

|                                                                                                        |                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <br><b>Transporte</b> | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                               |              |
|                                                                                                        | PROCESO DE CONTRATACION                                                |              |
|                                                                                                        | ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO |              |
|                                                                                                        | CÓDIGO: CTN-F-012                                                      | VERSIÓN: 006 |

|              |                                            |                   |  |        |                               |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|--|--------|-------------------------------|
| Dependencia: | GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS | Unidad Ejecutora: |  | Fecha: | miércoles, 27 de mayo de 2026 |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|--|--------|-------------------------------|

| INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR    |                         |                           |             |                    |            |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------|
| Nombre/Razon social:                | ASECOLBAS LTDA          |                           | Naturaleza: | Persona Jurídica   |            |
| Identificacion:                     | 860518600               |                           |             |                    |            |
| Correo:                             | COMERCIAL@ASECOLBAS.COM | Telefono de contacto:     | 6682909     |                    |            |
| INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO |                         |                           |             |                    |            |
| Contrato No.:                       | 747                     | Pago N.:                  | 2           | Plazo de Ejecucion | 2026-07-14 |
| Fecha de Iniciacion                 | 2025-12-24              | No. Registro Presupuestal | 340725      |                    |            |

| INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Valor Inicial:        | \$17.536.299,12              |
| Valor Total:          | <u>\$17.536.299,12</u>       |
| Total Pagado:         | \$1.336.098,98               |
| Saldo actual:         | \$16.200.200,14              |
| <b>VALOR A PAGAR:</b> | <b><u>\$2.193.511,47</u></b> |
| Menos este pago:      | \$14.006.688,67              |

| ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                  | SG-1149 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL |

| INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| OBLIGACION / RP                                                                                                                                                                                                    | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR          |
| PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, PLAZOS Y LUGARES CONVENIDOS, DE CONFORMIDAD CON LOS PERFILES Y ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, ZONA 28, "INSPECCION FLUVIAL PUERTO INIRIDA " ORDEN DE COMPRA 158300 PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO , SE RECIBE A SATISFACCION CON LA FACTURA # 5891 \$2.193.511,47 | \$2.193.511,47 |

| RECIBIDO A SATISFACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones. |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
|               |

| AUTORIZACIÓN DE PAGO |
|----------------------|
|----------------------|

La información registrada en este documento se encuentra debidamente aprobada por los supervisores responsables del proceso.

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Supervisor 1:</b> | Edilson Alfonso Naranjo Patiño |
| <b>C.C. :</b>        | 94377332                       |

**Factura Electrónica De Venta No****ELA No. 5891**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103328732 que habilita desde ELA 5001 hasta ELA 15000. Vence 2027-12-18

**ASECOLBAS LTDA****Nit 860518600 4****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000**

|                      |                          |                          |                 |                                                                                                                                                                                                     |  |                      |  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>CLIENTE</b>       | MINISTERIO DE TRANSPORTE |                          |                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>                                                                                                                                                                              |  |                      |  |
| <b>NIT</b>           | 899999055 4              |                          |                 | PRESTACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LA SIGUIENTE ZONA 28 PERIODO DEL 1 AL 31 DEL MES ENERO #S24-01-01-000;OC_158300CTO/747/2025;enaranjo@mintransporte.gov.co#\$ |  |                      |  |
| <b>DIRECCIÓN</b>     |                          | <b>CIUDAD</b>            | <b>TELÉFONO</b> |                                                                                                                                                                                                     |  |                      |  |
| CALLE 24 No. 60 50   |                          | Bogotá D.C.              | 6013240800      |                                                                                                                                                                                                     |  |                      |  |
| <b>FECHA FACTURA</b> |                          | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> |                 | <b>VENDEDOR</b>                                                                                                                                                                                     |  | <b>FORMA DE PAGO</b> |  |
| 26/05/2026           |                          | 25/06/2026               |                 | ASECOLBAS LTDA                                                                                                                                                                                      |  | Credito              |  |

| Código | Descripción                           | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total        |
|--------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|--------------|
| 1 9004 | SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO | 1        | Und.     | 1.205.548,93   | 0%  | 0,00      | 1.205.548,93 |
| 2 9002 | BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA            | 1        | Und.     | 754.693,67     | 0%  | 0,00      | 754.693,67   |
| 3 0002 | A.I.U                                 | 1        | Und.     | 196.024,26     | 19% | 37.244,61 | 196.024,26   |

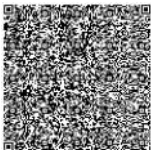
Total líneas o ítems: 3

**Valor en Letras**

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

**POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 258-024-850 DEL BANCO DE OCCIDENTE**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>2.156.266,86</b> |
| <b>DESCUENTO</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>IVA</b>                     | <b>37.244,61</b>    |
| <b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>     | <b>0</b>            |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | <b>2.193.511,47</b> |
| <b>RETEFUENTE</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>RETEIVA</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>RETEICA</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | <b>2.193.511,47</b> |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 17:24:13

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 166 18 26 Teléfono 6691843 Bogotá

Correo Electrónico [contabilidad@asecolbas.com](mailto:contabilidad@asecolbas.com)

IMPRESO POR WORLD OFFICE Nit: 900.534.356-3 Tel 7451010

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

CUFE: 73c09940d9b79a6095da608f09ff07956bb99bbdece768bfa45c21ba4be865dd06122622c87349ae89f49967b2c11b12 --Fecha y Hora de Expedición : 26/05/2026 5:27:53 p. m.

