

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	364642
Número de orden de compra a modificar:	42459
Entidad compradora:	MINISTERIO DEL TRABAJO
Nombre del solicitante:	Carla Estefania Poveda Gutierrez
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-26 12:28:05

Detalle o justificación

LIQUIDAR la O.C. Conforme a la certificación de la supervisión para la liquidación, el valor no ejecutado de \$85.564.312,20, corresponde a una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad durante la ejecución del contrato. Esto se puede evidenciar en el valor de las facturas pagadas al Contratista y en la certificación de pagos emitida por la Coordinadora de Tesorería de la Entidad.

29 MAY 2023

Firma ordenador del gasto

Nombre: GUILLERMO ANDRÉS ROJAS F.

Documento: 1.053.329.645.

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Charles Quiñones Cardenas

Documento: 19.294.909 Btá

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS/ORDENES DE COMPRA	Código: GC-F-11
		Versión: 5.0
		Fecha: Diciembre 05 de 2022
		Página 1 de 3

CONSIDERACIONES			
ORDEN DE COMPRA	No. 42459 DE 2019	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de noviembre de 2019. (Folios 145-148).
FECHA DE INICIO	02 de diciembre de 2019. (Folios 19-21).	FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2020. (Folios 145-148.).
PLAZO			
Once (11) meses y veintinueve (29) días. (Folios 19-21).			
PRORROGAS, ADICIONES Y REDUCCIONES			
N/A	N/A		
CONTRATISTA			
NOMBRE	SERVIASEO S.A. (Folios 137-142).		
NIT.	860.067.479-2		
REPRESENTANTE LEGAL	PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS (Folios 137-142).		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	C.C.19.294.909		
OBJETO DEL CONTRATO			
"Suministrar el Servicio de Aseo y Cafetería para el Ministerio del Trabajo a Nivel Nacional". Alcance del objeto. - El suministro del servicio de Aseo y Cafetería correspondiente para la Región No. 11- Nivel Central IVC y las Direcciones Territoriales de Bogotá y Cundinamarca. (Folios 2-10 – Estudios previos numeral 2).			
VALOR DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL	\$666.766.915,40 M/CTE. (Folios 145-148).		
VALOR ADICIONAL	N/A		
VALOR TOTAL:	\$ 666.766.915,40 M/CTE. (Folios 145 -148).		
DESEMBOLSOS	<i>Por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán los consagrados en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 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 de los servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio de personal, (ii) el precio de los bienes de aseo y cafetería, (iii) el AIU, (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 (...)"</i>		1. Pago (Folios (22-27)) 2. Pago (Folios (32-38)) 3. Pago (Folios (44-50)) 4. Pago (Folios (52-57)) 5. Pago (Folios (69-74)) 6 y 7. Pago (Folios 76-81) 8. Pago 8 Folios 85-90) 9. Pago (Folios 94-99) 10. Pago (Folios (101-106)) 11. Pago (Folios (111-116)) 12. Pago (Folios (119-124)) 13. Pago (Folios (127-132))
SUPERVISOR			
NOMBRE	Luz Stella Briceño Silva		
DEPENDENCIA	Profesional Especializado 2028 Grado 16 Grupo de Recursos Físicos, Gestión y Administración de Bienes		
PARTE RESOLUTIVA			
En Bogotá D.C., el <u>29 MAY 2023</u> Los suscritos, el MINISTERIO DEL TRABAJO , identificado con NIT. No.830.115.226-3, representado para este acto por GUILLERMO ANDRÉS ROJAS FORERO , identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.329.645 expedida en Chiquinquirá, Boyacá, en su calidad de Secretario General, nombrado mediante Decreto No. 1801 del 1 de septiembre de 2022, posesionado mediante Acta del 01 de septiembre de 2022, en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución No. 5281 de 2022, entre ellas la de ordenador del gasto y SERVIASEO S.A. , identificado con NIT. No. 860.067.479-2, representado legalmente por PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS , identificado con la C.C. 19.294.909, se reunieron con el propósito de suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN de la orden de compra descrita y de conformidad con lo expuesto, acuerdan:			
CLÁUSULA PRIMERA: Lliquidar de común acuerdo la orden de compra No .42459 DE 2019 de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.			

1

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	Código: GC-F-11
		Versión: 5.0
		Fecha: Diciembre 05 de 2022
		Página 2 de 3

CLÁUSULA SEGUNDA: Que la mencionada orden de compra presenta el siguiente estado financiero de acuerdo con el certificado de pagos emitido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del Ministerio del Trabajo y el informe final del supervisor: (Folios 135 y 149-150).

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019	\$666.766.915,40
VALOR EJECUTADO	\$581.202.603,20
TOTAL GIRADO POR EL MINISTERIO	\$581.202.603,20
VALOR NO EJECUTADO (*)	\$85.564.312,20
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO POR LIBERAR /FENECIDO	\$0

NOTA.- (*) Conforme a la certificación de la supervisión para la liquidación, el **valor no ejecutado** de \$85.564.312,20, corresponde a una menor cantidad de insumos solicitados por la Entidad durante la ejecución del contrato, esto se puede evidenciar 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
498619 (Folio 16)	15/11/2019	\$ 55.563.909,62	\$0	\$0
3320 (Folio 144)	03/01/2020	\$611.203.005,78	\$85.564.312,20	\$0

CLÁUSULA TERCERA: Que en la Certificación de Cumplimiento para la liquidación de fecha 18 de mayo de 2023, la supervisión manifestó que: **"SERVIASEO S.A. con NIT. No. 860.067.479-2, 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. 42459 DE 2019, por lo tanto, es procedente adelantar su liquidación". (Folios 149-150).**

CLÁUSULA CUARTA: Las garantías correspondieron a las definidas en el Acuerdo Marco de precios CCE-455-1-AMP-2016 para la adquisición de servicios de Aseo y Cafetería.

En este sentido, el Artículo 17 del Acuerdo Marco en mención, indica que **"En la operación secundaria no hay lugar a exigir garantía de cumplimiento"**, así como en la responsabilidad civil extracontractual, señala que **"El Proveedor del Acuerdo Marco debe constituir una garantía de responsabilidad civil extracontractual de cobertura global a favor de las Entidades Compradoras (...)"**, por lo que para la presente orden de compra no se exigieron garantías. (Negrilla fuera del texto original)

CLÁUSULA QUINTA: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

CLÁUSULA SEXTA: Teniendo en cuenta que **SERVIASEO S.A.** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con la orden de compra que se liquida mediante el presente documento.

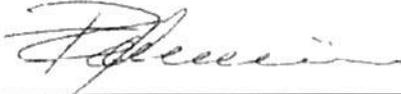
CLÁUSULA SÉPTIMA: Hace parte de la presente acta de liquidación además de las carpetas del expediente contractual, la documentación allegada por la supervisión, así:

Memorando solicitud de liquidación, firmado por el coordinador del Grupo de Recursos Físicos	(Folio 143).
Certificación de cumplimiento para la liquidación, firmado por la supervisión.	(Folio 149-150).
Relación de pagos expedida por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del Ministerio.	(Folio 135).
Certificación suscrita por el Revisor Fiscal de SERVIASEO S.A. respecto del cumplimiento a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones.	(Folio 132).



 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	Código: GC-F-11
		Versión: 5.0
		Fecha: Diciembre 05 de 2022
		Página 3 de 3

CLÁUSULA OCTAVA: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que la supervisión con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: **"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."**

 PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL SERVIASEO S.A.	 GUILLERMO ANDRÉS ROJAS FORERO SECRETARIO GENERAL MINISTERIO DEL TRABAJO
<small>Aprobó: Carla E. Poveda G. - Coordinadora Grupo de Gestión Contractual Revisó: Martha Susana Caro M. - Abogada G.G.C. Proyectó: Luz Stella Briceño Silva - Supervisora</small>	



El empleo
es de todos

Mintrabajo

MINTRABAJO	No. Radicado	08SI2019410700000021289
	Fecha	2019-10-28 03:36:44 pm
Remitente	Sede	CENTRALES DT
	Depen	GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	
Anexos	0	Folios 1



COR08SI2019410700000021289

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2019

Al responder por favor citar este número de radicado

MEMORANDO

PARA: VALERIE SANGREGORIO GUARNIZO
COORDINADORA GRUPO CONTRACTUAL

DE: COORDINADORA GRUPO RECURSOS FISICOS

ASUNTO: REMISION DOCUMENTOS PARA EL PROCESO SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11.

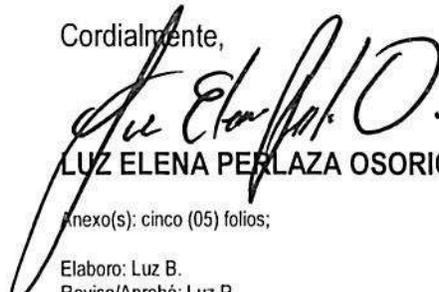
Respetada doctora:

Comendidamente me permito remitir los documentos para iniciar el proceso de Adquisición del servicio de Aseo y Cafetería Región 11, que comprende el Nivel Central y las Direcciones Territoriales de Bogotá y Cundinamarca del Ministerio del Trabajo en la TVEC.

Para tal efecto se anexa los documentos:

- Estudios previos
- CDP No. 63319 del 08//08/2019
- Rad. No. 1-2019-075489 Aprobación de Cupo para comprometer Vigencias Futuras Ordinarias de la Dirección General del presupuesto Público Nacional de fecha 09/09/2019

Cordialmente,



LUZ ELENA PERLAZ OSORIO

Anexo(s): cinco (05) folios;

Elaboro: Luz B.
Reviso/Aprobó: Luz P.

F. J. Waver
11/11/19
11/21

C:\Users\lbricenos\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2019\CONTRATACION\ASEO Y CAFETERIA\REGION 11

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

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

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

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



 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 2.2.1.2.1.2.7., 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 CCE-455-1-AMP-2016.

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 01 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020; 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 la Región 11 que corresponde al NIVEL CENTRAL – IVC y las direcciones Territoriales de BOGOTA y CUNDINAMARCA.

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 - IVC 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 requiere el Nivel Central - IVC y las Direcciones de Territoriales de Bogota y Cundinamarca del Ministerio del Trabajo para la vigencia 2019 -2020, 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 antes mencionadas.

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	No. OPERARIO	TIEMPO COMPLETO
11	NIVEL CENTRAL - IVC	20	X
	BOGOTA	4	X
	CUNDINAMARCA	2	X

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

 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

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

ALCANCE DEL OBJETO:

El suministro del servicio de Aseo y Cafetería corresponde para la Región No. 11 – Nivel Central IVC y las Direcciones Territoriales de Bogotá y Cundinamarca.

3. CONDICIONES TÉCNICA EXIGIDAS

Las Especificaciones Técnicas corresponden a las contenidas en las fichas técnicas y en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 para la Adquisición del Servicio integral de Aseo y Cafetería, el proceso de contratación se llevará a cabo por la región 11, se presenta la Región a cubrir:

N° de Región	Región de Cobertura
	Bogotá D.C., Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera (Cundinamarca), Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, Subachoque, Cogua, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota, Siberia, Gachancipá, Bojacá, Choachí, Chipaqué, Fusagasugá, El Rosal, La Vega (Cundinamarca), Tausa, Nemocón, Sopó, Guasca, Sesquilé, Chocontá, Cáquezá, Zipacón, Sasaima, Villeta, Guaduas, Utica, La Negra, Nocaima, Granada (Cundinamarca), Ubaque, Fómeque, Cáqueza, Pasca, Tibacuy, Arbeláez, San Bernardo (Cundinamarca), Boquerón, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Anapoima, Apulo, Viotá, Tocaima, Agua de Dios, La Mesa, Albán, Pacho, Sutatausa, Ubaté, Susa, Cucunubá, Suesca, Guatavita, Villapinzón, Machetá, Guayabetal, Cabrera (Cundinamarca), Gacheta, San Juan de Río, La Palma.
11	San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Leticia, Puerto Nariño, La Chorrera, Tarapacá, El Encanto, La Pedrera. Quibdó, Bahía Solano, Riosucio, Istmina, Tado, Nuquí, Condoto. Arauca, Tame. Puerto Carreño, Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo. Mitú. Puerto Inírida.

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 CCE-455-1-AMP-2016.

	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

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
11	NIVEL CENTRAL	CARRERA 14 99-33 Bogotá D.C. CALLE 100 13-21 PISO 3 Bogotá D.C. IVC
	DT BOGOTA	CARRERA 7 32-63 Bogotá D.C.
	DT CUNDINAMARCA	CALLE 2 1-52 FACATATIVA

d. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN

N/A

4. EL VALOR DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

El Ministerio del Trabajo pagará al Contratista el valor del presente contrato con cargo a la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal No. 63319 con fecha 08 de agosto de 2019, por valor de hasta DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MCTE. **(\$254'404.173)** expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del MINISTERIO, y el Rad. No. 1-2019-075489 Aprobación de Cupo para comprometer Vigencias Futuras Ordinarias para el 2020 por **\$5.838.339.329**, dado por el Director General del Presupuesto Público Nacional, en el siguiente cuadro se estipula el valor cotizado por la TVEC para la región 10.

 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

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	VALOR COTIZACION
11	NIVEL CENTRAL - IVC	\$ 741.183.388,00
	BOGOTA	
	FACATATIVA	

a. FORMA DE PAGO

Por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán los consagrados en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 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.

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

 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 6 de 6

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

¿Existen vigencias futuras?

 SI

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución será de doce (12) meses, contados a partir del 01 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020.

6. SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 63319 del 08/08/2019

Valor: \$254'404.173

Número: Rad. No. 1-2019-075489 Aprobación de Cupo para comprometer Vigencias Futuras Ordinarias de la Dirección General del presupuesto Público Nacional de fecha 09/09/2019

Sección : 36-01-01 MINISTERIO DEL TRABAJO

Cuenta : 02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Subcuenta : 02 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS

Cifras en Pesos

Rubro	Concepto	Recurso	Valor en Pesos		
			2020	2021	2022
02 02	Adquisiciones diferentes de Activos	Nación	5,838,339,329	4,608,628,384	2,677,001,954

Valor: \$5.838.339.329,

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

7. RIESGOS

N/A

 MINTRABAJO <small>REPUBLICA COLOMBIANA - MINISTERIO DEL TRABAJO</small>	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

a. FORMA DE PAGO

Por tratarse de un instrumento de agregación se aplicarán los consagrados en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 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.

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

 MINTRABAJO <small>MINISTERIO DEL TRABAJO</small>	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA	Código: GC-PD-06-F-01
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 03 de 2015
		Página 6 de 6

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución será de doce (12) meses, contados a partir del 01 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020.

6. SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 63319 del 08/08/2019
 Valor: \$254'404.173

Número: **Rad. No. 1-2019-075489** Aprobación de Cupo para comprometer Vigencias Futuras Ordinarias de la Dirección General del presupuesto Público Nacional de fecha 09/09/2019

Sección : 36-01-01 MINISTERIO DEL TRABAJO
 Cuenta : 02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
 Subcuenta : 02 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS

Rubro	Concepto	Recurso	Cifras en Pesos		
			2020	2021	2022
02.02	Adquisiciones diferentes de Activos	Nación	5,838,339,329	4,608,628,384	2,677,001,954

Valor: \$5.838.339.329,

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

7. RIESGOS

N/A

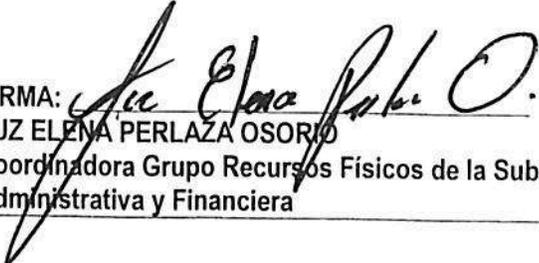
8. GARANTÍAS

Corresponden aquellas que están definidos en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 para la Adquisición del Servicio de Aseo y Cafetería.

 MINTRABAJO <small>MINISTERIO DEL TRABAJO</small>	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 7 de 6

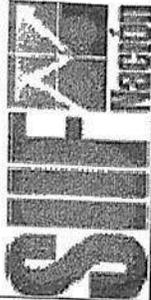
9. SUPERVISIÓN

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:  LUZ ELENA PERLAZA OSORIO Coordinadora Grupo Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa y Financiera
---	---

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

C:\Users\lbricen\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS 2019\CONTRATACION\ASEO Y CAFETERIA\REGION 10.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhpcmendoz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2019-08-08-2:10 p. m.

