/2025	28/02/2026	\$26,832,581.96
Salarios y Prestaciones Sociales	15	17/02/2025	31/08/2028	\$40,248,872.94
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	-	-	-	-

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 11-40-101074601
Anexo: 0 Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de Aprobación: 18/02/2025



AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	17/02/2025	31/08/2025	\$284,700,000.00

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

Para la suscripción del contrato, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autoriza cupo de vigencias futuras mediante oficio

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACIÓN MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
Contrato principal	2025	11925 21/01/25	\$ 910.423.750,00	-	11225 17/02/2025	\$ 268.325.819,58
Reducción	2025	11925 21/01/25	\$19.964.910,60	-	11225 03/03/2025	\$ 19.964.910,60

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
01	Jabón para loza 4 (Compra)	105	30,00	ABRIL
02	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	126	36,00	ABRIL
03	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	98	28,00	ABRIL
04	Limpiador multiusos 2 (Compra)	21	6,00	ABRIL
05	Crema desengrasante (Compra)	14	4,00	ABRIL
06	Detergente multiusos en polvo (Compra)	21	6,00	ABRIL
07	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	21	6,00	ABRIL
08	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	245	40,00	ABRIL
09	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	49	14,00	ABRIL



10	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	119	34,00	ABRIL
11	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	49	14,00	ABRIL
12	Creolina 1 (Compra)	35	6,00	ABRIL
13	Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra)	35	10,00	ABRIL
14	Lustrador de muebles (Compra)	14	4,00	ABRIL
15	Cera emulsionada Neutra (Compra)	21	4,00	ABRIL
16	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	7	2,00	ABRIL
17	Varsol ecológico 1 (Compra)	35	6,00	ABRIL
18	Ambientador 1 (Compra)	21	6,00	ABRIL
19	Ambientador 2 (Compra)	98	28,00	ABRIL
20	Insecticida 1 (Compra)	63	10,00	ABRIL
21	Limpiones 1 (Compra)	168	48,00	ABRIL
22	Bayetilla 1 (Compra)	49	14,00	ABRIL
23	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	84	14,00	ABRIL
24	Esponjilla 1 (Compra)	245	40,00	ABRIL
25	Esponjilla 4 (Compra)	35	10,00	ABRIL
26	Escoba 5 (Compra)	70	20,00	ABRIL
27	Mango metálico escoba 1 (Compra)	35	10,00	ABRIL
28	Trapero 3 (Compra)	35	10,00	ABRIL
29	Mango madera trapero (Compra)	35	6,00	ABRIL
30	Bolsas plásticas 2 (Compra)	154	44,00	ABRIL
31	Bolsas plásticas 3 (Compra)	154	44,00	ABRIL
32	Bolsas plásticas 15 (Compra)	154	44,00	ABRIL
33	Bolsas plásticas 16 (Compra)	154	44,00	ABRIL
34	Bolsas plásticas 17 (Compra)	154	44,00	ABRIL
35	Bolsas plásticas 21 (Compra)	154	44,00	ABRIL
36	Guantes 1 (Compra)	56	16,00	ABRIL



37	Guantes 7 (Compra)	14	4,00	ABRIL
38	Tapabocas 2 (Compra)	7	2,00	ABRIL
39	Papel higiénico 3 (Compra)	161	46,00	ABRIL
40	Toallas para manos 2 (Compra)	161	46,00	ABRIL
41	Vasos biodegradables 4 (Compra)	161	46,00	ABRIL
42	Mezclador 1 (Compra)	49	14,00	ABRIL
43	Servilleta papel (Compra)	161	46,00	ABRIL
44	Filtro para greca 3 (Compra)	14	4,00	ABRIL
45	Papel Aluminio 1 (Compra)	28	8,00	ABRIL
46	Película transparente para alimentos (Compra)	21	6,00	ABRIL
47	Café 1 (Compra)	14	4,00	ABRIL
48	Café 3 (Compra)	98	28,00	ABRIL
49	Crema para café (Compra)	63	18,00	ABRIL
50	Azúcar 2 (Compra)	196	56,00	ABRIL
51	Aromática (Compra)	140	40,00	ABRIL
52	Té (Compra)	35	10,00	ABRIL
53	Agua potable 4 (Compra)	770	220,00	ABRIL
54	Recogedor de basura 1 (Compra)	21	6,00	ABRIL
55	Balde (Compra)	14	4,00	ABRIL
56	Plato Biodegradable 1 (Compra)	420	120,00	ABRIL
57	Plato Biodegradable 2 (Compra)	420	120,00	ABRIL
58	Operario de aseo y cafetería	42	6	ABRIL
59	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	21	3	ABRIL
60	AIU 10 % BUENAVENTURA	1	1	ABRIL
61	IVA			ABRIL

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 38.81 % (Cuantifique físicamente el porcentaje)



5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(Diligenciar campo únicamente en caso de ser CPS)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS: No aplica.