ENERO - 2026 - OC- 747/2025 - 158300

|           |           | PERSONAL        |               |              |                 |
|-----------|-----------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
|           |           | BASE            | AIU           | IVA          | TOTAL           |
|           |           |                 | 10%           | 19%          |                 |
| Región_28 | INSPECION |                 |               |              |                 |
|           | FLUVIAL   |                 |               |              |                 |
|           | INIRIDA   | \$ 1.205.548,93 | \$ 120.554,89 | \$ 22.905,43 | \$ 1.349.009,25 |

| INSUMOS       |              |              |               |                 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| BASE          | AIU          | IVA          | TOTAL         | TOTAL_FACTURA   |
|               | 10%          | 19%          |               |                 |
| \$ 754.693,67 | \$ 75.469,37 | \$ 14.339,18 | \$ 844.502,22 | \$ 2.193.511,47 |

|       |                 |
|-------|-----------------|
| BASE  | \$ 1.960.242,60 |
| AIU   | \$ 196.024,26   |
| IVA   | \$ 37.244,61    |
| TOTAL | \$ 2.193.511,47 |

**DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (MODIFICADA POR LA LEY 828 DE 2003 Y DEROGADA PARCIALMENTE POR LA LEY 1150 DE 2007)**

El suscrito **LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO**, identificado con **C.C. No. 19.477.353** Revisor Fiscal de la firma **ASECOLBAS LTDA** identificada con Nit 860518600-4, se permite manifestar bajo la gravedad de juramento que la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario ha realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantías y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Obligaciones laborales hasta el 31 de Enero del 2026.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nomina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

**Nota:** Según la Ley 1607 de 2012, reglamentada bajo el decreto 1828 de 2013 artículo 7 la empresa **ASECOLBAS LTDA** identificada con Nit **860518600-4**, se exonera de pagos al ICBF y al SENA.

Se expide a los tres (03) días del mes de Febrero del 2026. Sin otro más sobre el particular,



**LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO**  
**Revisor Fiscal TP 17940-t**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 2 3 1 3 F 8 A C F 2 D 4 B 9 C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19477353 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 17940-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**17940-T**

**LUIS ALFREDO**  
**BENITEZ JUNCO**  
**C.C. 19477353**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 1259** **FECHA 21/05/1987**  
**UNIVERSIDAD LIBRE**

**PRESIDENTE**

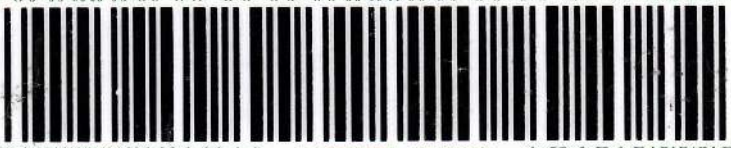
**LUIS ALONSO CUEMENARES RODRIGUEZ** **25493**



FIRMA DEL TITULAR **67192**

**DUPLICADO**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



LOGOCARD 1793 01/2008



## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noralba Martínez Doncel  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-05-8:05 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                            |                          |                               |                               |                 |                                              |                    |                  |                        |                 |                 |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 1526 de fecha 2026-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                            |                          |                               |                               |                 |                                              |                    |                  |                        |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 1226                                       | Fecha Registro:          | 2026-01-03                    | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL |                    |                  |                        |                 |                 |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                      | Actual                                     | Estado:                  | Generado                      |                               |                 | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:  |                        | 0,00            |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                             | 16.200.200,14                              | Valor Total Operaciones: |                               |                               | 0,00            | Valor Actual:                                | 16.200.200,14      | Saldo x Obligar: |                        | 16.200.200,14   |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                            |                          |                               |                               |                 |                                              |                    |                  |                        |                 |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                        | 860518600                                  | Razón Social:            | ASECOLBAS LIMITADA            |                               |                 |                                              |                    |                  | Medio de Pago:         | Abono en cuenta |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                            |                          |                               |                               |                 |                                              |                    |                  |                        |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 258024850                                  | Banco:                   | BANCO DE OCCIDENTE            |                               |                 |                                              | Tipo:              | Corriente        | Estado:                | Activa          |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |                                            |                          |                               |                               |                 |                                              |                    |                  |                        |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                            | 1010162929                                 | Nombre:                  | STEPHANIE DAYAN BRITTON NIETO |                               |                 | Cargo:                                       | SECRETARIO GENERAL |                  |                        |                 |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                 |                                            |                          | VIÁTICOS                      |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                            |                    |                  |                        |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                            |                                            | Fecha de Registro:       |                               | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:                  |                    | Número:          | 158300 CTO 747 DE 2025 | Tipo:           | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2026-01-03 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                            |                          |                               |                               |                 |                                              |                    |                  |                        |                 |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                 | FUENTE                   | RECURSO                       | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                                | VALOR OPERACIÓN    | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR        |                 |                 |        |            |
| 002 MINTRANSPORTE-<br>GESTION GENERAL                                                                      | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE<br>SOPORTE | Nación                   | 10                            | CSF                           |                 |                                              |                    |                  |                        |                 |                 |        |            |
|                                                                                                            |                                            |                          |                               |                               |                 | 16.200.200,14                                | 0,00               |                  |                        |                 |                 |        |            |
|                                                                                                            |                                            |                          |                               |                               | Total:          | 16.200.200,14                                | 0,00               | 16.200.200,14    | 16.200.200,14          |                 |                 |        |            |

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL ZONA 28

| PLAN DE PAGOS                    |                               |       |                                   |                   |               |         |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC  | FECHA | VALOR A PAGAR                     | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |         |
| 004                              | MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-14        | 16.200.200,14 | NINGUNO |

Rafael Gomez Lopez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)