Claudia Patricia Mendoza Rojas
 MPS - GESTION GENERAL

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:	63319	Fecha Registro:	2019-08-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	254.404.173,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	254.404.173,00
				Saldo x Comprometer:	254.404.173,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	66319	Fecha Registro:	2019-08-08	Número:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

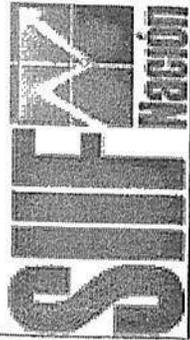
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		254.404.173,00	0,00	254.404.173,00	254.404.173,00	0,00
Total:						254.404.173,00	0,00	254.404.173,00	254.404.173,00	0,00

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

[Handwritten Signature]

Firma Responsable



Autoriz. on de Vigencias Futuras

MHcpmpendoz
36-01-01
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Claudia Patricia Mendoza Rojas
MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2019-09-24-10:29 a. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	47619	Fecha Registro:	2019-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01 MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL
Estado:	Tramitada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Solicitud:	619
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria		Aval Fiscal:		NO
Valor Inicial:	13.123.969.667,00	Valor Operaciones:		Valor Total:	13.123.969.667,00
				Saldo No Utilizado:	0,00

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		5.838.339.329,00		5.838.339.329,00	0,00
Año Fiscal 2020				Totales por año:	5.838.339.329,00		5.838.339.329,00	0,00
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	10	CSF		4.608.628.384,00		4.608.628.384,00	0,00
Año Fiscal 2021				Totales por año:	4.608.628.384,00		4.608.628.384,00	0,00
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	10	CSF		2.677.001.954,00		2.677.001.954,00	0,00
Año Fiscal 2022				Totales por año:	2.677.001.954,00		2.677.001.954,00	0,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte:	2-2019-033707 del 09 09 2019	Fecha Doc. Soporte:	2019-09-09	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte:					

Firma Responsable.



El empleo es de todos

Mintrabajo

MINTRABAJO	No. Radicado	08SI201941070000022562
	Fecha	2019-11-14 11:23:35 am
Remitente	Sede	CENTRALES DT
	Depen	GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario	GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL	
Anexos	0	Folios 1
 COR08SI201941070000022562		

Bogotá D.C., 13 de noviembre de 2019

Al responder por favor citar este número de radicado

MEMORANDO

PARA: VALERIE SANGREGORIO GUARNIZO
COORDINADORA GRUPO CONTRACTUAL

DE: COORDINADORA GRUPO RECURSOS FISICOS

ASUNTO: ADJUDICACION COTIZACION ASEO Y CAFETERIA REGION 11

Respetado doctora Valerie:

De acuerdo al correo electrónico enviado por la doctora Rubin Sua Ojeda el 21 de noviembre de 2019 a esta Coordinación, se verificó lo correspondiente a la parte técnica, presentándose la siguiente empresa:

SERVIASEO S.A.

Una vez realizado el estudio, amablemente se solicita adjudique la oferta de menor valor, correspondiente a la empresa **SERVIASEO S.A.**, con fecha de inicio el 01 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020.

1. Especificaciones técnicas, atiende la Región 11, cotizando todas las sedes:

N° de Región	Región de Cobertura
	Bogotá D.C., Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera (Cundinamarca), Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, Subachoque, Cogua, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota, Siberia, Gachancipá, Bojacá, Choachí, Chipaqué, Fusagasugá, El Rosal, La Vega (Cundinamarca), Tausa, Nemocón, Sopó, Guasca, Sesquillé, Chocontá, Cáqueza, Zipacón, Sasaima, Villeta, Guaduas, Ulica, La Negra, Nocaima, Granada (Cundinamarca), Ubaque, Fomeque, Cáqueza, Pasca, Tibacuy, Arbeláez, San Bernardo (Cundinamarca), Boquerón, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Anapoima, Apulo, Viotá, Tocaima, Agua de Dios, La Mesa, Albán, Pacho, Sutatausa, Ubaté, Susa, Cucunubá, Suesca, Guatavita, Villapinzón, Machetá, Guayabetal, Cabrera (Cundinamarca), Gacheta, San Juan de Río, La Palma.
11	San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Leticia, Puerto Nariño, La Chorrera, Tarapacá, El Encanto, La Pedrera. Quibdó, Bahía Solano, Riosucio, Istmina, Tado, Nuquí, Condoto. Arauca, Tame. Puerto Carreño, Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo. Mitú. Puerto Inírida.

[Handwritten signature]
14/Nov/19

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

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

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

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





- Ubicación de las sedes donde prestara el Servicio de Aseo y Cafetería la empresa adjudicada es la siguiente:

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	UBICACIÓN - DIRECCION
11	NIVEL CENTRAL	CARRERA 14 99-33 Bogotá D.C.
		CALLE 100 13-21 PISO 3 Bogotá D.C. IVC
	DT BOGOTA	CARRERA 7 32-63 Bogotá D.C.
	DT CUNDINAMARCA	CALLE 2 1-52 FACATATIVA

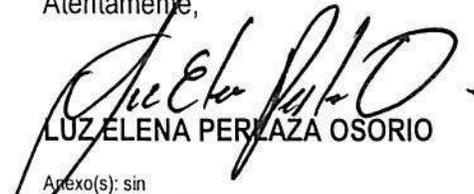
- Total, operarios para cada una de las sedes; es el siguiente:

No. REGION	DIRECCION TERRITORIAL	No. OPERARIO	TIEMPO COMPLETO
11	NIVEL CENTRAL - IVC	20	X
	BOGOTA	4	X
	CUNDINAMARCA	2	X

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

SERVIASEO S.A.						
		V/R.UNITARIO	V/R. MENSUAL	V/R. 12 MESES	2019	2020
OPERARIOS	26	\$ 1.412.515,00	\$ 36.725.390,00	\$ 440.704.680,00	\$ 36.725.390,00	\$ 403.979.290,00
INSUMOS			\$ 17.272.578,53	\$ 207.270.942,36	\$ 17.272.578,53	\$ 189.998.363,83
SUBTOTAL				\$ 647.975.622,36	\$ 53.997.968,53	\$ 593.977.653,82
AIU 1 %				\$ 6.479.756,22	\$ 539.979,69	\$ 5.939.776,54
IVA				\$ 12.311.536,82	\$ 1.025.961,40	\$ 11.285.575,42
				\$ 666.766.915,40	\$ 55.563.909,62	\$ 611.203.005,78
						\$ 666.766.915,40

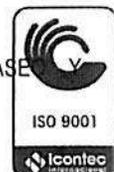
Atentamente,


LUZ ELENA PERLAZ OSORIO
 Anexo(s): sin
 Elaboro: Luz B. 
 Reviso/Aprobó: Luz P.

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

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Atención Presencial
 Sede de Atención al Ciudadano
 Bogotá Carrera 7 No. 32-63
Puntos de atención
 Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Recursos Humanos
 Línea nacional gratuita
 018000 112518
Celular
 120
www.mintrabajo.gov.co



Con Trabajo Decente el futuro es de todos





MINISTERIO del Trabajo
N.I.T. 8301 2003-3
ORDEN DE COMPRA

SERVIASEO S.A

N.I.T. 860067479-2
 Carrera 54 #17-71
 Bogotá,
 Atte: Alex Robert Quiñones Cardenas
 planeacionce2@gmail.com
 Teléfono: +1 (571) 335-2220

Número de Orden 42459

No de Instrumento Aseo y Cafetería II
 Instrumento agregación 15/11/19
 Fecha de Emisión 30/11/20
 Fecha de Vencimiento
 Comprador Valerie Sangregorio Guarnizo
 Ordenador del gasto Integración SIF
 Supervisor Luz Stella Briceño Silva
 Teléfono 3779999 ext. 11006

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales

Justificación El Ministerio del Trabajo, con el fin de mejorar el 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 razón por la cual, se viene contratando el servicio por la TVEC, ofreciendo bienestar en el sitio de trabajo.

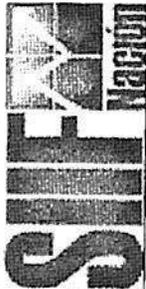
Enviar a

Ministerio del Trabajo
 Carrera 14 No. 99-33
 Bogotá
 Atte: Luz Elena Períaza

Facturar a

Ministerio del Trabajo
 Carrera 14 No. 99-33
 Bogotá,
 Atte: Valerie Sangregorio
 Guarnizo
 Cuerita: #4606747906

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 26	12.0 Mes	36.725.390,00	440.704.680,00
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0 Unidad	17.272.578,53	207.270.942,36
3	CDP 63319 ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0 Unidad	0,00	0,00
4	CDP 63319 ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0 Unidad	0,00	0,00
5	ays02--R11 - AIU	1.0 Unidad	6.479.756,22	6.479.756,22
6	ays02--R11 - IVA	1.0 Unidad	12.311.536,82	12.311.536,82
				666.766.915,40 COP



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHzuniga
36-01-01-000

DEISA MARIANA ZUNIGA RODRIGUEZ
MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2019-11-15-11:03 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 63319 de fecha 2019-08-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	498619	Fecha Registro:	2019-11-15	Unidad/Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	55.563.909,62	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	55.563.909,62
				Tasa de Cambio:	0,00
Identificación: NIT	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Numero:	04608747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	45420429	Nombre:	CARMINA MARGARITA BERROCAL GUERRERO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
		Fecha de Registro:	2019-11-15	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE		

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		55.563.909,62		55.563.909,62	55.563.909,62
						Total:		55.563.909,62	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Objeto:	PRESTAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, REGION 11, QUE COMPRENDE EL NIVEL CENTRAL Y LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE BOGOTA Y C/MARCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO EN LA TVEC.								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

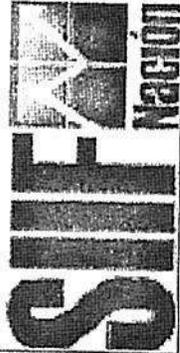
PLAN DE PAGOS

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	2019-12-31	55.563.909,62	55.563.909,62	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten Signature]

Handwritten notes and numbers: 479.78.099, 29523.912994, 449.561.372



Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcpmendoz
Claudia Patricia Mendoza Rojas
Unidad o Subunidad Ejecutora: 36-01-01-000
MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-18-8:23 a. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

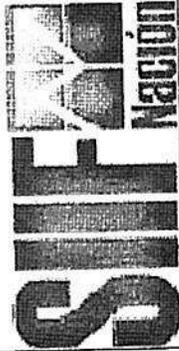
Consecutivo de Compromiso:	1919	Fecha Compromiso:	2019-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
No. Autorización:	47619	No Aslg. Autorización:	55019	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor Inicial:	611.203.005,78	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	611.203.005,78

Identificación:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	04606747906
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación:	890903938
		Cta. Bancaria Nombre:	SERVIASEO S.A
		Tipo de Cuenta:	Corriente

Fecha del Documento:	15/11/2019 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	42459 DE 2019
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------

DATOS ADMINISTRATIVOS
OBJETO DEL CONTRATO
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11, QUE COMPRENDE EL NIVEL CENTRAL Y LAS DT DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
CONTRATOS

Razón Social:	Modalidad de Contratación:	Tipo de Contrato:
Identificación:	Nombre:	Cargo:
	ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIO GENERAL
	CARMITA MARGARITA BERROCAL GUERRERO	



Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.

Usuario Solicitante: Claudia Patricia Mendoza Rojas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHCpmendoza 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2019-11-18-8:23 a. m.

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	2020		611.203.005,78	0,00	611.203.005,78

Campbell

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

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

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 42459 SUSCRITA ENTRE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y SERVIASEO S.A.

OBJETO:	Suministrar el servicio de aseo y cafetería para el Nivel Central y las Direcciones Territoriales de Bogotá y Cundinamarca REGION 11
PLAZO: (2)	ONCE (11) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS
VALOR: (3)	\$666.766.915,40
CONTRATANTE: (4)	MINISTERIO DEL TRABAJO
CONTRATISTA: (5)	SERVIASEO S.A.
FECHA DE INICIO: (6)	02 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACION:	30 DE NOVIEMBRE DE 2020
SUPERVISOR: (7)	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
COMPROMISOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrega de insumos en las instalaciones correspondientes: Los 5 primeros días de cada mes. 2. Pago de salarios a operarias en total 26: de acuerdo con la información de la empresa, se realizará los 30 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 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,



	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 3

	<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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 02 de diciembre de 2019, 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. 42459, en nombre y representación del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, con **NIT**

	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 3

830.115.226-3, de una parte; y por la otra, PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS, en su condición de representante legal de Serviaseo S.A identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.294.909, en su calidad de Contratista, mediante el presente documento acordamos iniciar la ejecución del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 42459 del 15 de noviembre de 2019.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., al 02 de diciembre de 2019.



EL MINISTERIO- SUPERVISOR



CONTRATISTA



El empleo es de todos

Mintrabajo

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



MINTRABAJO

No. Radicado 08SI2019410700000026020

Fecha 2019-12-20 09:06:15 am

Espacio para Radicado.

Remitente Sede CENTRALES DT
Depen GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos 0 **Folios** 1



COR08SI2019410700000026020

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO:
Planeacioncce2@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/09/2019

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2019

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40

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:
\$905.457	\$48.132.179						

R/e
20-12-19
9:46

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES DICIEMBRE DE 2019		NÚMERO DE PAGO: 1	
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$49.037.636	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	DICIEMBRE DE 2019	
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	\$49.037.636

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.

CUFE: f9d0ac33f60d2a59d18c2be57e4d22ed32a2d19d

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores

MINISTERIO DEL TRABAJO

CARRERA 14 NO. 99 33

lbricenos@MINTRABAJO.GOV.CO

NIT: 830115226
 IVA: RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 8129
 NO SOMOS AUTORETENEDORES

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 CARRERA 54 No. 17 - 71
 PBX: 335 2220
 FAX: 262 8005

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	12	2019

NIT: 830115226 TEL: 1-4893900

PERIODO FACTURADO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FACTURA DE VENTA N° 124842

CODIGO CUENTE: 601

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R11 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 42459		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	35.454.127.00	35.454.127.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	12.201.496.00	12.201.496.00
1 AIU1%	476.556.00	476.556.00
Base gravable del IVA 4.765.562.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	48.132.179.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	905.457.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	49.037.636.00

Si esta factura de venta no es pagada en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente. Serviaseo es una orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en Utiqna cruzada. Representación física generada a través del sistema de Colombia NIT 830115226

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE

Bogotá D.C., Diciembre 9 de 2019

CERTIFICACION

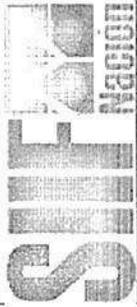
Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Noviembre de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Noviembre de 2019 y salud hasta el mes de Diciembre del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9400707125** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,



MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO
Revisora Fiscal
T.P. 37071- T



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad de Aduanas
Unidad de Aduanas
Sección de Aduanas

MHmlajure
36-01-01-000
2020-01-17-8 34 a m

MARIA CECILIA ALVAREZ ORTIZ
MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:	Razon Social:	Medio de Pago:	Tasa de Cambio:
17520	2020-01-16	Generada	49 037 636.00	49 037 636.00	277 165.00	0.00	SERVIASEO S A	Abono en cuenta	45 037 636.00
Reservas presupuestales									
Valor Inicial:									
Valor Inicial Moneda Original:									
Valor Deducciones:									
Valor Excepciones:									
Moneda:									
Identificación:									
Numero:									
Banco:									
Cuenta y pagar:									
Numero:									
Tipo:									
Identificación:									
Documento soporte:									
Numero:									
Tipo:									
Fecha:									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	ANC	16	CSF		49 037 636.00	0.00	49 037 636.00	49 037 636.00
Total:									

Objeto: 1 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2019, DT NIVEL CENTRAL DT BOGOTA Y CUNDINAMARCA, FACTURA 124942

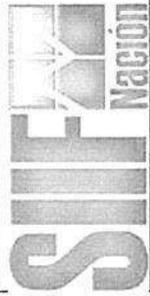
PLAN DE PAGOS

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	2020-12-02	Generada	49 037 636.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4 765 562.00	2.000 %	95 311.00	95 311.00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4 765 562.00	0.966 %	46 036.00	46 036.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAYADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	905 457.00	15.000 %	136 819.00	136 819.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten signature]



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

MiInbarrio
36-01-01-000
2020-02-03-10:37 a. m.

LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ
MPS - GESTION GENERAL

Número:	13524320	Fecha Registro:	2020-01-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17920 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-01-31	Código de Referencia:	04600056000013524320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	49.037.636,00	Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	48.760.471,00
				Saldo a Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	49.037.636,00		277.165,00	48.760.471,00	

VALORES PAGADOS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

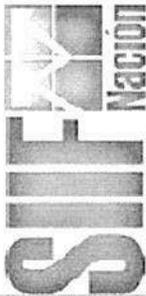
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	860067479 Razón Social: SERVIASEO S A
	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA	
Número:	04606747906 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
	Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Documento Soporte: CONTRATO DE PRESTACION
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final
	Número: 064205219 pago 1 de 112442
	Fecha: 2020-01-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA				
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	49.037.636,00	0,00	49.037.636,00	0,00				0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
						MONEDA	VALOR MONEDA
2-01-04-01-05 (INTERVENCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD)	D.P.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	95.311,00	95.311,00	95.311,00		
2-01-05-01-01-03-05 (SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS)	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	46.035,00	46.035,00	46.035,00		
2-01-04-02-01-03 (REGIMEN COMUN. SERVICIOS)	D.P.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	135.819,00	135.819,00	135.819,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-30	49.037.636,00
			ATRIIBUTO LINEA DE PAGO
			TU BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
			ESTADO
			Pagada



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **MHdzuniga**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **36-01-01-000**
 Fecha y Hora Sistema: **2020-02-04 3:29 p. m.**

Usuario: **DEISA MARIANA ZUNIGA RODRIGUEZ**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: **MPS - GESTION GENERAL**

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:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Estado:	Con Compromiso	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Vr. Bloqueado
4220	2020-01-03	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	Actual	Con Compromiso	611.203.005,78	0,00	611.203.005,78	0,00	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

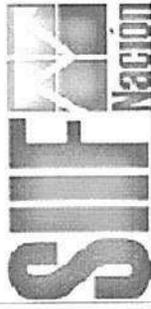
Número:	Fecha Registro:	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
4320	2020-01-03			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		611.203.005,78	0,00	611.203.005,78	0,00	0,00
Total:						611.203.005,78	0,00	611.203.005,78	0,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11, QUE COMPRENDE EL NIVEL CENTRAL Y LAS DT DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcompndoz
 Unidad b Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2020-01-03-11:28 a. m.

Claudia Patricia Mendoza Rojas
 MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4220 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3320	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	611.203.005,78
Valor Inicial:	611.203.005,78	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	611.203.005,78	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	660067479	Razon Social:	SERVIASEO S.A
Numero:	04606747506	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Identificación:	45420429	Nombre:	CARMINA MARGARITA BERROCAL GUERRERO
Identificación:		Fecha de Registro:	
		Numero:	42459 DE 2019
		Fecha:	2020-01-03
		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
		Cargo:	SECRETARIO GENERAL
		Documento Soporte	DOCUMENTO SOPORTE
		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:	2020-01-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nacion	10	CSF		611.203.005,78		611.203.005,78	611.203.005,78
Total:						611.203.005,78		611.203.005,78	611.203.005,78

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11, QUE COMPRENDE EL NIVEL CENTRAL Y LAS DT DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

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	2020-12-31	611.203.005,78	611.203.005,78	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



El empleo
es de todos

Mintrabajo

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME PARA PAGO

Código: GC-I-02-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2019

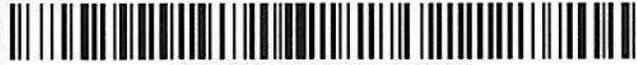
Página: 1 de 3



MINTRABAJO No. Radicado 08SI202041070000004105
Fecha 2020-02-26 05:29:27 pm

Remitente Sede CENTRALES DT
Depen GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos 0 Folios 1



COR08SI202041070000004105

Col. J-cu
27 FEB 2020
E:Si A.

Espacio para Radicado.

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO:
Planeacioncce2@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/09/2019

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2019

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40

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:
\$1.018.972	\$54.166.388						

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES ENERO 2020	NÚMERO DE PAGO: 2
---------------------------------	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO

VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	\$55.082.647		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	COTIZADO	
		FEBRERO 2020	

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

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

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

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

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

**OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)**

Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$55.082.647

NOTA CREDITO No. 00714 del 26/02/2020 \$102.713

QUEDANDO UN VALOR DE \$55.185.360

RP. 498619 \$6.526.273,62

RP. 3320 \$48.556.373,38

	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 _____ 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:

Jeps

Supervisor (es)/Interventor (es)



El empleo
es de todos
Mintrabajo

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

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

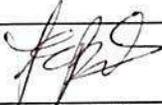
Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No.42459 DE 2019 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 11 NIVEL CENTRAL Y Direcciones Territoriales BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
SERVIASEO S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		130547
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.	16,0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A


SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No. 17-71

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

3352220 2600084

factelectronica@serviaseo.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66

**Cliente** MINISTERIO DEL TRABAJO**NIT** 830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :**Dirección** CRA 14 No 99-33**Ciudad** BOGOTA D.C. - COLOMBIA**Correo** 1lbricenos@mintrabajo.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 5186868**Vendedor** SERVIASEO S. A.**Centro Costo** 601**Numero****FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
130547****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2020-02-24 16:22:56**Expedición** 2020-02-24 16:24:24**Vencimiento** 2020-03-24**PERIODO FACTURADO:** DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	38,928,913.00	38,928,913.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	14,701,174.00	14,701,174.00
0060001000001	AIU1%		1	536,301.00	536,301.00
Total Bruto					54,166,388.00
IVA Tarifa 19%					1,018,972.00
Total Base de AIU					5,363,008.70
Total a Pagar					\$ 55.185.360,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 55.185.360,00 Cuota 1 Vence el 2020-03-24

BASE GRAVABLE**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Y Cinco Millones Ciento Ochenta Y Cinco Mil Trescientos Sesenta Pesos M.L.

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R11 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 42459

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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

CUFE :25cbdb572d66e60093dc8747a23223b788549a847180e70e0d5f37791713b24c736d5e0a893a93c87913938fb250a8be

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



SERVIASEO S.A.
INGENIERIA DE LIMPIEZA

MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT. 830,115,226
lbricenos@mintrabajo.gov.co

DIA	MESES	AÑO
26	2	2020

CLIENTE No.
NOTA CREDITO

601
714

CONCEPTO	PARCIAL	VALOR
Estamos acreditando la factura 130547 del mes de enero del 2020 por un valor mayor facturado		
VALOR SERVICIO	\$ 99.818,00	\$ 99.818,00
AIU	\$ 998,00	\$ 998,00
Sub-Total Nota Credito	\$ 100.816,00	\$ 100.816,00
IVA 19%		\$ -
IVA 19%/AIU	\$ 1.897,00	\$ 1.897,00
IVA 5%		\$ -
SON : CIENTO DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS	TOTAL	\$ 102.713,00

SERVIASEO S.A.

Firma Cliente

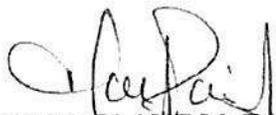
Bogotá D.C., FEBRERO 12 DE 2020

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Enero de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Enero de 2020 y salud hasta el mes de Febrero del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9402847289** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,

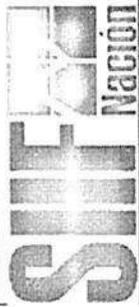


MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO
Revisora Fiscal
T.P. 37071- T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3322220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2020-01	2020-02	562725769	9402847289	E	2020/02/19	2020/02/12	BANCOLOMBIA	\$591,096,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,745	\$376,562,200	\$0	\$0	\$376,562,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	400	\$53,491,000	\$0	\$0	\$53,491,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	745	\$109,125,700	\$0	\$0	\$109,125,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,042	\$138,981,200	\$0	\$0	\$138,981,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	553	\$74,317,900	\$0	\$0	\$74,317,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	\$646,400	\$0	\$0	\$646,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,761	\$26,957,100	\$0	\$0	\$26,957,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,761	\$26,957,100	\$0	\$0	\$26,957,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)				2,761	\$92,740,800	\$0	\$0	\$92,740,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2,586	\$87,905,400	\$0	\$0	\$87,905,400
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
CAJASAJ	CCF64	892,400,320	5	8	\$246,300	\$0	\$0	\$246,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	20	\$610,500	\$0	\$0	\$610,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$97,400	\$0	\$0	\$97,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	5	\$140,800	\$0	\$0	\$140,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	86	\$2,434,600	\$0	\$0	\$2,434,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	19	\$539,800	\$0	\$0	\$539,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$28,100	\$0	\$0	\$28,100
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$14,100	\$0	\$0	\$14,100
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$45,800	\$0	\$0	\$45,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$61,000	\$0	\$0	\$61,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$28,100	\$0	\$0	\$28,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$90,300	\$0	\$0	\$90,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$14,100	\$0	\$0	\$14,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				2,763	\$94,836,000	\$0	\$0	\$94,836,000
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	12	\$416,600	\$0	\$0	\$416,600
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$28,300	\$0	\$0	\$28,300
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
CAPITAL SALUD	EP5C34	900,298,372	9	59	\$1,910,300	\$0	\$0	\$1,910,300
CAPRESOCA	EP5C25	891,856,000	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	11	\$323,800	\$0	\$0	\$323,800
COMFAMILIAR HUILA	CCFC74	891,180,008	2	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200



Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Subordinada
Unidad Subordinada
Ejercicio: 2020
Fecha y hora Sistema

MHmaljre
36-01-01-000
2020-03-09-7:39 a. m.

MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	489720	Fecha Registro:	2020-03-06	Unidad Subordinada:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	6.526.273.62	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	6.526.273.62
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	6.526.273.62	Nro. Compromiso:	498619
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributos Contable:	65-NINGUNO
Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S.A	Comprobante Contable:	10769
Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	114420	Identificacion:	Orden de Compra	Corriente	Activa
Numero:	90-42459-15	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2020-03-06

TERCERO
CUENTA BANCARIA

Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	114420	Identificacion:	Vigilancia y Aseo	Estado:	Activa
Numero:	90-42459-15	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2020-03-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-005 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		6.526.273.62	0.00	6.526.273.62	6.526.273.62
Total:						6.526.273.62	0.00	6.526.273.62	6.526.273.62

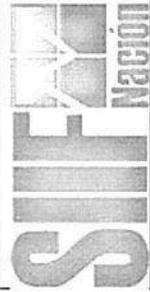
Objeto: 2 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2020 DT NIVEL CENTRAL Y DT BOGOTA Y GUINDAMARCA. FACTURA 130547 (NOTA CREDITO 714)

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-02	Generada	6.526.273.62

PLAN DE PAGOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

65 JUN 2020



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Paula Sofia Roza Ruiz
Unidad o Subunidad: MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-30-11:21 a. m.

Número:	60095620	Fecha Registro:	2020-03-18	Unidad Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	488820 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-03-19	Código de Referencia:	04500065000060095620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	48.556.373,38	Valor Deducciones:	311.332,00	Valor Neto:	48.245.041,38 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	48.556.373,38	311.332,00	48.245.041,38		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Numero:	0042051879207	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:	2020-03-18		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

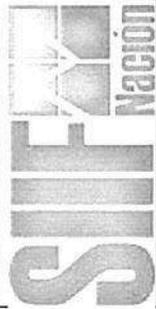
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	48.556.373,38	0,00	48.556.373,38	0,00	Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	WIGILANCIA Y ASESORIA	0,966 %	51.710,00	51.710,00	51.710,00
2-01-04-02-01-03	REGIMEN COMUN. SERVICIOS	15,000 %	152.561,00	152.561,00	152.561,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO ORIENTADO PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-13	48.556.373,38	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

MHprozo
36-01-01-000
Paula Sofia Rozo Ruiz
MPS - GESTION GENERAL

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2020-03-30-12:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	71229320	Fecha Registro:	2020-03-26	Unidad/ Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	488720 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-03-30	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	6.526.273,62	Valor Deducciones:		Valor Neto:	6.526.273,62
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	6.526.273,62	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.526.273,62	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros	No Recaudado:	
	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:
	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04608747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comprobante	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		CONTRATO DE PRESTACION	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Número:	00420000000000000000	Fecha:	2020-03-26

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF	6.526.273,62	0,00	6.526.273,62	0,00	Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO/LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-26	6.526.273,62	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: 08SI202041070000006067
Fecha: 2020-03-30 01:17:09 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0 Folios: 1




Para verificar el estado de este documento consulte el código QR el cual lo redirigirá al historial de evidencia digital de Mintrabajo.

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71	TELÉFONO: 3352220
------------------------------------	--------------------------

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2	CORREO ELECTRÓNICO: Planeacioncce2@gmail.com
--------------------------------------	--

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS	No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655
--	--

FECHA DE INICIO: 01/12/2019	FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2020
------------------------------------	--

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40

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:
\$1.025.916,40	\$54.535.556						

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES FEBRERO 2020		NÚMERO DE PAGO: 3	
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$55.510.116,40	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	MARZO 2020	
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)			
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:			
3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca			
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.			
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3
OBSERVACIONES (Novedades adicionales)			
Rubro Presupuestal		Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008		A-02-02-02-008-005-03	\$55.510.116,40
NOTA CREDITO No. 00747 del 25/03/2020 \$51.356 FACTURA POR VALOR DE \$55.561.472,40			



El empleo
es de todos

Mintrabajo

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 _____ 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)



El empleo
es de todos
Mintrabajo

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.42459 DE 2019 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 11 NIVEL CENTRAL Y Direcciones Territoriales BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
SERVIASEO S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		130547
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.	16,0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido.	N/A



SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No. 17-71

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

3352220 2600084

factelectronica@serviaseo.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66

**Cliente** MINISTERIO DEL TRABAJO**NIT** 830,115,226 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** CRA 14 No 99-33**Ciudad** BOGOTA D.C. - COLOMBIA**Correo** 1lbricenos@mintrabajo.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 5186868**Vendedor** SERVIASEO S. A.**Centro Costo** 601**Numero****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

130861

Fecha y Hora de Factura**Generación** 2020-03-25 13:54:43**Expedición** 2020-03-25 13:56:56**Vencimiento** 2020-04-25**PERIODO FACTURADO:** DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	38,928,913.00	38,928,913.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	15,066,687.00	15,066,687.00
0060001000001	AIU1%		1	539,956.00	539,956.00
Total Bruto					54,535,556.00
IVA Tarifa 19%					1,025,916.40
Total Base de AIU					5,399,560.00
Total a Pagar					\$ 55.561.472,40

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 55.561.472,40 Cuota 1 Vence el 2020-04-25

BASE GRAVABLE**VALOR EN LETRAS**Cincuenta Y Cinco Millones Quinientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Setenta Y Dos Pesos
M.L. Con 40/100**OBSERVACIONES**

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R11 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 42459

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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

CUFE :3394f2ad60cb0ff526b700ca25a17842ea4fa3139a4db80db8ddc458e789ec673b8439ba6dfd89600922a70e5d12cc9d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No. 17-71

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

3352220 2600084

factelectronica@serviaseo.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66**NOTAS CREDITO**

J - 007 - 747

Señores MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT 830.115.226 - 3
Dirección CRA 14 No 99-33

Teléfono 5186868
Ciudad BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2020-03-25 10:50:13
Expedición
Vencimiento 2020-04-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO		1	49,909.00	49,909.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	.00	.00
0060001000001	AIU SIN IVA		1	499.00	499.00

Total Bruto 50,408.00
IVA19%/AIU 948.00
Total a Pagar \$ 51.356,00

CONDICION DE PAGO

Credito 51.356,00 Cuota 1 Vence el 2020-04-25

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Un Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Pesos M.L.

OBSERVACIONES

Descuento dia 29 de febrero de 2020 la operaria DEISY CAROLINA. no asistio a laborar.

Elaborado e Impreso por Siga

Factura Devuelta Relacionada No. F-600 - 130861

CUFE Factura :339412ad60cb0ff526b700ca25a17842ea4fa3139a4db80db8ddc458e789ec573b8439ba8dfd89600922a70e5d12cc9d

Elaborado por

Aprobado por

Bogotá D.C., MARZO 10 DE 2020

CERTIFICACION

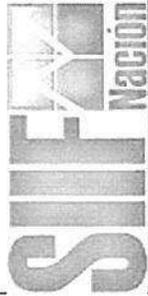
Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Febrero de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Febrero de 2020 y salud hasta el mes de Marzo del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9403836704** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,



RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 182635- T



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MInbarrio LAURA NATALIA BARRIOS RAMIREZ
Unidad o Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: 979920 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-06-2:09 p. m. Tasa de Cambio: 0.00
Saldo x Pagar: 55.247.434,40

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	80221220	Fecha Registro:	2020-04-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	979920
Fecha Máxima Pago:	2020-04-06	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	55.561.472,40	Valor Deduciones:		Valor Neto:	314.039,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	55.561.472,40	314.039,00	55.247.434,40		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747905	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				CONTENIDORE PRESTACION			
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2020-04-02			

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
0000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	55.561.472,40	0,00	55.561.472,40	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 REFERENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASESORIA COMERCIAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	107.991,00	107.991,00	107.991,00	107.991,00
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DE VIGILANCIA DE REGIMEN COMUN. SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	52.760,00	52.760,00	52.760,00	52.760,00
2-01-04-02-01-03	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	153.887,00	153.887,00	153.887,00	153.887,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO O CIERRE DE PAGO	ESTADO
0000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-06	55.561.472,40	05 NINGUNO	Pagada

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

Espacio para Radicado.