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
(bienes, servicios y obras)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERO
		No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR		
1	2025	FA689 18/03/2025	\$20.074.177,18	01- 20/03/2025	\$20.074.177,18	A-02-02-02-008- 005	8,08%
2	2025	FA728 09/04/2025	\$34.334.544,06	02- 11/04/2025	\$34.334.544,06	A-02-02-02-008-005	13,82%
TOTAL DE EJECUCION							21.9 %

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$248,360,908.98
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	-
VALOR PAGADO ACTAS No.1	\$20.074.177,18
VALOR PAGADO ACTAS No.2	\$34.334.544,06
TOTAL VALOR PAGADO	\$ 54.408.721,24
VALOR ACTA EN TRÁMITE	
SALDO	\$ 193.952.187,74

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **UNIÓN TEMPORAL SERTOP** frente a los sistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación expedida el 05 de MAYO de 2025, suscrito por el Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a correspondientes a los últimos 6 meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.



6. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. **INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:** No aplica.

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Soportes de Recepción de Insumos

9. **CRITERIOS ADICIONALES:** No aplica

- Para OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).

Atentamente,


S2MSS ARREDONDO FRANCO DUVERNEY
C.C. 1.088.297.594 de Pereira
GINREDPA
3017330220
farredondo@dimar.mil.co



ACTA
RECEPCIÓN PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No 141926

Acta No. 02 del contrato No. 055-GINREDPA-2025

Fecha: 11 de ABRIL 2025

OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA GINREDPA, PERTENECIENTE A LA REGIÓN 05 DEL NOMBRADO ACUERDO		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SERTOP		
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO:	18/02/2025		
FECHA TERMINACIÓN:	31/08/2025		
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$ 268.325.819,58	VALOR FINAL CONTRATO: *Cambia según modificatorios	\$ 248.360.908,98
SUPERVISOR:	S2MSS ARREDONDO FRANCO DUVERNEY		
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES		

En Buenaventura/Valle, a la fecha de suscripción del acta, los señores S2 ARREDONDO FRANCO DUVERNEY y UNIÓN TEMPORAL SERTOP se reunieron con el objeto de recepcionar la entrega o prestación de bienes y/o servicios como se detalla a continuación:

1. BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS

*Acuerdo a lo estipulado en el contrato y consignado en el anexo técnico, revisar las especificaciones del bien y/o servicio a recibido.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD	VALOR (Indicar tipo de moneda)		
				UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA BUENAVENTURA		1	20,455,492.44		20,455,492.44
2	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO		1	10,227,746.22		10,227,746.22

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

	PARA TRABAJO EN ALTURAS BUENAVENTURA				
3	AIU 10% BUENAVENTURA		1	3,068,323.87	3,068,323.87
4	IVA			582,981.53	582,981.53
SUBTOTAL					
TOTAL					
VALOR TOTAL FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE				34,334,544.06	

2. RECEPCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS - CPS

*Consigne las actividades y productos entregados por el CPS en cumplimiento de sus obligaciones, recuerde consignar TODAS las obligaciones mencionadas en el contrato independientemente de si se realizó o no durante el mes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)

3. FACTORES PONDERABLES (cuando aplique):

*Debe incluir de manera independiente los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.

No.	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1				\$
2				\$
3				\$
VALOR TOTAL PONDERABLES				\$

*Anexar la certificación del valor del bien y/o servicio ofrecido como factor ponderable.

4. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (aplica únicamente para el ACTA FINAL):

*Marque con una x la opción correspondiente.

CRITERIO	
Cumplió en su totalidad con lo acordado	
Cumplió parcialmente con lo acordado	
Resultados y mejoras aplicables:	

5. ANEXOS:

FACTURA ELECTRONICA FA 728

6. OBSERVACIONES:

FORMATO
ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL/FINAL DEL
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA
A3 – Gestión Logística, Administrativa y Financiera
A3-FOR-058 v01



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Periodo laboral trabajadores Buenaventura 01 de marzo hasta 31 de marzo 2025
Periodo laboral trabajador Guapi 01 de marzo hasta 31 de marzo 2025

En constancia se firma por quienes en ella intervienen.

