

 Transporte	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:	jueves, 11 de diciembre de 2025
--------------	--	-------------------	--	--------	---------------------------------

INFORMACION BASICA DEL PROVEEDOR					
Nombre/Razon social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4		Naturaleza:	Persona Jurídica	
Identificacion:	901676927				
Correo:	ASEAMOS2022A4@GMAIL.COM		Telefono de contacto:	3165281193	
INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	453	Pago N.:	8	Plazo de Ejecucion	2025-12-12
Fecha de Iniciacion	2025-04-22	No. Registro Presupuestal	103625,251325		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$61.030.041,13
Valor Total:	<u>\$70.329.856,92</u>
Total Pagado:	\$46.920.727,00
Saldo actual:	\$23.409.129,92
VALOR A PAGAR:	<u>\$7.110.612,00</u>
Menos este pago:	\$16.298.517,92

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	SG-626 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
LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES SON LAS ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA 11 – OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES CLÁUSULA 6 –OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS Y CLÁUSULA 8 OBLIGACIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CCE-126-2023.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, REGION 4 "Manizales y Armenia " ORDEN DE COMPRA 144045 PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE, SE RECIBE A SATISFACCION CON LA FACTURA # 866 \$ 7.110.612	\$7.110.612,00

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.

Supervisor 1:	Saul Vergel Navarro
C.C. :	88140331

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460602
Número de orden de compra a modificar:	144045

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Gladys Carolina foliaco mora
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-10 14:09:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-27	2025-12-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
138633	CDP-8725	CDP-8725	CDP	8725
Nueva	CDP-57725	CDP-57725	CDP	57725

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	5482487.30	CDP-8725	38377411.10

2	ays04--R4 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	21371.94	CDP-8725	149603.58
3	ays04--R4 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	7.0	Unidad	10629.68	CDP-8725	74407.76
4	ays04--R4 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2745.00	CDP-8725	19215.00
5	ays04--R4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	12410.68	CDP-8725	86874.76
6	ays04--R4 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	7.0	Unidad	15842.02	CDP-8725	110894.14
7	ays04--R4 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 4	7.0	Unidad	14183.64	CDP-8725	99285.48
8	ays04--R4 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4271.62	CDP-8725	29901.34
9	ays04--R4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	21552.84	CDP-8725	150869.88
10	ays04--R4 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	3726.50	CDP-8725	26085.50
11	ays04--R4 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	3504.24	CDP-8725	24529.68
12	ays04--R4 - Ambientador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	12738.34	CDP-8725	89168.38
13	ays04--R4 - Insecticida 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	21436.26	CDP-8725	150053.82
14	ays04--R4 - Insecticida 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	24447.48	CDP-8725	171132.36

15	ays04--R4 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2636.30	CDP-8725	18454.10
16	ays04--R4 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	1108.06	CDP-8725	7756.42
17	ays04--R4 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	463.98	CDP-8725	3247.86
18	ays04--R4 - Escoba 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	848.89	CDP-8725	5942.23
19	ays04--R4 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	474.54	CDP-8725	3321.78
20	ays04--R4 - Cepillos 2 (Compra) - 0	7.0	Unidad	1271.51	CDP-8725	8900.57
21	ays04--R4 - Trapero 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	12547.38	CDP-8725	87831.66
22	ays04--R4 - Mango metálico trapero (Compra) - 2	7.0	Unidad	5696.02	CDP-8725	39872.14
23	ays04--R4 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 6	7.0	Unidad	8466.78	CDP-8725	59267.46
24	ays04--R4 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2417.28	CDP-8725	16920.96
25	ays04--R4 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2417.28	CDP-8725	16920.96
26	ays04--R4 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	7.0	Unidad	20393.00	CDP-8725	142751.00
27	ays04--R4 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10	7.0	Unidad	31267.90	CDP-8725	218875.30
28	ays04--R4 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10	7.0	Unidad	31267.90	CDP-8725	218875.30
29	ays04--R4 - Guantes 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5379.66	CDP-8725	37657.62

30	ays04--R4 - Guantes 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5319.64	CDP-8725	37237.48
31	ays04--R4 - Guantes 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	7773.26	CDP-8725	54412.82
32	ays04--R4 - Papel higiénico 5 (Compra) - 8	7.0	Unidad	65225.44	CDP-8725	456578.08
33	ays04--R4 - Toallas para manos 3 (Compra) - 6	7.0	Unidad	114066.12	CDP-8725	798462.84
34	ays04--R4 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4219.70	CDP-8725	29537.90
35	ays04--R4 - Café 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	293602.80	CDP-8725	2055219.60
36	ays04--R4 - Azúcar 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	32881.05	CDP-8725	230167.35
37	ays04--R4 - Aromática (Compra) - 16	7.0	Unidad	21934.72	CDP-8725	153543.04
38	ays04--R4 - Agua potable 4 (Compra) - 12	7.0	Unidad	131753.40	CDP-8725	922273.80
39	ays04--R4 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	873.23	CDP-8725	6112.61
40	ays04--R4 - Cuchara pequeña (Compra) - 72	7.0	Unidad	109126.80	CDP-8725	763887.60
41	ays04--R4 - Balde (Arrendamiento) - 0	7.0	Unidad	161.02	CDP-8725	1127.14
42	ays04--R4 - Pocillos 1 (Compra) - 72	7.0	Unidad	52102.80	CDP-8725	364719.60
43	ays04--R4 - Cafetera 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5353.71	CDP-8725	37475.97
44	ays04--R4 - Escurridor para platos (Compra) - 0	7.0	Unidad	219.02	CDP-8725	1533.14