No. Radicado: 08SI2020410700000006421
Fecha: 2020-04-15 04:40:49 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT

Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0 Folios: 1



08SI2020410700000006421



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

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 **TELÉFONO: 3352220**

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2 **CORREO ELECTRÓNICO: Planeacioncce2@gmail.com**

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS **No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655**

FECHA DE INICIO: 01/12/2019 **FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2020**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40

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:
\$982.609,53	\$52.233.454						

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES MARZO 2020		NÚMERO DE PAGO: 4	
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$53.216.063,53	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	ABRIL 2020	
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)			
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:			
3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca			
Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.			
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3
OBSERVACIONES (Novedades adicionales)			
Rubro Presupuestal		Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008		A-02-02-02-008-005-03	\$53.216.063,53



El empleo
es de todos

Mintrabajo

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 _____ 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)



El empleo
es de todos

Mintrabajo

**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.42459 DE 2019 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 11 NIVEL CENTRAL Y Direcciones Territoriales BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
SERVIASEO S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		131148
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.	32.0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2
 CRA 54 No. 17-71
 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
 3352220 2600084

factelectronica@serviaseo.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliete MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT 830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :
Dirección CRA 14 No 99-33
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo 1lbricenos@mintrabajo.gov.co

Teléfono 5186868
Vendedor SERVIASEO S. A.
Centro Costo 601

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

131148
Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-04-23 10:08:44
Expedición 2020-04-23 10:09:09
Vencimiento 2020-05-23

Order Reference Prefijo**Numero**

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	38,928,913.00	38,928,913.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	12,787,378.00	12,787,378.00
0060001000001	AIU1%		1	517,163.00	517,163.00
Total Bruto					52,233,454.00
IVA Tarifa 19%					982,609.53
Total Base de AIU					5,171,629.10
Total a Pagar					\$ 53.216.063,53

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 53.216.063,53 Cuota 1 Vence el 2020-05-23

BASE GRAVABLE**VALOR EN LETRAS**

Cincuenta Y Tres Millones Doscientos Dieciseis Mil Sesenta Y Tres Pesos M.L. Con 53/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R11 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 42459

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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

CUFE :3115231d4f7ab08b5b6ffca054609b385c6f6f7c14521a7e274a9ad63b07974aff21ea4c3d0047de8d8b1f54d8a9ddb7

ORIGINAL

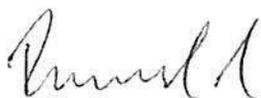
Bogotá D.C., ABRIL 14 DE 2020

CERTIFICACION

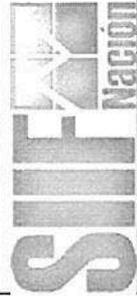
Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Marzo de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Marzo de 2020 y salud hasta el mes de Abril del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9404922148** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,



RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 182635- T



Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHiberberg
 36-01-01-000
 2020-04-27 1:28 p. m.

LUZ MERY HERRERA GONZALEZ
 MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1190920	Fecha Registro:	2020-04-27	Unidad / Subunidad	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL	Requiere	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Vigencia Presupuestal	Actual	53.216.063.53	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	53.216.063.53	Saldo x Ordenar:	0.00	53.216.063.53	0.00
Valor Inicial Moneda	0.00	Valor Total Operaciones Moneda	0.00	Valor Actual Moneda	0.00	Saldo x Ordenar Moneda	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Deduciones:	300.783.00	Valor Neto:	52.915.280.53	Nro. Compromiso:	3320	Nro. Cdp:	4220	Comprobante Contable:	25875	
Valor Deduciones	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S.A	CUENTA BANCARIA						
Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Comprobante	Activa	Estado:	Activa	
Numero:	191220	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:				
Numero:	OC - 42459 - 2016	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-04-27					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		53.216.063.53	0.00	53.216.063.53	53.216.063.53
					Total:	53.216.063.53	0.00	53.216.063.53	53.216.063.53

Objeto:

** PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2020 - SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA DEL NIVEL CENTRAL Y DT. DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.

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	2020-04-29	Generada	53.216.063.53

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-05 RETE FUENTE - SERVICIO DE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	5.171.629.00	2.000 %	103.433.00	103.433.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.171.629.00	0.966 %	49.956.00	49.956.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS -	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	982.610.00	15.000 %	147.392.00	147.392.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Bogotá, 11 de febrero de 2020

	MINTRABAJO	No. Radicado	08SI202041070000002764
		Fecha	2020-02-11 05:46:26 pm
Remitente	Sede	CENTRALES DT	
	Depen	GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
Destinatario	GRUPO DE DEFENSA JUDICIAL		
Anexos	0	Folios	1
COR08SI202041070000002764			
Al responder por favor citar este número de radicado			

MEMORANDO

PARA : ALFREDO JOSÉ DELGADO DÁVILA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

DE : COORDINADORA GRUPO RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

ASUNTO : SOLICITUD DE CONCEPTO SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERÍAS.

Respetado doctor Delgado:

A la suscrita, en condición de Coordinadora del Grupo de Recursos Físicos Gestión y Administración de Bienes y Servicios de la Subdirección Administrativa y Financiera, le corresponde supervisar el contrato de prestación del servicio de Aseo y Cafetería, el cual se ejecuta a nivel central incluida IVC, 33 Direcciones Territoriales y 3 Oficinas Especiales para un total de 37 sedes; para ello, los procesos de contratación se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, Colombia Compra Eficiente, el cual presenta el Proveedor, el Ministerio del Trabajo acepta y la Tienda Virtual emite una orden de compra por el tiempo requerido del servicio.

Las operarias contratadas por el proveedor y que prestan el servicio en el Ministerio son de apoyo, gozan de confianza y reconocimiento por los funcionarios y debido a ello cuando es seleccionado otro proveedor para prestar dicho servicio, a solicitud de algunos jefes y Directores Territoriales, generalmente contratan a las mismas trabajadoras que vienen ejecutando el contrato anterior; es así como algunas Direcciones Territoriales en incluso en el nivel central, se encuentran operarias que vienen prestando el servicio de aseo y cafetería desde hace 4, 5, 10 y hasta 15 años aproximadamente.

La preocupación de esta coordinación radica en que el hecho de que algunos Directores Territoriales y jefes de área del nivel central se oponen a la que haya rotación de dicho personal de apoyo, pero se corre el alto riesgo de que al haber continuidad en el tiempo en la prestación del servicio, aun cuando se cambie de proveedor, el recibir permanentemente ordenes de funcionarios de este Ministerio podría entenderse como la materialización del elemento subordinación, esencial para

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

Sede Administrativa

Dirección: Carrera 14 No. 99-33

Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13

Teléfonos PBX

(57-1) 5186868

Atención Presencial

Sede de Atención al Ciudadano

Bogotá Carrera 7 No. 32-63

Puntos de atención

Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2

Línea nacional gratuita

018000 112518

Celular

120

www.mintrabajo.gov.co

Manuel
24/02/2020



El empleo
es de todos

Mintrabajo

demostrar la existencia de un contrato realidad conforme lo establece el derecho sustancial laboral y la abundante jurisprudencia respecto al tema.

Por lo expuesto, amablemente solicito de su colaboración a fin de tener el soporte jurídico para realizar la rotación del personal ante la renuencia de algunos funcionarios en que se haga el cambio de personal, y para evitar demandas laborales por presunto contrato realidad al materializarse los elementos esenciales para constituirse una relación laboral prevista en los artículos 22 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta que según la Corte Constitucional "...debe advertirse que la relación de trabajo dependiente nace primordialmente de la realidad de los hechos sociales, por cuanto cada vez que una persona natural aparece prestando servicios personales bajo continuada subordinación o dependencia a otra persona natural o jurídica, surge a la vida del derecho una relación jurídica de trabajo dependiente, originando obligaciones y derechos para las partes contratantes que fundamentalmente se orientan a garantizar y proteger a la persona del trabajador", solicitamos de su amable colaboración para que desde la Oficina Jurídica se emita urgentemente un concepto respecto a la prestación continua e ininterrumpida de prestación de servicio, por personal que ejerce labor de apoyo estando presuntamente subordinados, o en su defecto instruir las directrices necesarias a fin evitar la materialización de un contrato realidad.

Cordialmente,

AMARELYS MARTÍNEZ APARICIO BARROS

C:\Users\lamartinezaparcio\OneDrive - Ministerio del Trabajo\Documentos\RECURSOS FISICOS\SOLICITUD CONCEPTO CONTRATO REALIDAD.docx

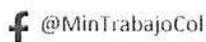
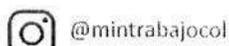
Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfonos PBX
(57-1) 5186868

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

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



Con Trabajo Decente el futuro es de todos





SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO
DEL TRABAJO, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS
"SINALTRASEGURIDADSOCIAL"

R.S. 002243 del 9 de octubre de 2000

P.j. 10 del 28 de marzo de 2001

NIT 830.087.155-8

Bogotá, marzo 11 de 2020

Doctor

ANGEL CUSTODIO CABRERA

Ministro de Trabajo

Atn: Dra. EFVANNI PAOLA PALMARINY

Directora de Talento Humano

Dr. JAIRO RIAGA ACUÑA

Director IVC

Subdirección Administrativa y Financiera

Ministerio del Trabajo

Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD RESPETUOSA Y TOMA DE MEDIDAS URGENTES EN SALUD

Cordial saludo.

Como Presidente de la Subdirectiva Bogota de la Organización Sindical SINALTRASEGURIDADSOCIAL, de manera respetuosa ante su señoría para comunicarle que gran parte de los funcionarios de esta Territorial y la suscrita, observamos que no encontramos soluciones de fondo a varias solicitudes que hemos realizado por la falta de ejecución de procesos que involucran a los mismos y que pese a estar establecido por la ley NO SE HAN LLEVADO A CABO. Me refiero concretamente a lo siguiente:

- ① ➤ En el pasado mes de septiembre se envió a la Alta administración en cabeza de la Sra. Ministra Alicia Arango, con copia al Doctor MEDARDO RODRIGUEZ B. Subdirector del área Administrativa y Financiera, solicitud para que se nos hiciera la intervención de los PUESTOS DE TRABAJO de 14 Funcionarios del Grupo RCC y se nos adecuaran teniendo en cuenta la normas existentes para tal fin (ergonomía, medida y demás), solicitud esta, que no ha tenido respuesta de parte de la administración, en su momento se nos dijo que ya se había realizado un contrato para las mejorar locativas de la D.T. Bogota y que ahí iba incluido el arreglo de los puestos de trabajo del grupo RCC; hoy pasado más de un año, seguimos en las mismas condiciones.
- ② ➤ Es lamentable que en el MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL es donde más se infringen las normas, en la vigencia anterior no se dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1295 de 1994, el cual "Establece la obligación del empleador de programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud **ocupacional**, en el cual se contempla la realización de **exámenes médicos** (Art. 21 y 56).

Emilse
Amatelis

Gmi



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL MINISTERIO
DEL TRABAJO, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS
"SINALTRASEGURIDAD SOCIAL"

R.S. 002243 del 9 de octubre de 2000

P.j. 10 del 28 de marzo de 2001

NIT 830.087.155-8

- ③ ➤ Es por ello que se hace necesario que la entidad establezca y dé a conocer a los funcionarios el programa de atención y prevención en salud, establecido para contrarrestar el flagelo de COVID-19. Cabe resaltar que el número de usuarios que a diario atiende esta territorial asciende a más de 400 personas con las cuales debemos tener contacto directo, pero a la fecha no se nos ha suministrado ningún elemento (tapabocas, desinfectantes etc) indispensable para evitar contagio de la enfermedad.
- ④ ➤ Igualmente la empresa que presta el servicio de aseo en la Dirección Territorial Bogotá, no está suministrando al personal de su servicio los elementos de aseo indispensables para desarrollar su labor de limpieza a tal punto que han tenido que de su propio pecunio comprar las bolsas de basura para poder levantar los desechos diarios.
- ⑤ ➤ Se hace necesario que se ordene la FUMIGACIÓN contra moscas, zancudos, hormigas, polillas, ácaros y larvas ya que varios funcionarios estamos padeciendo alergias al parecer por la existencia de este tipo de bichos.

Emi
Amareti
Amareti
Amareti

Son estas y muchas más las dificultades que tenemos en esta Territorial, por lo cual solicito respetuosamente, tomar las medidas correctivas en el menor tiempo posible ya que estamos hablando de la SALUD Y BIENESTAR a que tenemos derecho TODOS los funcionarios del Ministerio del Trabajo.

Quiero dejar de presente que esta comunicación no la envié a la Señora Directora, toda vez que de todo lo anteriormente expuesto, ella ha tenido conocimiento, pero no ha dado las soluciones necesarias, por el contrario, esta territorial es un caos, muchos funcionarios vienen siendo víctimas de acoso laboral y de malos tratos por parte de ella.

Quedo atenta a su respuesta y comentarios.

MARTA ALCIRA MORENO SOSA
Presidente Subdirectiva Bogotá
SINALTRASEGURIDAD SOCIAL



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Ordinario

	MINTRABAJO	No. Radicado	08SI202012030000004639
		Fecha	2020-03-04 04:03:13 pm
Remitente	Sede	CENTRALES DT	
	Depen	GRUPO DE ATENCION DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL	
Destinatario	GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS		
Anexos	0	Folios	5



COR08SI202012030000004639

Al responder por favor citar este número de radicado

Bogotá D.C.,

PARA: AMARELYS MARTÍNEZAPARICIO BARROS
COORDINADORA DEL GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DE: COORDINADORA DE ATENCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA LABORAL

ASUNTO: Radicado No. 08SI202041070000002764
CAMBIO DE PERSONAL EN EMPRESAS DE ASEO Y CAFETERIA DEPENDE
DEL EMPLEADOR

Respetada doctora:

Hemos recibido la comunicación radicada con el número del asunto, mediante la cual Usted se refiere a una consulta con el fin de que se emita "... un concepto respecto a la prestación continua e ininterrumpida de prestación de servicio, por personal que ejerce labor de apoyo estando presuntamente subordinados, o en su defecto instruir las directrices necesarias a fin de evitar la materialización de un contrato realidad."

Antes de dar trámite a su consulta, es necesario aclararle que esta Oficina Asesora Jurídica absuelve de modo general las consultas con relación a las normas y materias que son competencia de este Ministerio, de conformidad con el Artículo 8° del Decreto 4108 de 2011, **sin que le sea posible pronunciarse de manera particular y concreta por disposición legal**. En tal sentido, el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 41 del Decreto Ley 2351 de 1965, modificado por el artículo 20 de la Ley 584 de 2000, dispone que **los funcionarios de este Ministerio no quedan facultados para declarar derechos individuales, ni definir controversias cuya decisión esté atribuida a los jueces de la República**.

Con respecto a sus inquietudes cabe manifestar que la Ley 50 de 1990, permite que se constituyan las Empresas de Servicios Temporales, las cuales tienen trabajadores en misión, quienes acuden ante la Empresa usuaria contratante de las mismas, para atender contingencias temporales, bajo condicionamientos especiales que la propia ley trae consigo, de cuyo régimen se exceptúan las empresas de aseo, las cuales tienen la calidad de empleadores directos e independientes respecto de las Entidades o Empresas contratantes.

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
Extensión: 11445

Línea nacional gratuita

018000 112518

Celular

120

www.mintrabajo.gov.co

Le
47
05 MAR 2020
4:14



El empleo
es de todos

Mintrabajo

El Artículo 71 de la Ley 50 de 1990, contempla la definición de la Empresa de Servicios Temporales, cuando a la letra en la disposición se resalta la colaboración temporal, esencia de la empresa de servicios temporales.

La disposición a la letra dice:

*“Artículo 71. Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para **colaborar temporalmente** en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador.”*

La misma Ley 50 de 1990, establece

“ARTICULO 94. De la reglamentación sobre empresas de servicios temporales, están excluidas las empresas que prestan servicios diferentes al envío de trabajadores en misión, como las de suministro de alimentación y las que realizan labores de aseo.

