

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE

FONDANE

Pago N° 12

Certifico que: UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4

Identificado con la Nit. No. 901677422-9

En desarrollo de la Compra N° 107161 (31/03/2023) y cumpliendo con las características técnica de bien(es) y/ o servicio(s), ha prestado a satisfacción al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes del DANE Territorial Noroccidente de conformidad con los lineamientos establecidos en el AMP de aseo y cafetería y sus regiones de cobertura. Territorial Noroccidente DANE sede Montería (Córdoba), Calle 32 Nro. 10-44 Barrio la Ceiba.

OBJETO: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes del DANE Territorial Noroccidente de conformidad con los lineamientos establecidos en el AMP de aseo y cafetería y sus regiones de cobertura.

Registro Presupuestal X o Aprobación de Garantía X

Plazo Inicial de Ejecución: El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y hasta por 9 meses.

- **MODIFICACIÓN No.1.-**Reduccion y Disminución: Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo: 31 de diciembre de 2023 _Valor disminución: (\$815.765,26)
- **MODIFICACION No.2_** Adición y Prórroga: Para adicionar y prorrogar la presente orden de compra, por un valor de **\$5.375.578,00** y un plazo de 2 meses hasta el 29 de febrero de 2024
- **MODIFICACIÓN No.3_**Adición, Prórroga y Reajuste SMMLV (12.07%) e IPC (9.28%) de la presente orden de compra, por un valor de **\$ 3.282.826,72** y un plazo de 26 días (0,87 Meses), hasta el 26 de marzo de 2024

Valor Inicial de Contrato: Corresponde a la suma de: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIEN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$24.190.100,99) M/CTE, incluido IVA. Este valor incluye demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos directos e indirectos.

Fecha de Inicio: 11/04/2023.

Fecha prevista para la terminación en virtud de la Adición y Prórroga del plazo (Modificación No.3): 26 de marzo de 2024.

Valor del contrato en virtud de la disminución (Modificación No.1): (\$23.374.335,73)

Valor total del contrato en virtud de la adición y prórroga (Modificación No.2): (\$28.749.913,73)

Valor total del contrato en virtud de la adición y prórroga (Modificación No.3): (\$32.032.740,45)

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Del 01 de marzo al 26 de marzo de 2024.

VALOR QUE CORRESPONDE AL DUODECIMO (12) PERIODO Y SERVICIOS PRESTADOS POR UN VALOR DE: Dos millones seiscientos cuarenta y seis mil treinta y cuatro pesos con sesenta y dos centavos. (\$ 2.646.034,62) M/cte.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista ha adelantado las siguientes actividades:

1. Aseo y otras a las instalaciones de la Sede Montería tales como:

- Servicio de personal operario de aseo y cafetería, limpieza general de exteriores, recolección de desechos, limpieza de oficinas, limpieza general de vidrios y pasillos, lavado de baños, limpieza del patio, limpieza general de escaleras y barandas, limpieza de exteriores y pasillos internos, limpieza de auditorio, abastecimiento de los baños de papel higiénico, bolsas de basura, jabón, limpieza y lavado de contenedores de basura, disposición de basuras en los lugares destinados para su posterior recolección, suministro de agua potable, greca para tintos, suministro de bienes de Aseo y cafetería y servicios especiales jardinería mt2.

ESTADO FINANCIERO

RUBRO PRESUPUESTAL: Imputación presupuestal. CDP No. 37623 del 08 de marzo de 2023. RP No. 51623 del 31 de marzo de 2023. RP RED.51623 del 03 de mayo de 2023. Compromiso VF No.30723 del 15-12-2023. RP ADI. 32124 del 16 de enero de 2024