SUPERVISOR:

CONTRATISTA:

S2MSS ARREDONDO FRANCO DUVERNEY
Supervisor contrato No. 055-GINREDPA-
2025 Orden de Compra 141926

Hugo Nicolás Usme Hoyos
Representante legal Unión Temporal Sertop

SERTOP

UNION TEMPORAL

Contribuyente : IVA / Régimen Común
Actividad Económica CIIU : 8121
Medellín : CR 69 B 32 D 26 OF O-23
PBX : (604) 4086721
Remitente : facturacionsertop@serconal.com

N.I.T. 901.677.370-4
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FA 728



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

UNION TEMPORAL SERTOP

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Fácil. www.visualsoftcolombia.com
NO SOMOS RETENEDORES DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS

CLIENTE

SEÑOR(ES) : DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL
NIT : 835000771-1
DIRECCIÓN : CALLE 2 NO. 1 -03 JUNTO AL ANTIGUO MUELLE LA PAGODA
TELÉFONO : 3017330220 30
CIUDAD : BUENAVENTURA
E-MAIL : farredondo@dimar.mil.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;dlopezm@

FECHA DE EMISIÓN

09 / ABRIL / 2025

CONDICIONES DE PAGO

VARIOS

VENCIMIENTO

09 / MAYO / 2025

ORDEN DE COMPRA No.

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA BUENAVENTURA	20,455,492.44	20,455,492.44
1.00	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS BUENAVENTURA	10,227,746.22	10,227,746.22
1.00	AIU 10% BUENAVENTURA	3,068,323.87	3,068,323.87
Son: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100		SUB-TOTAL	33,751,562.53
OBSERVACIONES		+ IVA	582,981.53
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025. ORDEN DE COMPRA 141926 REGION 5. \$#15-01-12-001;141926;DLOPEZM@DIMAR.MIL.CO\$#		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
BASE GRAVABLE ESPECIAL		TOTAL FACTURA \$	34,334,544.06

INFORMACIÓN ADICIONAL :

PARTICIPACIÓN: 50 % COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT 800.249.637-3 - 50% TOP ECO CLEANING SAS NIT 901.615.399-1
FAVOR REALIZAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 2% SOBRE EL 50% DEL AIU. SEGÚN EL ARTÍCULO 19 - 4 DEL ET SERCONAL, PERTENECE A UN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 477-017446 BANCO AV VILLAS

Resolución DIAN 18764088382549 de fecha 05/02/2025 hasta 05/02/2026 FOLIOS DESDE FA 613 al 5000

CUFE : e1c7b37537d2edfe0786cd6e16ca170d1b0b4d83b8ecdefe98c9fbce5724e024fe264cb937e6e147873b0579cec10152

Visual DTE Fácil NIT 901034990-1

Fecha Hora Emisión:

2025.04.09 16:07:41



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

SERTOP

UNIÓN TEMPORAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL SERTOP** con NIT 901.677.370-4; integrada por **TOP ECO CLEANING SAS** con NIT 901.615.399-1 con un porcentaje de participación del 50% y **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL** NIT 800.249.637-3 con un porcentaje de participación del 50%. Teniendo en cuenta que la Unión Temporal no tiene personería jurídica propia, los pagos de seguridad social son realizados en cabeza de sus integrantes.

Certifico que sus integrantes han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales -ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.


Hugo Nicolás Usme Hoyos
Cédula 70.952.636
Representante Legal
Medellín, 01 de abril de 2025

Cel: 3127768502
Cra 69B N°32D-26 Medellín
NIT 901.677.370-4
licitaciones@serconal.com



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: ANNIE JOHANA GRACIAN RIVAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-16 3:42 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	25225	Fecha Registro:	2025-04-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACIFICO	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	11225	Nro. Cdp: 11925
Caja Menor-Identifi.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0.00
Valor Antes del Iva:	33.751.562,53	Valor Iva:		582.981,53	Valor Total:	34.334.544,06	Valor Total Moneda Original: 0.00

TERCERO

Identificación: 901677370 Razón Social: UNION TEMPORAL SERTOP

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FAT28	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-09
---------	-------	-------	---------	--------	------------

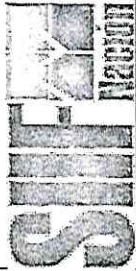
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CÓDIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
17	FACTURA

Objeto: CXP CONT-055-GINREDPA-2025 CONTRATAR EL SUMINISTRO DELSERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ENCANTIDADES Y CARACTERISTICAS COMO SERELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DECONTITIZACION DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOSCE-126-2023 UNIDADES ADSCRITAS A GINREDPA PE

Anie Gracia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Jhonatan Alexis Panameno Cardona
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-16 4:19 p. m.