Las empresas de servicios temporales existentes al momento de entrar en vigencia la presente ley, deberán acreditar los requisitos exigidos en esta disposición, dentro de los seis (6) meses siguientes.”
(subrayado y negrilla fuera de texto)

De igual modo el artículo 10 del Decreto 4369 de 2006 “Por el cual se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios Temporales y se dictan otras disposiciones” compilado en el artículo 2.2.6.5.10 del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en el cual se establece las prohibiciones para que las Empresas que tengan un objeto social distinto del previsto en el Artículo 71 de la Ley 50 de 1990, transcrito ut supra, puedan constituirse como Empresas de Servicios Temporales, incluyendo entre ellas, a las Empresas que se dedican a las labores de aseo, cuando la disposición a la letra dice:

“ARTÍCULO 2.2.6.5.10. PROHIBICIONES. No podrán ejercer la actividad propia de las Empresas de Servicios Temporales, aquellas que tengan objeto social diverso al previsto en el artículo 71 de la Ley 50 de 1990; las que no estén debidamente autorizadas por el Ministerio del Trabajo para el desempeño de esa labor, tales como las dedicadas al suministro de alimentación, realización de labores de aseo, servicio de vigilancia y mantenimiento; tampoco la podrán realizar las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, las Empresas Asociativas de Trabajo y los Fondos Mutuales o similares.”
(subrayado fuera de texto)

Así conforme a las normas transcritas, entre otras, las Empresas que realizan labores de aseo, no realizan su actividad como Empresas de Servicios Temporales aunque si bien por obvias razones envían a su personal al servicio de la Empresa que contrata el servicio de aseo, trabajadores que en

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
Extensión: 11445

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



El empleo
es de todos

Mintrabajo

ningún caso pueden considerarse como personal en misión, sino trabajadores que en forma permanente se dedican a realizar las labores de aseo.

La Sala de Casación Laboral – Sala de Descongestión No. 2 de la Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 10 de febrero de 2020 dentro del Expediente No. SL 383 – 2020, Radicación No. 65595, señaló lo siguiente:

“La norma que considera el censor haber sido objeto de una interpretación errónea es el artículo 94 de la Ley 50 de 1990, de la cual se extrae que quedan por fuera de la reglamentación de las empresas de servicios temporales las empresas que prestan servicios diferentes al envío de trabajadores en misión, como las de suministro de alimentación y las que realizan labores de aseo. Así mismo, de la norma aludida y en armonía con el artículo 71 de la mencionada ley, se deduce que el envío de trabajadores en misión únicamente le está permitido a las empresas de servicios temporales y que actividades como el suministro de alimentación y a las labores de aseo, pueden ser realizadas por empresas prestadoras de ese tipo de servicios.

Delineado lo anterior, el supuesto de hecho del precepto denunciado es acorde con el objeto social de la referida contratista independiente y, en concreto, con la actividad ejercida por la accionante en calidad de aseo de la empresa que prestaba dichos servicios al club.

Al respecto, se trae a colación, la sentencia CSJ SL35811-2011, en la que se señaló:

El certificado de existencia y representación de la sociedad limitada Proveaseo, acredita que no es una empresa de servicios temporales, puesto que su objeto social es, entre otros, el de “prestar el servicio de aseo y mantenimiento a Empresas e Industrias, suministrando personal e implementos para tales efectos”, llevar “estudios de interventoría”, “comercializar bienes muebles”, “dar y recibir dinero en préstamo”, “vender al por mayor y al detal” materiales de construcción” y “organizar urbanizaciones...”.

El artículo 94 de la Ley 50 de 1990, establece que “de la reglamentación sobre empresas de servicios temporales, están excluidas las empresas que prestan servicios diferentes al envío de trabajadores en misión, como las de suministro de alimentación y las que realizan labores de aseo”. Esta disposición legal permite ratificar que la sociedad Proveaseo Ltda., no es empresa de servicios temporales.

Si la aludida persona jurídica no es empresa de servicios temporales, la conclusión que sigue es la de que tampoco puede considerarse al demandante como trabajador en misión ante la sociedad demandada.

En síntesis, el Tribunal, al realizar la valoración probatoria, de conformidad a las pruebas allegadas en legal forma, consideró que la empresa contratista, G SERVICIOS INTEGRALES LTDA., no tiene el carácter legal de una empresa de servicios temporales, sino de una de prestación de servicios de aseo, razón por la cual la demandante no podía ostentar la calidad de trabajadora en misión.

Con Trabajo Decente el futuro es de todos



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

15

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
Extensión: 11445

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



El empleo
es de todos

Mintrabajo

De manera, que no acierta la censura en su propósito de demostrar que era trabajadora en misión y que el Tribunal realizó una interpretación errónea del precepto normativo denunciado.

Las anteriores razones resultan suficientes para dar al traste con el cargo elevado, por lo cual se desestima.”

Ahora bien, frente a las inquietudes puntuales de la consulta, no hay que perder de vista el objeto social desarrollado por las Empresas de aseo, el mismo que debe ser realizado por los trabajadores vinculados directamente a la Empresa, encontramos así que en el ámbito privado el Código Sustantivo del Trabajo, dispone lo siguiente:

“ARTICULO 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. <Artículo modificado por el artículo 3o. del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:>

1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos {empleadores} y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. (...)”

La Corte Constitucional en la Sentencia C-386 de 2000, en relación a la subordinación laboral, precisó lo siguiente:

“CONTRATO DE TRABAJO-Subordinación laboral

La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción mas aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos. Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél.” (subrayado y negrilla fuera de texto)

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
Extensión: 11445

Línea nacional gratuita

018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Por su parte el Consejo de Estado, en la Sentencia expedida el 1° de marzo de 2018, Expediente No. 23001-23-33-000-2013-00117-01 (3730-2014), con relación a la subordinación, precisó lo siguiente:

"De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda⁹ recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo;

En la citada providencia judicial, así mismo se indicó:

"En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales⁸."

De la norma y jurisprudencia transcritas, podemos concluir que es claro que el contratista en efecto es el empleador quien en el marco derivado de sus obligaciones plasmadas en el contrato de prestación de servicios que ha suscrito, tiene completa autonomía técnica y directiva para establecer el criterio bajo el cual va a desarrollar el contrato al cual se ha obligado, por una parte cabe resaltar que a partir del derecho a la Libertad de Empresa tiene la facultad para establecer la forma como va a llevar a cabo su gestión empresarial, la Corte Constitucional, al respecto en la Sentencia C-263 de 2011, manifestó lo siguiente:

"LIBERTAD DE EMPRESA-Concepto/LIBERTAD DE EMPRESA-Garantías que comprende/LIBERTAD DE EMPRESA-Prerrogativas que comprende su núcleo esencial

(...) Su núcleo esencial comprende, entre otras prerrogativas, (ii) el derecho a concurrir al mercado o retirarse; (iii) la libertad de organización y el derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos de la empresa como la organización empresarial y los métodos de gestión; (iv) el derecho a la libre iniciativa privada; ..."

Por otra parte, es de vital importancia recordar que el conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo que establece los elementos esenciales del Contrato de Trabajo, entre ellos la subordinación como la potestad en cabeza del empleador de la cual se deriva el poder de dirección o facultad de dirigir la actividad y así mismo el poder disciplinario para imponer reglamentos y las sanciones a que haya lugar, este es el escenario que de forma similar asume el empleador en un contrato de prestación de servicios regido por la Ley 80 de 1993 y las demás normas que la modifican.

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
Extensión: 11445

Línea nacional gratuita

018000 112518
Celular
120
www.mintrabajo.gov.co



En ese orden de cosas a manera de conclusión, podemos señalar lo siguiente:

1. El desarrollo del objeto contractual, se entiende debe ajustarse a los parámetros establecidos en el Contrato de Prestación de Servicios, la normatividad legal vigente y la jurisprudencia sobre la materia, por lo cual cada una de las partes contratantes debe asumir sus derechos y las obligaciones contraídas, sin perjuicio de la excepcional y concreta coordinación administrativa de actividades que puede tener lugar con el fin de garantizar una prestación más eficiente del servicio, lo cual no obstante, de manera irrestricta no puede confundirse con el condicionamiento que se pudiera pretender en el desarrollo del contrato, toda vez que ello desbordaría el rol legal que cada uno de los contratantes debe cumplir.
2. Consecuentemente, la actividad contractual no podrá estar supeditada ni condicionada por ninguna razón extralegal invocada por alguna de las partes, dado que ello, además de estar en contravía al acuerdo contractual, lo estaría del marco legal vigente sobre la materia, y traería como consecuencia su desnaturalización deviniendo en posibles responsabilidades de tipo pecuniario, que para una Entidad Pública podría configurarse en un eventual detrimento patrimonial.
3. Cabe reiterar que, en materia laboral el empleador es quien tiene la potestad legal para ejercer el poder de subordinación, entendido este como el poder de dirección en la ejecución de la labor desempeñada y el poder disciplinario frente a sus trabajadores, en ese sentido, sólo él podrá tomar las decisiones que el personal a su cargo va a realizar en cuanto a las tareas, la forma y sitio en el cual las fuera a realizar.

La presente consulta se expide en los términos del Artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el Artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, en virtud del cual los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento, constituyéndose simplemente en un criterio orientador.

Cordialmente,

ADRIANA CALVACHI ARCINIEGAS

Elaboró: María Teresa G

Revisó / Aprobó: Adriana C

C:\User\dmg\Desktop\MARZO 2020\CONCEPTOS PROYECTADOS\08SI20204100000002764 CAMBIO DE PERSONAL DEPENDE DEL EMPLEADOR.docx

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
Extensión: 11445

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

	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: 08SI2020410700000006786
Fecha: 2020-05-04 12:36:15 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0 Folios: 1




Para verificar la validez de este documento escanee el código QR de cual lo radica en el repositorio de evidencia digital de Mintrabajo

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 **TELÉFONO: 3352220**

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2 **CORREO ELECTRÓNICO: Planeacioncce2@gmail.com**

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS **No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655**

FECHA DE INICIO: 01/12/2019 **FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2020**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40

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:
\$819.401,68	\$43.557.668						

 El empleo es de todos Mintrabajo	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES ABRIL 2020		NÚMERO DE PAGO: 5	
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$44.377.069,68	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	MAYO 2020	
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)			
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: <p style="text-align: center;">3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca</p>			
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	\$44.377.069,68

	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

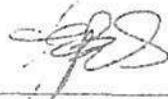
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



SERVIASEO S.A.

NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No. 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220 2600084
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT 830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :
Dirección CRA 14 No 99-33
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo 1lbricenos@mintrabajo.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 5186868
Vendedor SERVIASEO S. A.
Centro Costo 601
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
131424

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-05-21 13:38:26
Expedición 2020-05-21 13:39:39
Vencimiento 2020-06-21

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	38,928,913.00	38,928,913.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	4,197,491.00	4,197,491.00
0060001000001	AIU1%		1	431,264.00	431,264.00
Total Bruto					43,557,668.00
IVA Tarifa 19%					819,401.68
Total Base de AIU					4,312,640.40
Total a Pagar					\$ 44.377.069,68

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 44.377.069,68 Cuota 1 Vence el 2020-06-21

BASE GRAVABLE

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Millones Trescientos Setenta Y Siete Mil Sesenta Y Nueve Pesos M.L. Con 68/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R8 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 41757

Elaborado e Impreso por Siiac SAS NIT: 830.048.145 - \$

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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

CUFE :30639b881445649642c0fbb3c4c9d8745c5d652604562dccbffe f001b1ce834458094173ec922c22f9eced592664692d4

ORIGINAL

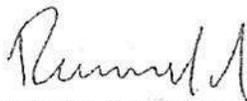
Bogotá D.C., Mayo 12 DE 2020

CERTIFICACION

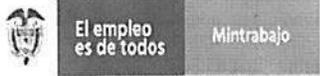
Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Abril de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Abril de 2020 y salud hasta el mes de Mayo del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9406083848** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,



RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 182635- T

	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: 08SI2020410700000008018
Fecha: 2020-06-12 03:31:38 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0 Folios: 2




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

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 **TELÉFONO: 3352220**

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2 **CORREO ELECTRÓNICO: Planeacioncce2@gmail.com**

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS **No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655**

FECHA DE INICIO: 01/12/2019 **FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2020**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40

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:
\$849.311,31	\$45.147.601						

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES MAYO 2020		NÚMERO DE PAGO: 6	
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$45.996.912,31	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	JUNIO 2020	
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor) Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.			
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3
OBSERVACIONES (Novedades adicionales)			
Rubro Presupuestal		Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008		A-02-02-02-008-005-03	\$45.996.912,31

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)



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

Código: GC-F-04

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No.42459 DE 2019 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 11 NIVEL CENTRAL Y Direcciones Territoriales BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
SERVIASEO S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		1° AL 31 MAYO 2020
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.	45,0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2
 CRA 54 No. 17-71
 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
 3352220 2600084

factelectronica@serviaseo.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT 830,115,226 - 3 //d. Extranjero :
Dirección CRA 14 No 99-33
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo 1lbricenos@mintrabajo.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 5186868
Vendedor SERVIASEO S. A.
Centro Costo 601
Numero

**FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 131545**

Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-06-11 08:24:09
Expedición 2020-06-11 08:25:25
Vencimiento 2020-07-11

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	38,928,913.00	38,928,913.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	5,771,682.00	5,771,682.00
0060001000001	AIU1%		1	447,006.00	447,006.00
Total Bruto					45,147,601.00
IVA Tarifa 19%					849,311.31
Total Base de AIU					4,470,059.50
Total a Pagar					\$ 45.996.912,31

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 45.996.912,31 Cuota 1 Vence el 2020-07-11

BASE GRAVABLE**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Cinco Millones Novecientos Noventa Y Seis Mil Novecientos Doce Pesos M.L. Con 31/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R11 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 42459

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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

CUFE :534fb89a1fc7273c63d6c2fa7161607cd5588500caf396fd0f8fe9d8b0ca1a57d5ee76268fb87e89701431edce1cc2ad

ORIGINAL

Bogotá D.C., Junio 08 DE 2020

CERTIFICACION

Certifico que la compañía **SERVIASEO S.A.** con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Mayo de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Mayo de 2020 y salud hasta el mes de junio del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9407121792** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,



RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 182635 - T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860074771	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O.MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	647148564	9407121792	E	2020/06/18	2020/06/08	BANCOLOMBIA	0	\$152,355,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,345	\$37,082,400	\$0	\$0	\$37,082,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	159	\$4,315,400	\$0	\$0	\$4,315,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	472	\$13,721,100	\$0	\$0	\$13,721,100
FORVENER	230201	800,224,808	8	452	\$12,214,800	\$0	\$0	\$12,214,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	251	\$6,804,700	\$0	\$0	\$6,804,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$26,400	\$0	\$0	\$26,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,361	\$15,316,800	\$0	\$0	\$15,316,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,361	\$15,316,800	\$0	\$0	\$15,316,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,361	\$49,809,300	\$0	\$0	\$49,809,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,166	\$44,102,900	\$0	\$0	\$44,102,900
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	7	\$194,800	\$0	\$0	\$194,800
CAJASA	CCF64	892,400,320	5	15	\$469,200	\$0	\$0	\$469,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	\$463,500	\$0	\$0	\$463,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	19	\$578,300	\$0	\$0	\$578,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	78	\$2,420,500	\$0	\$0	\$2,420,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	16	\$543,600	\$0	\$0	\$543,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$15,200	\$0	\$0	\$15,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	12	\$310,600	\$0	\$0	\$310,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$172,300	\$0	\$0	\$172,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF46	891,430,000	1	2	\$22,500	\$0	\$0	\$22,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$40,100	\$0	\$0	\$40,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	6	\$142,000	\$0	\$0	\$142,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$15,800	\$0	\$0	\$15,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				1,363	\$50,146,800	\$0	\$0	\$50,146,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	8	\$289,900	\$0	\$0	\$289,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	23	\$888,600	\$0	\$0	\$888,600
COMFACHOLÓ	CCFC20	891,600,091	8	2	\$58,700	\$0	\$0	\$58,700
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	10	\$355,600	\$0	\$0	\$355,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	209	\$8,594,900	\$0	\$0	\$8,594,900



Obbligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
 Unidad o Subunidad: MPS - GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:

Mi-majure
 36-01-01-000
 MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Solicitud: 2020-06-16-5:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1453320	Fecha Registro:	2020-06-16	Unidad Presupuestal:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.:	No
Valor Inicial:	45.996.912.31	Valor Total Operaciones:	45.996.912.31	Valor Actual:	45.996.912.31
Valor Operaciones:	0.00	Valor Total Operaciones Original:	0.00	Valor Actual Original:	0.00
Valor Deduciones:	259.979.00	Valor Neto:	45.736.933.31	Nro. Compromiso:	3320
Valor Deduciones Mandato:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	04506747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	278220	Identificacion:	Adquisición de servicios a Personas Discapacitadas	Fecha de Registro:	
Numero:		Documento Soporte:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-06-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	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		45.996.912.31	0.00	45.996.912.31	45.996.912.31
					Total:	45.996.912.31	0.00	45.996.912.31	45.996.912.31

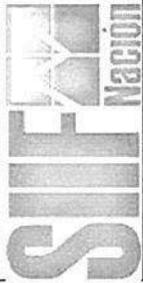
Objeto: 6 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020. DT BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Y NIVEL CENTRA. FACTURA 131545

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	2020-06-19	Generada	45.996.912.31

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DESTINADO PARA ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	849.311.00	15.000 %	127.397.00	127.397.00
000 MPS - GESTION GENERAL	ADUANAS NACIONALES	4.470.060.00	0.966 %	43.181.00	43.181.00
000 MPS - GESTION GENERAL	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	4.470.060.00	2.000 %	89.401.00	89.401.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Paula Sofia Roco Ruiz
Unidad o Subunidad: MPS - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante: Ejecutora Solicitante.
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-30-8:22 p. m.