Conceptos	Periodo	Valor inicial de la OC	Valor de OC con disminución	Valor de OC con adición 2 y 3	Valor Pagado acumulado	Valor Adeudado	Valor por ejecutar
- Servicio de personal operario de aseo y cafetería. - Limpieza general instalaciones. - Bienes de Aseo y cafetería. - Servicios especiales jardinería mt2.	Del 01 de marzo al 26 de marzo de 2024.	\$24.190.100,99	\$23.374.335,73	\$32.032.740,45	\$ 29.386.705,83	\$ 2.646.034,62	\$ 0
VALOR TOTAL		\$24.190.100,99	\$23.374.335,73	\$32.032.740,45	\$ 29.386.705,83	\$ 2.646.034,62	\$ 0

Obligaciones Contractuales: El contratista cumplió en debida forma cada una de las obligaciones contenidas en los estudios previos y demás documentos del proceso, prestando el servicio integral de aseo y cafetería para la sede Montería de DANE Territorial Noroccidente de conformidad con los lineamientos establecidos en el AMP de aseo y cafetería y sus regiones de cobertura.

Se verifico el pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARP.

Anexos:

- Factura Electrónica N°. FE 477 del 02/04/2024.
- Certificados de aportes a PARAFISCALES.
- Planillas Resumen aporte en línea a seguridad social.

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE SUPERVISOR CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Montería, el 04 de abril del 2024, con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

HUMANEZ
ALVAREZ
ALIDIS ESTHER

Firmado digitalmente por
HUMANEZ ALVAREZ
ALIDIS ESTHER
Fecha: 2024.04.04
09:17:07 -05'00'

ALIDIS ESTHER HUMANEZ ALVAREZ
Supervisión Control y Vigilancia
Extensión: 3901

Contribuyente : Responsable de IVA
Actividad Económica CIU : 8121
Según decreto 1828 de agosto 27 de 2013
autoretenedores del impuesto CREE a partir de
septiembre de 2013

Medellín : CR 69 32 C 24

PBX : (034) (034) 4444600 / 311 3195743
PBX: (031) 2874882 / 313 789 5063
Armenia/Pereira/Cali/Cartagena

N.I.T. 901.677.422-9

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE 477

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

Porcentaje de participación Unión Temporal Aseo Colombia
Ingresos recibidos para SEISO NIT 900.453.988-1 70%
Ingresos recibidos para SERCONAL NIT 800.249.637-3 30%

No somos retenedores del impuesto sobre las ventas

CLIENTE

SEÑOR(ES) : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
NIT : 899999027-8
DIRECCIÓN : CALLE 44 65 23 MEDELLIN ANTIOQUIA
TELÉFONO : 604 6052000 E
CIUDAD : MONTERIA
E-MAIL : ahumaneza@dane.gov.co

FECHA DE EMISIÓN

02 / ABRIL / 2024

CONDICIONES DE PAGO

VENCIMIENTO

VARIOS

02 / MAYO / 2024

ORDEN DE COMPRA No.

REMITENTE: facturacion@seiso.com.co DESTINATARIO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2,153,921.20	2,153,921.20
1.00	SERVICIOS ESPECIALES-JARDINERIA	15,799.70	15,799.70
1.00	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	156,070.08	156,070.08
1.00	MAQUINARIA (ARRENDAMIENTO)	38,851.22	38,851.22
1.00	AIU 10%	236,464.22	236,464.22
Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 62/100		SUB-TOTAL	2,601,106.42
OBSERVACIONES		+ IVA	44,928.20
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. OC 107161 R2.#\$04-01-01-00E;OC-107161_31-MAR-2023;AHUMANEZA@DANE.GOV.CO#\$		- RETEIVA	
		- RETEFUENTE	
		TOTAL FACTURA \$	2,646,034.62

INFORMACIÓN ADICIONAL :

Consignar a la cuenta de ahorros Av Villas N°477-017-453 a nombre de Unión Temporal ASEO COLOMBIA AMP4 y enviar comprobante de pago a cartera@seiso.com.co.