Número:		24025	Fecha Registro:	2025-04-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO			
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generada	Requerido DIP:	No	Nro. Compromiso:	11225		
Valor Inicial:		34.334.544,06	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	34.334.544,06	Saldo x Ordenar:	34.334.544,06		
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:		175.497,00	Valor Neto:	34.155.047,06	Valor IVA:	582.981,53	Nro. Cdp:	11925		
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	220394		
TERCERO										
Identificación:		901677370	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERTOP	Medio de Pago:				Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:		47701746	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa	
Número:		25225	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificación:		CAJA MENOR			
Número:		FA728	Tipo:	FACTURA	Identificación:		DOCUMENTO SOPORTE			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAO.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		34.334.544,06	0,00	34.334.544,06	34.334.544,06
Total:										

Objeto: CONT-055-GINREDPA-2025 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA UNIDADES GINREDPA (BUENAVENTURA) MARZO 2025

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-04-30		Generada		34.334.544,06	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCUEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.068.324,00	0,500 %	15.342,00	15.342,00			
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.068.324,00	0,500 %	15.342,00	15.342,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	3.068.324,00	1,000 %	30.683,00	30.683,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	582.981,53	15,000 %	87.447,00	87.447,00			
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.534.162,00	2,000 %	30.683,00	30.683,00			

Jhonatan P

Elaborado: CPS Jhonatan Alexis Panameno Cardona

Capitán de Corbeta MAURICIO DAVID CAMARGO GARCIA

Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacifico - Ordenador del Gasto

Revisado: CPS Silvia Paola Ortega

Revisado: S1 Leonardo Pérez Achagua

SIF

Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcmbarrer

15-01-12-001

2025-04-24-8:38 a. m.

Claudia Marcela Barrero

DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	115041225	Fecha Registro:	2025-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-22	Código de Referencia:		04500077000115041225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	34.334.544,06	Valor Deducciones:		179.497,00	Valor Neto:	34.155.047,06	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	34.334.544,06	Valor Deducciones	179.497,00	Valor Neto	34.155.047,06	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

Identificación:	901677370	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERTOP	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA									
Número:	477017446	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	TESORERIA		Número:	001	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-16	

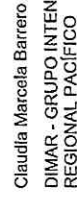
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE											
	Nación	16	SSF	34.334.544,06	0,00	34.334.544,06				Pesos	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LUCEVA	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.342,00	15.342,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.342,00	15.342,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	30.683,00	30.683,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	87.447,00	87.447,00		
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	30.683,00	30.683,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-04-30	34.334.544,06	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Claudia Marcela Barrero
DIMAR - GRUPO INTEN
REGIONAL PACÍFICO

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901677370	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERTOP
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

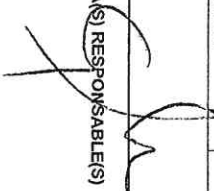
Tpo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
M01 Intendencia Regional de Buenaventura / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE											
	Nación	16	SSF	34.334.544,06	0,00	34.334.544,06				Pesos	0,00
											0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-JUCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.342,00	15.342,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	15.342,00	15.342,00	
2-01-05-01-97	RETECA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	1,000 %	30.683,00	30.683,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	87.447,00	87.447,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	30.683,00	30.683,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M01 - Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-04-30	34.334.544,06	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO INTEN REG. PACIFICO
NIT: 835000774-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000282

ACREEDOR UNION TEMPORAL SERTOP Nit/CC : 901677370 Telefax : Telefono : Dirección : AV CENTENARIO CLL 2N	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO UNION TEMPORAL SERTOP Nit/CC : 901677370 Telefax : Telefono : Dirección : AV CENTENARIO CLL 2N	FECHA DE PAGO: 22.04.2025 CIUDAD: BUENAVENTURA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL24025 C	FA728	5100000222	34.334.544,06	0,00	87.447,00	30.683,00	30.683,00	30.684,00	34.155.047,06
TOTALES			0,00	0,00	87.447,00	30.683,00	30.683,00	30.684,00	34.155.047,06

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.
001	50	190801002	UNION TEMPORAL SERTO	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901677370

	C.costo	Debe	Haber
		0,00	34.155.047,06
		34.155.047,06	0,00
TOTALES		34.155.047,06	34.155.047,06

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :FACT. FA728 SERV. DE ASEO A/R 002 CON 055/2025

		Beneficiario
TS23 MARCELA BARRERO Tesorero / Pagador	TS23. MARCELA BARRERO ELABORO	