Miprozo: 36-01-01-000
MPS - GESTION GENERAL

Número:	165489220	Fecha Registro:	2020-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual	2020-06-30	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1453820 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	45.996.912,31	Código de Referencia:	04500065000165489220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	45.996.912,31	Valor Deducciones:	259.979,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	45.736.933,31	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 45.996.912,31 Valor Deducciones: 259.979,00 Valor Neto: 45.736.933,31 Moneda Base Compra: Valor MBC
REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00

Identificación: 860087479 Razón Social: SERUIASEO S A Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 04606742906 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa
Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
Documento Soporte: CONTRATO DE PRESTACION Fecha: 2020-06-25
Número: 42439 DEL 19 PROMYFAT Tipo: 131645

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	PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	45.996.912,31	0,00	45.996.912,31	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15.000 %	127.397,00	127.397,00	127.397,00			
2-01-05-01-01-03-05	SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE SERVICIOS	899999061	0.966 %	43.161,00	43.161,00	43.161,00			
2-01-04-01-05	MIGRANCIA Y ASEO	800197268	2.000 %	89.401,00	89.401,00	89.401,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DIRECC DE PAGO	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-19	45.996.912,31	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: 08SI2020410700000009265
Fecha: 2020-07-22 01:04:37 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0 Folios: 1




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

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 **TELÉFONO: 3352220**

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2 **CORREO ELECTRÓNICO: Planeacioncce2@gmail.com**

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

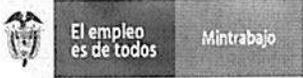
DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS **No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655**

FECHA DE INICIO: 01/12/2019 **FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2020**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40

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:
\$884.580,50	\$47.022.437						

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES JUNIO 2020		NÚMERO DE PAGO: 7	
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$47.907.017,50	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	JULIO 2020	
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor) Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.			
Ítem	Categoría	Criterios de Evaluación.	Calificación
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas	3
OBSERVACIONES (Novedades adicionales)			
Rubro Presupuestal		Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008		A-02-02-02-008-005-03	\$47.907.017,50

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

FIRMA RESPONSABLES:



 Supervisor (es)/Interventor (es)

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No. 17-71

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

3352220 2600084

factelectronica@serviaseo.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66**Cliente** MINISTERIO DEL TRABAJO**NIT** 830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :**Dirección** CRA 14 No 99-33**Ciudad** BOGOTA D.C. - COLOMBIA**Correo** 1lbricenos@mintrabajo.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 5186868**Vendedor** SERVIASEO S. A.**Centro Costo** 601**Numero****FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
131964****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2020-07-16 14:41:47**Expedición** 2020-07-16 14:42:42**Vencimiento** 2020-08-16**PERIODO FACTURADO:** DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	38,928,913.00	38,928,913.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	7,627,955.00	7,627,955.00
0060001000001	AIU1%		1	465,569.00	465,569.00

Total Bruto 47,022,437.00**IVA Tarifa** 19% 884,580.50**Total Base de AIU** 4,655,686.80**Total a Pagar** \$ 47.907.017,50**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Efectivo 47.907.017,50 Cuota 1 Vence el 2020-08-16

BASE GRAVABLE**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Siete Millones Novecientos Siete Mil Diecisiete Pesos M.L. Con 50/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R11 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 42459

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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

CUFE :3eccf4fe62595f5bae346a45a022f2f9e4d6b0f26f3090ddc99fc1502e468a2c3f33875e3194ce295cf18219ee0ce134

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Bogotá D.C., Julio 07 DE 2020

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Junio de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Junio de 2020 y salud hasta el mes de Julio del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9408170456** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,



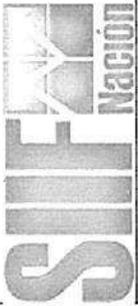
RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 182635 - T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT #60067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3152220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Derechos	Salud	Digno	Planilla	Planilla	Limito	Digno	Banco	Dias Mora	
2020-06	2020-07	675930642	9403170456	E	2020/07/17	2020/07/07	BANCOLOMBIA	0	
								Valor	\$255,188,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,243	\$158,977,500	\$0	\$0	\$158,977,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	141	\$18,337,300	\$0	\$0	\$18,337,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	443	\$58,671,900	\$0	\$0	\$58,671,900	
POKVENIR	230301	800,224,800	8	423	\$32,467,100	\$0	\$0	\$32,467,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	235	\$29,412,200	\$0	\$0	\$29,412,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$89,000	\$0	\$0	\$89,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,259	\$12,678,900	\$0	\$0	\$12,678,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,259	\$12,678,900	\$0	\$0	\$12,678,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,259	\$42,770,500	\$0	\$0	\$42,770,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,077	\$37,561,000	\$0	\$0	\$37,561,000	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	7	\$218,000	\$0	\$0	\$218,000	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	15	\$492,800	\$0	\$0	\$492,800	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	\$319,800	\$0	\$0	\$319,800	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$85,600	\$0	\$0	\$85,600	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	18	\$606,200	\$0	\$0	\$606,200	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	63	\$1,879,500	\$0	\$0	\$1,879,500	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	\$441,200	\$0	\$0	\$441,200	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	23	\$498,800	\$0	\$0	\$498,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	\$173,600	\$0	\$0	\$173,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	6	\$158,400	\$0	\$0	\$158,400	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				1,261	\$40,761,400	\$0	\$0	\$40,761,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$219,300	\$0	\$0	\$219,300	
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$9,400	\$0	\$0	\$9,400	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$69,200	\$0	\$0	\$69,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,798,372	9	19	\$737,300	\$0	\$0	\$737,300	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	7	\$117,400	\$0	\$0	\$117,400	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

Mt/maljure
36-01-01-000

MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ
MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-07-27-2:12 p. m.

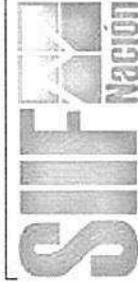
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	209-120	Fecha Registro:	2020-07-27	Unidad o Subunidad:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requisito:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Inicial:	47.907.017,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	47.907.017,50	Saldo x Ordenar:	0,00	Saldo x Ordenar:	47.907.017,50	0,00		
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda:	0,00	0,00		
Valor Deducciones:	278.775,00	Valor Neto:	47.628.242,50	Nro. Compromiso:	3320	Nro. Cdp:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	45002	4220		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:								
TERCERO												
Identificación:	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A								Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S A								Comprobante:	Activa
CUENTA BANCARIA												
Numero:	348920	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:						Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:		Tipo:	OC-42459-2018	Identificación:						Fecha:	2020-07-27	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR			
000 MPS-GESTION GENERAL	A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		47.907.017,50	0,00	47.907.017,50	47.907.017,50	47.907.017,50		
						Total:		47.907.017,50		47.907.017,50		

Objeto: 7º PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 -SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-30	Generada
			Valor a Pagar
			47.907.017,50

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	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS 1	4.655.687,00	2,000 %	93.114,00	93.114,00
000 MPS-GESTION GENERAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.655.687,00	0,866 %	44.974,00	44.974,00
000 MPS-GESTION GENERAL	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS 1	894.581,00	15,000 %	132.687,00	132.687,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario: Solista/Entidad o Subentidad: Ejecutora Solista/ Fecha y Hora Sistema: 2020-07-31 9:52 a. m.

MHjcbocane 36-01-01-000 JUAN CARLOS BOCANEGRA MANCILLA MPS - GESTION GENERAL

Número:	200681820	Fecha Registro:	2020-07-29	Unidad Subunidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Escritura:	2094120
Fecha Máxima Pago:	2020-07-31	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500065003200681820
Valor Bruto:	47.907.017,50	Valor Deduciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	47.630.242,50
				Saldo x Pagar:	0,00
				Tasa de Cambio:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	47.907.017,50	270.775,00	47.636.242,50	

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
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

Identificación: 860067470 Razón Social: SERVASEO S.A. Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 04006747000 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN TRESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
0000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	47.907.017,50	0,00	47.907.017,50	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	TERCERO	2,000 %	93.114,00	93.114,00
2-01-05-01-01-03-05	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	44.974,00	44.974,00
2-01-04-02-01-03	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15,000 %	132.687,00	132.687,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
0000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANCL - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-30	47.907.017,50	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: 08SI2020410700000010096
 Fecha: 2020-08-14 03:32:40 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT
 Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
 Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0 Folios: 1


 08SI2020410700000010096

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

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2 CORREO ELECTRÓNICO: Planeacioncce2@gmail.com

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2019 FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2020

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40

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:
\$740.917.47	\$39.385.613						

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES JULIO 2020	NÚMERO DE PAGO: 8
---------------------------------	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$40.126.530,47	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	AGOSTO 2020	

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

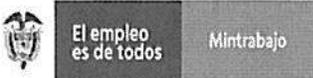
Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

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

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

OBSERVACIONES (Novedades adicionales)		
Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$40.126.530,47

	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 (___) NO CUMPLE (___) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del ____.

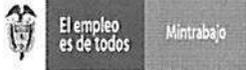
Por lo anterior se deja constancia que:

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

FIRMA RESPONSABLES:



 Supervisor (es)/Interventor (es)



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

Código: GC-F-01

Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO CONTRATO ORDEN DE COMPRA No.42459 DE 2019 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de aseo y cafetería Región 11 NIVEL CENTRAL Y Direcciones Territoriales BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo

CONTRATISTA: (3)	INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4)		PERIODO: (5)
SERVIASEO S.A.	LUZ STELLA BRICEÑO SILVA		1º AL 31 JULIO 2020
OBLIGACIÓN (6)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)	PRODUCTO ENTREGADO (8)	OBSERVACIONES (9)
Prestación de Servicio de Aseo y Cafetería Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.	59,0%	Cumplio a Satisfacción con lo requerido	N/A

SUPERVISOR (ES) Y/O
INTERVENTOR (ES)

CONTRATISTA

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2
 CRA 54 No. 17-71
 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
 3352220 2600084

factelectronica@serviaseo.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT 830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :
Dirección CRA 14 No 99-33
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo 1lbricenos@mintrabajo.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 5186868
Vendedor SERVIASEO S. A.
Centro Costo 601
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
132154
Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-08-14 10:31:07
Expedición 2020-08-14 10:35:35
Vencimiento 2020-09-14

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	38,928,913.00	38,928,913.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	66,743.00	66,743.00
0060001000001	AIU1%		1	389,957.00	389,957.00
Total Bruto					39,385,613.00
IVA Tarifa 19%					740,917.47
Total Base de AIU					3,899,565.60
Total a Pagar					\$ 40.126.530,47

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 40.126.530,47 Cuota 1 Vence el 2020-09-14

BASE GRAVABLE**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Millones Ciento Veintiseis Mil Quinientos Treinta Pesos M.L. Con 47/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R11 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 42459

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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

CUFE :e42bf91e90e7ffd9b0612e1c27e559bf9d0eb73a5143a1fb77ab58e934a24f15bb9df10b08dab6d4f3acd880d7e8fba9

ORIGINAL

Bogotá D.C., Agosto 11 DE 2020

CERTIFICACION

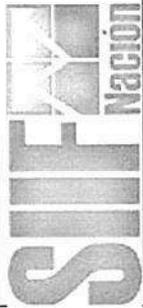
Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Julio de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Julio de 2020 y salud hasta el mes de Agosto del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9409362670**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,



MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO
Revisora Fiscal
T.P. 37071- T



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hitriana
 Unidad o Subunidad: 36-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-31-6:48 p. m.

Número:	236441420	Fecha Registro:	2020-08-27	Unidad Subunitaria Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual	2020-08-31	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2329320 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-08-31	Código de Referencia:	04500065000236441420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	40.126.530,47	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	39.899.731,47
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	40.126.530,47	226.799,00	39.899.731,47		

REINTEGROS

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deduciones Pesos:	Reintegrado Neto Pesos:	No Recaudado:
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Documento Soporte	Fecha:	2020-08-27
	132151		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIF	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40.126.530,47	0,00	40.126.530,47	0,00	Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 REGIMEN CLAVIN-SERVICIOS	0800197268	15,000 %	111.138,00	111.138,00	111.138,00
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y ASEO	899999061	0,966 %	37.670,00	37.670,00	37.670,00
2-01-04-01-05	800197268	2,000 %	77.991,00	77.991,00	77.991,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-26	40.126.530,47	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: 08SI2020410700000010969 Fecha: 2020-09-08 10:37:55 am
Remitente: Sede: CENTRALES DT Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS	
Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD	
Anexos: 0 Folios: 1	
 <small>08SI2020410700000010969</small>	

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

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019
OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.
DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 TELÉFONO: 3352220
CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2 CORREO ELECTRÓNICO: Planeacioncce2@gmail.com
NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES): LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655
FECHA DE INICIO: 01/12/2019 FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2020
VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40
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:
\$812.959,12	\$43'215.195						

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES AGOSTO 2020	NÚMERO DE PAGO: 9
----------------------------------	-------------------

ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO	\$44.028.154,12		
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	COTIZADO SEPTIEMBRE 2020	

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

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

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

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

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

**OBSERVACIONES
(Novedades adicionales)**

Rubro Presupuestal	Usó Presupuestal	Valor
A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$44.028.154,12



El empleo
es de todos

Mintrabajo

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

FIRMA RESPONSABLES:

Supervisor (es)/Interventor (es)

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2
 CRA 54 No. 17-71
 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
 3352220 2600084

factelectronica@serviaseo.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66

**Cliente** MINISTERIO DEL TRABAJO**NIT** 830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :**Dirección** CRA 14 No 99-33**Ciudad** BOGOTA D.C. - COLOMBIA**Correo** 1lbricenos@mintrabajo.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 5186868**Vendedor** SERVIASEO S. A.**Centro Costo** 601**Numero****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 132534****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2020-09-18 14:13:13**Expedición** 2020-09-18 14:13:13**Vencimiento** 2020-10-18**PERIODO FACTURADO:** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	38,928,913.00	38,928,913.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	3,858,409.00	3,858,409.00
0060001000001	AIU1%		1	427,873.00	427,873.00
Total Bruto					43,215,195.00
IVA Tarifa 19%					812,959.12
Total Base de AIU					4,278,732.20
Total a Pagar					\$ 44.028.154,12

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 44.028.154,12 Cuota 1 Vence el 2020-10-18

BASE GRAVABLE**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Cuatro Millones Veintiocho Mil Ciento Cincuenta Y Cuatro Pesos M.L. Con 12/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R11 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 42459

Elaborado e Impreso por Sliigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016,
 CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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

CUFE :afb530e118329d4fa53ce2d45c28397b121e854821835065c55dc396dadd60eebef1c4b91c5d4dc4761895be64ed562

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Bogotá D.C., Septiembre 07 DE 2020

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de AGOSTO de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de AGOSTO de 2020 y salud hasta el mes de SEPTIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9410368533**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,



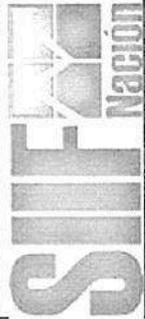
MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO
Revisora Fiscal
T.P. 37071- T