Tener presente: La UT AMP4 esta conformada 70% Grupo Empresarial SEISO SAS y 30% Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL, por lo anterior, realizar Retención en la Fuente del 2% sobre el 70% del AIU. Toda vez que según el Art.19-4 del E.T., las Cooperativas se encuentran en un régimen tributario especial y son exentas de esta retención



Resolución DIAN 18764048736181 de fecha 09/05/2023 hasta 09/05/2024 FOLIOS DESDE FE 1 al 3000

CUFE : a3927d2bb1d6f71a057edd34217e5163111c3163459cf42b627b5143d98ddfa5a003cb1bad6d95003037f1c897823729

Visual DTE Facil - Nit: 901.034.990-1

FECHA Y HORA DE EMISION

2024.04.02 16:21:24

Timbre Electrónico DIAN

Verifique documento

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

UNION TEMPORAL

ASEO COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 70.952.636 del Peñol, Antioquia, en calidad de Representante legal de la **Unión temporal Aseo Colombia AMP4** con NIT 901677422-9; integrada por Grupo Empresarial SEISO S.A.S con NIT 900.453.988-1 con un porcentaje de participación del 70% y Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL NIT 800.249.637-3 con un porcentaje de participación del 30%. Teniendo en cuenta que la Unión Temporal no tiene personería jurídica propia, los pagos de seguridad social son realizados en cabeza de sus integrantes.

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


Hugo Nicolás Usme Hoyos
Cédula 70.952.636
Representante Legal
Medellín, 01 de abril de 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO AMP4	CRA 69 #32C - 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	522844572	9464386787	E	2024/03/21	2024/03/19	BANCO AV VILLAS	0	\$147,138,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				457	\$93,187,100	\$0	\$0	\$93,187,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	35	\$7,186,800	\$0	\$0	\$7,186,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	89	\$18,484,200	\$0	\$0	\$18,484,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	243	\$48,968,400	\$0	\$0	\$48,968,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	90	\$18,547,700	\$0	\$0	\$18,547,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				459	\$7,429,600	\$0	\$0	\$7,429,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	459	\$7,429,600	\$0	\$0	\$7,429,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				459	\$23,174,000	\$0	\$0	\$23,174,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	2	\$114,400	\$0	\$0	\$114,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	\$710,700	\$0	\$0	\$710,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	10	\$411,300	\$0	\$0	\$411,300
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	12	\$624,000	\$0	\$0	\$624,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	73	\$3,607,100	\$0	\$0	\$3,607,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	17	\$841,400	\$0	\$0	\$841,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	84	\$4,124,600	\$0	\$0	\$4,124,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	20	\$976,000	\$0	\$0	\$976,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$50,300	\$0	\$0	\$50,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	9	\$542,400	\$0	\$0	\$542,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	\$339,100	\$0	\$0	\$339,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	\$130,000	\$0	\$0	\$130,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	35	\$1,891,200	\$0	\$0	\$1,891,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	19	\$996,700	\$0	\$0	\$996,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	126	\$6,490,400	\$0	\$0	\$6,490,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$76,400	\$0	\$0	\$76,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				459	\$23,347,500	\$0	\$0	\$23,347,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	7	\$359,100	\$0	\$0	\$359,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	23	\$1,122,800	\$0	\$0	\$1,122,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	\$582,800	\$0	\$0	\$582,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$152,600	\$0	\$0	\$152,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900453988	1	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASEO AMP4	CRA 69 #32C - 24	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	522844572	9464386787	E	2024/03/21	2024/03/19	BANCO AV VILLAS	0	\$147,138,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$374,400	\$0	\$0	\$374,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	39	\$2,000,700	\$0	\$0	\$2,000,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$43,400	\$0	\$0	\$43,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	16	\$818,100	\$0	\$0	\$818,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	40	\$1,968,000	\$0	\$0	\$1,968,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	5	\$258,600	\$0	\$0	\$258,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$300,100	\$0	\$0	\$300,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	120	\$6,169,200	\$0	\$0	\$6,169,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	\$701,900	\$0	\$0	\$701,900
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$52,100	\$0	\$0	\$52,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$52,100	\$0	\$0	\$52,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	81	\$4,161,800	\$0	\$0	\$4,161,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	72	\$3,657,800	\$0	\$0	\$3,657,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
TOTAL				459	\$147,138,200	\$0	\$0	\$147,138,200