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Declaración	Cesant	Pago	Planilla	Planilla	Limita	Pago	Valor
2020-08	2020-09	734753101	9410368533	E	2020/09/17	2020/09/07	\$252,172,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,081	\$160,280,600	\$0	\$0	\$160,280,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	125	\$18,284,700	\$0	\$0	\$18,284,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	385	\$60,056,300	\$0	\$0	\$60,056,300	
FORVENER	230301	800,224,808	8	365	\$51,988,600	\$0	\$0	\$51,988,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	208	\$29,953,000	\$0	\$0	\$29,953,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,094	\$12,924,900	\$0	\$0	\$12,924,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,094	\$12,924,900	\$0	\$0	\$12,924,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,093	\$37,954,100	\$0	\$0	\$37,954,100	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	885	\$31,808,100	\$0	\$0	\$31,808,100	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	6	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000	
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	17	\$528,000	\$0	\$0	\$528,000	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	10	\$294,500	\$0	\$0	\$294,500	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	3	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	21	\$695,800	\$0	\$0	\$695,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	6	65	\$1,877,400	\$0	\$0	\$1,877,400	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	\$426,000	\$0	\$0	\$426,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$26,400	\$0	\$0	\$26,400	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	29	\$934,400	\$0	\$0	\$934,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	\$174,500	\$0	\$0	\$174,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000	
COMFANDORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	\$42,800	\$0	\$0	\$42,800	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	19	\$584,700	\$0	\$0	\$584,700	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,095	\$41,012,700	\$0	\$0	\$41,012,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$219,400	\$0	\$0	\$219,400	
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	9	\$289,800	\$0	\$0	\$289,800	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	2	\$45,800	\$0	\$0	\$45,800	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMPARTIA	ESSC33	804,002,105	0	13	\$461,200	\$0	\$0	\$461,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860067479	2	SERVISEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	734753101	9410368533	E	2020/09/17	2020/09/07	BANCOLOMBIA	0	\$252,172,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	157	\$6,937,000	\$0	\$0	\$0	\$6,937,000
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	5	\$187,600	\$0	\$0	\$0	\$187,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$147,900	\$0	\$0	\$0	\$147,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$140,800	\$0	\$0	\$0	\$140,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	40	\$1,456,600	\$0	\$0	\$0	\$1,456,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	196	\$7,289,000	\$0	\$0	\$0	\$7,289,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	26	\$974,400	\$0	\$0	\$0	\$974,400
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$35,200	\$0	\$0	\$0	\$35,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$105,600	\$0	\$0	\$0	\$105,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	228	\$8,053,200	\$0	\$0	\$0	\$8,053,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$410,700	\$0	\$0	\$0	\$410,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	233	\$8,346,200	\$0	\$0	\$0	\$8,346,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	145	\$5,560,200	\$0	\$0	\$0	\$5,560,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$35,300	\$0	\$0	\$0	\$35,300
TOTAL				1095	\$252,172,300	\$0	\$0	\$0	\$252,172,300



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad e Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Maria Cecilia Aljure Ortiz
MPS - GESTION GENERAL

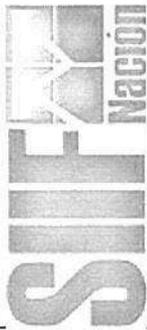
36-01-01-000
2020-09-22-7:03 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Estado:	Valor Total Operaciones:						
2376620	2020-09-21	Generada	44.028.154,12	44.028.154,12	44.028.154,12	44.028.154,12	44.028.154,12	44.028.154,12	44.028.154,12
<p>Identificación: 860067479 Razon Social: SERVIASEO S.A.</p> <p>Numero: 04606747906 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: CAJA MENOR</p> <p>Numero: 449120 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE</p> <p>Numero: 05-42459 de 2019 Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: 2020-09-21</p>									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		44.028.154,12	0,00	44.028.154,12	44.028.154,12
<p>Identificación: 05-42459 de 2019 Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Fecha: 2020-09-21</p>									

Objeto: 9 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 AGOSTO, REGION 11, NIVEL CENTRAL, DT BOGOTA Y CUNDINAMARCA, FACTURA 132534

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-25	Generada	44.028.154,12	44.028.154,12	
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	NIT 800197268	CAJA DE DEDUCCION DE IMPUESTOS 1	812.959,00	15,000 %	121.944,00	121.944,00
	NIT 899999061	ADJUNTA NACIONALES	4.278.732,00	0,966 %	41.333,00	41.333,00
	NIT 800197268	ADJUNTA NACIONALES	4.278.732,00	2,000 %	85.575,00	85.575,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHaebeltra
36-01-01-000

ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:
2020-09-30-10:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	268484920	Fecha Registro:	2020-09-28	Unidad Subunidad Categoría:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2376620 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-09-30	Código de Referencia:	04500065000268484920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	44.028.154,12	Valor Deduciones:		Valor Neto:	43.779.302,12 Saldo x Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	44.028.154,12		248.852,00	43.779.302,12	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747900	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		TESORERIA		Documento de Soporte	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2020-09-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA			
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	44.028.154,12	0,00	44.028.154,12	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 ACTIVIDAD SERVICIOS ORGANIZADOS	860197268	15.000 %	121.944,00	121.944,00	121.944,00
2-01-05-01-01-03-05 REGIMEN COMERCIAL SERVICIOS	859999061	0,966 %	41.333,00	41.333,00	41.333,00
2-01-04-01-05 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y ASEO	860197268	2,000 %	85.575,00	85.575,00	85.575,00

Página 1

de

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Orden de Pago	Valor	Estado
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	44.028.154,12	Activa



El empleo es de todos

Mintrabajo

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: 08SI2020410700000012997

Fecha: 2020-10-16 07:52:41 am

Remitente: Sede: CENTRALES DT

Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0

Folios: 1



08SI2020410700000012997



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

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

**CORREO ELECTRÓNICO:
Planeacionce2@gmail.com**

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2019

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2020

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40

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:
\$771.771,07	\$41.025.725						

	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	Código: GC-F-01
		Versión: 6.0
		Fecha: Enero 24 de 2019
		Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES SEPTIEMBRE 2020		NÚMERO DE PAGO: 10	
ASPECTO ECONÓMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$41.797.496,07	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	N. DE PLANILLA
	CERTIFICACION	OCTUBRE 2020	
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor) Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones: <p style="text-align: center;">3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca</p> 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	\$41'797.496,07



El empleo
es de todos

Mintrabajo

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

FIRMA RESPONSABLES:

Supervisor (es)/Interventor (es)

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2
 CRA 54 No. 17-71
 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
 3352220 2600084
 factelectronica@serviaseo.com
 Responsables de iva - No somos autorretenedores
 Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT 830,115,226 - 3 /ld. Extranjero :
Dirección CRA 14 No 99-33
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo 1lbricenos@mintrabajo.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 5186868
Vendedor SERVIASEO S. A.
Centro Costo 601
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
132670
Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-10-15 15:23:13
Expedición 2020-10-15 15:23:23
Vencimiento 2020-11-15

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	38,928,913.00	38,928,913.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	1,690,617.00	1,690,617.00
0060001000001	AIU1%		1	406,195.00	406,195.00
Total Bruto					41,025,725.00
IVA Tarifa 19%					771,771.07
Total Base de AIU					4,061,953.00
Total a Pagar					\$ 41.797.496,07

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 41.797.496,07 Cuota 1 Vence el 2020-11-15

BASE GRAVABLE**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Un Millones Setecientos Noventa Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Pesos
 M.L. Con 07/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R11 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 42459

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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

CUFE :0841420202c96a5739e3041d7da71a5be77e6173224581b58b58978912a9a10dfdcdbb0faad39e773be0cd58a933f14

ORIGINAL

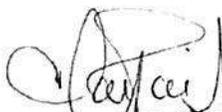
Bogotá D.C., Octubre 07 DE 2020

CERTIFICACION

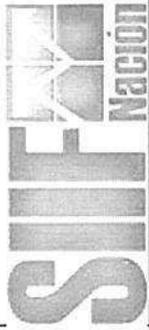
Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de SEPTIEMBRE de 2020 y salud hasta el mes de OCTUBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9411478128**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,



MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO
C.C. 51.813.645
Revisora Fiscal
T.P. 37071- T



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Haebellra
Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000
Ejecutora Solicitante: MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-30 4:35 p. m.

ANA ESPERANZA BELTRAN CRUZ
MPS - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302913320	Fecha Registro:	2020-10-27	Unidad Subunidades:	36-01-01-000	MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2816620	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-10-30	Código de Referencia:	04500065000302913320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	41.797.496,07	Valor Deduciones:	236.243,00	Valor Neto:	41.561.253,07	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	41.797.496,07	236.243,00	41.561.253,07			
REINTEGROS						
Números	No Recaudó:					
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:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comenta	Estado:	Activa	
CUENTA BANCARIA								
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final							
Número:	OC 42459-19 P10-SEP F132970	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					2020-10-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA			
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	41.797.496,07	0,00	41.797.496,07	0,00				Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN SERVICIOS DE SERVICIOS	0800197268	15,000 %	115.766,00	115.766,00	
2-01-05-01-01-03-05 REVENIDORIA GENERAL SERVICIOS	898999061	0,966 %	39.238,00	39.238,00	
2-01-04-01-05 RETENCIÓN SERVICIOS DE SERVICIOS Y ASEO	800197268	2,000 %	81.239,00	81.239,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	USERS\beltran	OneDrive - M-Haebellra	TRABAJO EN CASA	FECHA	NOVIEMBRE	Página	VALOR	ESTADO
-------------------------------------	---------------	------------------------	-----------------	-------	-----------	--------	-------	--------

	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: 08SI2020410700000014208
Fecha: 2020-11-06 03:40:20 pm

Remitente: Sede: CENTRALES DT

Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS

Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD

Anexos: 0 Folios: 1



08SI2020410700000014208



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR el cual lo redireccionará al repositorio de evidencias digitales de Mintrabajo.

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019

OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

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

DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71 **TELÉFONO: 3352220**

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2 **CORREO ELECTRÓNICO: Planeacioncce2@gmail.com**

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

DEPENDENCIA: GRUPO RECURSOS FISICOS **No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655**

FECHA DE INICIO: 01/12/2019 **FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2020**

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40

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:
\$902.432,93	\$47.971.435						

 El empleo es de todos Mi trabajo		PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO	
Código: GC-F-01	Version: 6.0	Fecha: Enero 24 de 2019	Página: 2 de 3

PERIODO DE PAGO: MES OCTUBRE 2020		NÚMERO DE PAGO: 11	
ASPECTO ECONOMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$48.873.867,93	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		VALOR	CERTIFICACION
N. DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO	NOVIEMBRE 2020	

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

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

1. Nunca
2. Casi siempre
3. Siempre

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.

Item	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	A-02-02-02-008
Uso Presupuestal	A-02-02-02-008-005-03
Valor	\$48.873.867,93

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

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No. 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3352220 2600084
factelectronica@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliete MINISTERIO DEL TRABAJO
NIT 830,115,226 - 3 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 14 No 99-33
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo 1lbricenos@mintrabajo.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 5186868
Vendedor SERVIASEO S. A.
Centro Costo 601
Numero

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
133081**

Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-11-19 16:37:35
Expedición 2020-11-19 16:39:39
Vencimiento 2020-12-19

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	38,928,913.00	38,928,913.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	8,567,557.00	8,567,557.00
0060001000001	AIU1%		1	474,965.00	474,965.00
Total Bruto					47,971,435.00
IVA Tarifa 19%					902,432.93
Total Base de AIU					4,749,647.00
Total a Pagar					\$ 48.873.867,93

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 48.873.867,93 Cuota 1 Vence el 2020-12-19

BASE GRAVABLE**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Y Ocho Millones Ochocientos Setenta Y Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Siete Pesos
M.L. Con 93/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R11 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 42459

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

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

CUFE :5384300e375f78f74c26108991f6480b6fb3f89932b638fc28eaf3f63710300727f68cbc2f4d0500abf815de04bdd8a

ORIGINAL

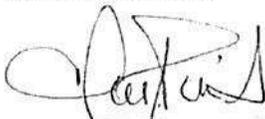
Bogotá D.C., Noviembre 10 De 2020

CERTIFICACION

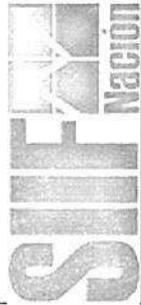
Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de OCTUBRE de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de OCTUBRE de 2020 y salud hasta el mes de NOVIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9412652965**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,



MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO
C.C. 51.813.645
Revisora Fiscal
T.P. 37071- T



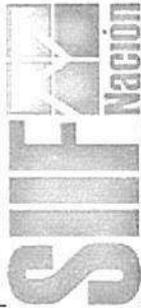
Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Herrerg
 Unidad de Subunidad: 36-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: MPS - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-20 6:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	3043020	Fecha Registro:	2020-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	No	0.00	Tipo de DIP:	Saldo x Ordenar:	Nro. Comprobante:
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:		Valor Actual:	48.873.867,93	Valor x ordenar/montoc	48.873.867,93	3329
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	Valor actual/montoc	0.00	Valor actual/montoc	0.00	Valor x ordenar/montoc	0.00	0.00
Valor Deducciones:	276.240,00	Valor Neto:	Valor Original:	Valor IVA:	48.597.627,93	Valor IVA:	0.00	Valor x ordenar/montoc	48.597.627,93	4220
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	Valor Original:	Valor IVA:	0.00	Valor IVA:	0.00	Valor x ordenar/montoc	0.00	4220
Identificacion:	860067479	Razon Social:	SERVIASESO S.A	Medio de Pago:	Atorno en cuenta					
Numero:	04506747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa			
Numero:	567420	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2020-11-20					
Numero:	OC-424592018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-11-20					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUBRIR	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAS
000 MPS - GESTION GENERAL	AG-02-02-400-005 SERVICIOS DE SOPORTE	NACION	05-NINGUNO	05-NINGUNO	05-NINGUNO	05-11-20	48.873.867,93	0.00	48.873.867,93	48.873.867,93

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-26	Generada
VALOR A PAGAR: 48.873.867,93			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE
AG-02-02-400-005 SERVICIOS DE SOPORTE	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	902.433,00
AG-02-02-400-005 SERVICIOS DE SOPORTE	NIT 899990951	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.749.647,00
AG-02-02-400-005 SERVICIOS DE SOPORTE	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	4.749.647,00
		VALOR DEDUCCION	135.365,00
		TARIFA	15,0000 %
		VALOR DEDUCCION	45.882,00
		VALOR DEDUCCION	2,0000 %
		VALOR DEDUCCION	94.993,00
		VALOR DEDUCCION	135.365,00
		VALOR DEDUCCION	45.882,00
		VALOR DEDUCCION	94.993,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

Militaria
36-01-01-000
2020-12-01-8:31 p. m.

LUZ HELENA TRIANA GARZON
MPS - GESTION GENERAL

Número:	342002220	Fecha Registro:	2020-11-26	Orden de pago	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3043020 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-11-30	Código de Referencia:	0450005000342002220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	48.873.867.93	Valor Deduciones:	276.240.00	Valor Neto:	48.597.627.93 Saldo x Pagar: 0.00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 48.873.867.93 Valor Deduciones 276.240.00 Valor Neto 48.597.627.93 Moneda Base Compra Valor MBC
REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00 Reintegrado Neto Pesos: 0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00

Identificación: 880067479 Razón Social: SERVIASEO S A Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	0460674790	Banco:	BANCO OMBIA SA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCCPIN					Código de Proyecto: 00000000000000000000				
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario fasil					Fecha: 2020-11-26				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	48.873.867.93	0.00				Pesos 0.00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-02-01-03 RETENCIÓN SERVICIOS OTORGADOS -	800197268	15,000 %	135.365,00	135.365,00					
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DE MANUTENCIONES	809999061	0,986 %	45.882,00	45.882,00					
2-01-04-01-05 SERVICIOS DE MANUTENCIONES DE	800197268	2,000 %	94.993,00	94.993,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-26	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: 08SI2020410700000016028
 Fecha: 2020-12-07 11:17:20 am
 Remitente: Sede: CENTRALES DT
 Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
 Destinatario GRUPO DE CONTABILIDAD
 Anexos: 0 Folios: 1


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

N. DE CONTRATO Y FECHA. ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019
OBJETO: Suministro de aseo y cafetería funcionarios Región 11 NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES BOGOTA Y CUNDINAMARCA del Ministerio del Trabajo.

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: SERVIASEO S.A.
DIRECCIÓN: CARRERA 54 17-71

TELÉFONO: 3352220

CÉDULA Y/O NIT: 860.067.479-2

CORREO ELECTRÓNICO:
 Planeacioncce2@gmail.com

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

No. EXTENSIÓN O TELÉFONO: 11655

FECHA DE INICIO: 01/12/2019

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 30/11/2020

VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO: \$ 666.766.915,40

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:
\$1.019.200,19	\$54.178.536						

 El empleo es de todos Mintrabajo		PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME PARA PAGO
Código: GC-F-01	Version: 6.0	
Fecha: Enero 24 de 2019	Página: 2 de 3	

PERIODO DE PAGO: MES NOVIEMBRE 2020		NUMERO DE PAGO: 12	
ASPECTO ECONOMICO			
VALOR A COBRAR EN EL PERIODO		\$55'197,736,19	
CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		VALOR CERTIFICACION	PERIODO COTIZADO
		N. DE PLANILLA	DICIEMBRE 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.

Item	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	\$55'197,736,19

	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

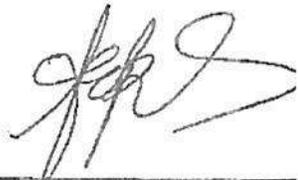
CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)
(Aplica solo para pago final)

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 100%.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ 526'004.867,07 conforme a la cláusula DECIMA del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ 55'197.736,19
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ -0-
4. El valor de la cesión es de \$ -0-
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$85'564.312,20

FIRMA RESPONSABLES:



Supervisor (es)/Interventor (es)

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No. 17-71

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

3352220 2600084

factelectronica@serviaseo.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66

**Cliente** MINISTERIO DEL TRABAJO**NIT** 830,115,226 - 3 /Id. Extranjero :**Dirección** CRA 14 No 99-33**Ciudad** BOGOTA D.C. - COLOMBIA**Correo** 1lbricenos@mintrabajo.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 5186868**Vendedor** SERVIASEO S. A.**Centro Costo** 601**Numero****FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
133381**Fecha y Hora de Factura****Generación** 2020-12-14 13:06:24**Expedición** 2020-12-14 13:07:07**Vencimiento** 2021-01-14**PERIODO FACTURADO:** DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010004000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	38,928,913.00	38,928,913.00
0010004000002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	14,713,202.00	14,713,202.00
0060001000001	AIU1%		1	536,421.00	536,421.00
Total Bruto					54,178,536.00
IVA Tarifa 19%					1,019,200.19
Total Base de AIU					5,364,211.50
Total a Pagar					\$ 55.197.736,19

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 55.197.736,19 Cuota 1 Vence el 2021-01-14

BASE GRAVABLE**VALOR EN LETRAS**Cincuenta Y Cinco Millones Ciento Noventa Y Siete Mil Setecientos Treinta Y Seis Pesos M.L.
Con 19/100**OBSERVACIONES**

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO R11 CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 42459

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%.

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

CUFE :cf1742568e13ba19a21c006f33db0612ed20171f60353b04398cd9af7d18bbadd52fa7462a884ed47473bc5ca95aa8e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sijigo SAS Nit: 830.048.145 -E

Bogotá diciembre 01 de 2020

CERTIFICACION

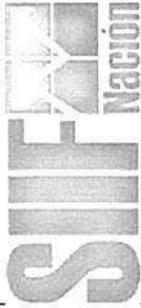
Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de OCTUBRE de 2020, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de OCTUBRE de 2020 y salud hasta el mes de NOVIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9412652965**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

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

Atentamente,



MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO
C.C. 51.813.645
Revisora Fiscal
T.R. 37071- T



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

Militaria
36-01-01-000
LUZ HELENA TRIANA GARZON
MPS - GESTION GENERAL
2021-01-18-2:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380471120	Fecha Registro:	2020-12-22	Unidad/Subunidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3303220
Fecha Máxima Pago:	2020-12-24	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	55.197.736,19	Valor Deduciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	311.962,00	Saldo x Pagar:	54.885.754,19

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	55.197.736,19	311.962,00	54.885.754,19		

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747905	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	002455-19 P12 NOV 1-30	Tipo:		Fecha:	2020-12-22

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	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	55.197.736,19	0,00	55.197.736,19	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS OTORGADOS - REGIMEN SIMPLIFICADO DE SERVICIOS	800197268	15,000 %	152.880,00	152.880,00
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE RETENCION - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	899999061	0,965 %	51.818,00	51.818,00
2-01-04-01-05	800197268	2,000 %	107.284,00	107.284,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - MPS - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-22	55.197.736,19	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: SERVIASEO S A
Identificación: 860067479
Orden de Compra No 42459 de 2019

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
13524320	2020-01-31	\$ 49.037.636,00
60095620	2020-03-19	\$ 48.556.373,38
80221220	2020-04-06	\$ 55.561.472,40
71229320	2020-03-27	\$ 6.526.273,62
104520120	2020-04-30	\$ 53.216.063,53
165489220	2020-06-30	\$ 45.996.912,31
165518320	2020-06-30	\$ 44.377.069,68
200681820	2020-07-31	\$ 47.907.017,50
236441420	2020-08-31	\$ 40.126.530,47
268484920	2020-09-30	\$ 44.028.154,12
302913320	2020-10-30	\$ 41.797.496,07
342002220	2020-11-30	\$ 48.873.867,93
380471120	2020-12-24	\$ 55.197.736,19
TOTAL PAGADO		\$ 581.202.603,20

Se expide la presente certificación a solicitud del Supervisor, a los dos (02) días del mes de marzo del 2021.

MARIA PATRICIA MOSQUERA JURADO
Coordinadora Grupo de Tesorería.

Elaboró Deisy C.
Aprobó: María Patricia

Certificaciones correo electrónico Contratos.doc

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. 32-62
Puntos de atención
Bogotá (57-1) 3779999 Opción 2

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



No. Radicado: 08SI2021410700000014737
Fecha: 2021-09-24 12:44:29 pm
Remitente: Sede: CENTRALES DT
Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS
Destinatario: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL
Anexos: 0 Folios: 1
08SI2021410700000014737

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2021

Al responder por favor citar este número de radicado



MEMORANDO

PARA: LUIS MIGUEL URIBE ESPINOSA
COORDINADOR GRUPO CONTRACTUAL

DE: SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA

ASUNTO: REMISION DOCUMENTOS ACTA DE LIQUIDACION ASEO Y CAFETERIA POR LA EMPRESA SERVIASEO S.A. REGION 11

Una vez finalizada la prestación del servicio de aseo y cafetería Región 11, que comprende la Dirección territorial de CUNDINAMARCA, BOGOTA Y EL NIVEL CENTRAL, de manera atenta me permito remitir formato de Acta de Liquidación, con documentos soporte.

Cordialmente,

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA
Supervisora OC 42459

Anexo(s): folios correo electrónico

Elaboro: Luz B.
Reviso/Aprobó: luz B.

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

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

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

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

MATRÍCULA

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

UBICACIÓN

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

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

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

CONSTITUCIÓN

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

REFORMAS ESPECIALES

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

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

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

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

OBJETO SOCIAL

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

CAPITAL

Capital:

**** Capital Autorizado ****

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

**** Capital Suscrito ****

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

**** Capital Pagado ****

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

REPRESENTACIÓN LEGAL

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

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

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

**** Nombramientos ****

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

Nombre	Identificación
GERENTE GENERAL	
Quiñones Cardenas Pierre Charles	C.C. 000000019294909
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	
Quiñones Cardenas Connie	C.C. 000000051991954

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

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

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

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

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

**** Junta Directiva: Principal (es) ****

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

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

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

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

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

REVISORES FISCALES

**** Revisor Fiscal ****

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

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

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

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

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
0009292	1997/09/15	Notaría 29	1997/10/07	00635278
0001985	1999/03/19	Notaría 29	1999/04/05	00674479
0000295	2003/02/04	Notaría 64	2003/02/13	00866318
1498	2012/05/08	Notaría 64	2012/05/14	01633739
1162	2015/04/10	Notaría 64	2015/04/20	01931711
2524	2016/07/21	Notaría 64	2016/07/25	02125275

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

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

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

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

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

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

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

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

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

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

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

TAMAÑO EMPRESARIAL

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

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

inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 16.949.233.055

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

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

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

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

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

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

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

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



MINISTERIO DEL TRABAJO

Bogotá, D.C.,

MEMORANDO

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. 42459 DE 2019 - 08SI2021410700000014737 de fecha 24 de septiembre de 2021.

Respetada Doctora,

Dando alcance al oficio de liquidación de la orden de compra No. 42459 DE 2019 - 08SI2021410700000014737 de fecha 24 de septiembre de 2021, "Radical 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.
- Cámara de Comercio

Quedo atenta a cualquier requerimiento o información adicional.

Cordialmente,

DIEGO LEONARDO LOPEZ BLANCO

Anexo: expediente contiene

Elaboró: Luz Stella Briceño Silva

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



@MintrabajoCotaBia



@MintrabajoCol



Al responder por favor citar este número de radicado



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

No. Radicado: 08SI202341070000009663

Fecha: 2023-05-18 02:05:14 pm

Remite: Sede: CENTRALES DT

Depen: GRUPO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS, GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES

Destinatario: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL

Anexos: 0 Folios: 1



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: 2023-05-18-4:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4220 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3320	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	611.203.005,78	Valor Total Operaciones:	-85.564.312,20	Valor Actual:	525.638.693,58	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	45420429	Nombre:	CARMIÑA MARGARITA BERROCAL GUERRERO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	42459 DE 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-12-31	611.203.005,78	-85.564.312,20		
Total:						611.203.005,78	-85.564.312,20	525.638.693,58	0,00

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11, QUE COMPRENDE EL NIVEL CENTRAL Y LAS DT DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-04	525.638.693,58	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Buscar

Buscar

[Quiénes somos \(/secop/colombia-compra-eficiente\)>](#)

Quiénes somos

[Misión \(/secop/colombia-compra-eficiente/nuestra-mision\)](#)

[Visión \(/secop/colombia-compra-eficiente/vision\)](#)

[Objetivos institucionales \(/secop/colombia-compra-eficiente/objetivos-institucionales\)](#)

[Organigrama \(/transparencia-ii/colombia-compra-eficiente/organigrama\)](#)

[Director General \(/content/director\)](#)

[Subdirección de Negocios \(/content/subdireccion-de-negocios\)](#)

[Subdirección Gestión Contractual \(/content/subdireccion-de-gestion-contractual\)](#)

[Subdirección IDT \(/content/subdireccion-idt\)](#)

[Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico \(/content/subdireccion-de-estudios-de-mercado\)](#)

[Secretaría General \(/content/secretaria-general\)](#)

[Plan Estratégico \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/estrategia\)](#)

[Entidades del sector \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/entidades-del-sector\)](#)

[SECOP \(/s/colombiacompra/secop\)](#)  [PQRSD \(/pqrsd\)](#)

SECOP

PQRSD

[SECOP \(/s/colombiacompra/secop-ii\)](#) 

[SECOP \(/s/colombiacompra/secop-i\)](#) [\(soporte\)](#)

SOLUCIÓN

EN LÍNEA



[\(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)

DATOS COMPRA

PÚBLICA



[\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](https://secobot.colombiacompra.gov.co/)

SECOBOT

[Tienda Virtual \(/content/tienda-virtual\)Relatoría \(/secop/normativa\)>](#)

Tienda Virtual

Relatoría

[Sentencias del Consejo de Estado \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/)

[Conceptos ANCP-CCE \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos)

[Normatividad \(https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa\)](https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa)

[Conoce la relatoría \(https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria\)](https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria)

[Normativa \(/secop/normativa\)>](#)

Normativa

[Circular Externa Única \(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf\)](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf)

[Circulares \(/circulares\)](#)

[Minuta de contrato de prestación de servicios de una hoja \(/secop/minuta-de-contrato-de-prestacion-de-servicios-de-una-hoja\)](#)

[Guías y Manuales \(/manuales-guias-y-plegos-tipo/manuales-y-guias\)](#)

[Documentos Tipo \(/documentos-tipo/documentos-tipo\)](#)

[Transparencia \(https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica\)](https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica)

Transparencia

[Comunicaciones y Prensa \(/comunicaciones-2/comunicaciones\)>Participa \(/content/participa\)](#)

Comunicaciones y Prensa

Participa

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

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

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

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

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

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

Atención y servicio a la ciudadanía



ORDEN DE COMPRA 42459

Información general

Estado Emitido
Fecha de la orden 15/11/2019
Solicitud núm. 72460
Solicitante Valerie Sangregorio Guarnizo
Enviar Al Usuario Valerie Sangregorio Guarnizo
Entidad MINISTERIO DEL TRABAJO
N.I.T. 830115226-3
Justificación El Ministerio del Trabajo, con el fin de mejorar el bienestar de sus funcionarios, entregando una respuesta óptima e inmediatez para la necesidad de aseo de las instalaciones y la prestación del servicio de cafetería en el nivel central razón por la cual, se viene contratando el servicio por la TVEC, ofreciendo bienestar en el sitio de trabajo.
Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería II
Supervisor de la Orden de Compra Luz Stella Briceño Silva
Teléfono Supervisor 3779999 ext. 11006
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/11/2020
Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno
Gravámenes adicionales Ninguno



[./pqr/sd](#)

PQRSD



[./soporte](#)

SOLUCIÓN
EN LÍNEA



[./content/analisis-de-datos-de-compra-publica](#)

DATOS COMPRA
PÚBLICA



[\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](https://secobot.colombiacompra.gov.co/)

SECOBOT

Dirección

Dirección Carrera 14 No. 99-33
Bogotá 110911
Colombia
A la atención de: Luz Elena Perlaza

Proveedor

Nombre SERVIASEO S.A
Dirección Principal Carrera 54 #17-71
BogotáColombia
Teléfono (Del Trabajo) +1 (571) 3352220
Teléfono (Celular) +571 (315) 8898369

Artículos



1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 26	12.00	Mes	36.725.390,00	440.704.680,00
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	17.272.578,53	207.270.942,36
3	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	0,00	0,00
4	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	6.479.756,22	6.479.756,22
6	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	12.311.536,82	12.311.536,82
				Total	666.766.915,40

Modificaciones

Documentos adicionales

Procesos



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



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



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



PQRS



[\(/soporte\)](#)

SOLUCIÓN EN LÍNEA

Accesos directos



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



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



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



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



[\(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)



[\(/secop/secop-i\)](#)
DATOS COMPRA PÚBLICA [\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](#)

SECOP I



[\(/compra-publica-innovadora/introduccion\)](#)
Compra Pública para la Innovación [\(/compra-publica-innovadora/introduccion\)](#)



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



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

[Chat en](#)

[línea \(node/27031\)](#)

[Agente](#)

[Virtual \(https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82\)](#)

[Clasificador \(/clasificador-de-bienes-y-servicios\)](#)

[Plan anual de](#)

[adquisiciones \(/plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones\)](#)

- Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788
- Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600
- Denuncias por actos de corrupción:

- Notificaciones judiciales:

- PQRSD:

[\(https://www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente/\)](https://www.facebook.com/ColombiaCompraEficiente/) [\(https://twitter.com/ColombiaCompraEficiente/\)](https://twitter.com/ColombiaCompraEficiente/) [\(https://www.instagram.com/colombiacompraeficiente/\)](https://www.instagram.com/colombiacompraeficiente/) <https://www.youtube.com/channel/UC2pHQdAhZovC5vE7IsuiGbg>

[compra-eficiente/](#)



[./pqrdsd](#)

Ubicado en la ventanilla de Atención / Recepción del piso
17 de Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia

PQRS

- Horario de Atención Presencial:



[./soporte](#)

Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. -

**SOLUCIÓN
EN LÍNEA**



[./content/analisis-de-datos-de-compra-publica](#)

**DATOS COMPRA
PÚBLICA**



[\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](https://secobot.colombiacompra.gov.co/)

SECOT



Bogotá, 18/05/2023

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA LA LIQUIDACION DE LA
ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019**

La Supervisora, **LUZ STELLA BRICEÑO SILVA**, (Profesional Especializado 2028 grado 16) del **MINISTERIO DEL TRABAJO**, certifica que **SERVIASEO S.A.**, con NIT. No. 860.067.479-2, 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. 42459 DE 2019**, por lo tanto, es procedente adelantar su liquidación.

Que el valor total del **ORDEN DE COMPRA No.42459 DE 2019** fue: **\$666.766.915,40**.

Que los recursos del **ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019**, fueron ejecutados de la siguiente manera:

RESUMEN PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA No. 42459 DE 2019	\$666.766.915,40
VALOR EJECUTADO	\$581.202.603,20
TOTAL GIRADO POR EL MINISTERIO	\$581.202.603,20
VALOR NO EJECUTADO (*)	\$85.564.312,20
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO POR LIBERAR /FENECIDO	\$0

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. Así 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.) Núm.. 3. Literal a. de los Estudios Previos (consagradas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 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: N/A

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





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 08SI202341070000009665 de 18 de mayo de 2023, dando alcance solicitud de liquidación, Radicado No. 08SI20221410700000014737 124/09/2021.
- ✓ Relación de pagos expedida por la Coordinadora del Grupo de Tesorería de la Subdirección Administrativa y Financiera del MINISTERIO de fecha 02/03/2021.
- ✓ Certificación suscrita por el Revisor Fiscal del Contratista **SERVIASEO S.A.**, respecto del “Cumplimiento a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones”.
- ✓ Soporte de liberación/fenecimiento de saldos, emitido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio del Trabajo.

Para constancia firma:

LUZ STELLA BRICEÑO SILVA

C.C. 63.321.854

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 16

Supervisora

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