45	ays04--R4 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 2	7.0	Unidad	3744.34	CDP-8725	26210.38
46	ays04--R4 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	34516.32	CDP-8725	241614.24
47	ays04--R4 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	1601.24	CDP-8725	11208.68
48	ays04--R4 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2347.52	CDP-8725	16432.64
49	ays04--R4 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2306.96	CDP-8725	16148.72
50	ays04--R4 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2	7.0	Unidad	1119580.60	CDP-8725	7837064.20
51	ays04--R4 - Estufa 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4686.92	CDP-8725	32808.44
52	ays04--R4 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00
53	ays04--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00
54	ays04--R4 - AIU	1.0	Unidad	5453980.44	CDP-8725	5453980.44
55	ays04--R4 - IVA	1.0	Unidad	1036256.28	CDP-8725	1036256.28
Total Orden de Compra Actual:						61,030,041.13

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.07	Mes	5482487.30	CDP-57725	5866261.41

Nuevo	Nuevo	INSUMOS	1.07	Mes	2284641.06	CDP-57725	2444565.93
Editado	54	ays04--R4 - AIU	1.00	Unidad	6285063.17	CDP-8725	6285063.17
Editado	55	ays04--R4 - IVA	1.00	Unidad	1194162.00	CDP-8725	1194162.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	8,310,827.34
Total Editados:	7,479,225.17
Total Sin Editar:	54,539,804.41
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	70,329,856.92

Detalle o justificación de la aclaración
Teniendo en cuenta la solicitud realizada a través de memorando N° 20253220131673 de fecha 10 de SEPTIEMBRE de 2025, previa revisión de los documentos que acompañan la solicitud se procede al trámite de la adición por valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M.CTE (\$9.299.815.79) MCTE, para un valor final de la orden de compra por SETENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$70.329.856.92) m.cte, amparado mediante 57725 DEL 18 DE JULIO 2025, y se prorroga la orden de compra hasta el día 12 de diciembre de 2025. El contratista deberá tramitar la modificación las garantías a que haya lugar, y enviarlas a la entidad.



Firma ordenador del gasto
Nombre:STEPHANIE DAYAN BRITTON NIETO
Subdirectora del Talento Humano encargada del empleo de Secretaria General
Documento: 1.010.162.929

CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ

Firmado digitalmente por CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ
Fecha: 2025.09.17 07:42:04 -05'00'

Firma de proveedor
Nombre: CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ
Documento:42.018.124

Revisó: Carolina Foliaco Mora - Grupo de contratos
Aprobó: Yurany Pérez Castro - Coordinador Grupo Contratos
Revisó: David E. Duarte Z. - Contratista







Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: UTE866

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-10 14:41:36-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-10 14:45:29

FEC.VEN: 2026-01-09

VENDEDOR. AS2 - ASEAMOS 02



Nº.Resolución: 18764093075491 Prefijo: UTE Consecutivo: 728 hasta 10000 Fecha 2025-05-12 Hasta 2026-05-12 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4
CC/NIT: 901676927-1	
Actividad Económica: 8129	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección:	DG 11 B 21 08 MZ F CA 2 GEMELAS II-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos: 3165281193	
E-mail: aseamos2022a4@gmail.com	
Contacto: .	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA
NIT: 899999055-4	
Actividad Económica: 8414	
Dirección:	CLL 24 60 50-BOGOTA-BOGOTA-CO
Teléfonos: 3240800	
E-mail: supervisoracuerdout@gmail.com	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	901	1.00	UND	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	5,400,250.00				0.00	5,400,250.00
2	930	1.00	UND	INSUMOS/ARRENDOS	954,184.00				0.00	954,184.00
3	903	1.00	UND	AIU 10%	635,443.70	IVA	19.00	120,734.30	0.00	756,178.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: siete millones ciento diez mil seiscientos doce con cero COP**

Total Cant. 3.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	635,444.00	120,734.00

Totales	
SUBTOTAL:	6,989,878.00
Base Imponible:	635,444.00
IVA	120,734.00
TOTAL:	7,110,612.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-01-09	899999055

Nota

FACTURA NOVIEMBRE 2025

UNIÓN TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4 ES RÉGIMEN COMÚN.

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 46be918ec29ca370306640f5eb088eb792fcd69cdcd6c7bd8a0aa2889b2c1a5a6c0fb6929b4e92697a95b515b0967222

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A. NIT: 900.174.087-1. Software: MANAGER NOMINA
Documento Generado por UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4 Nit 901676927 Powered by www.facturalo.com.co

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjcperezr JUAN CAMILO PEREZ RACHE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 17/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 57725 de fecha 2025-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	251325	Fecha Registro:	2025-09-17	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:	9.299.815,79	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	9.299.815,79	Saldo x Obligar:		9.299.815,79			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676927	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	703033290	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				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:	OC 144045 CONTRATO 453 DE 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-09-17
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-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		9.299.815,79	0,00						
					Total:	9.299.815,79	0,00	9.299.815,79	9.299.815,79				

Objeto:	ADICIÓN Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA 144045 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL REGION 4
---------	---

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	2025-12-12	9.299.815,79	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Dosquebradas, 2 diciembre del 2025

A QUIÉN PUEDA INTERESAR

Certifico que:

REF.: PAZ Y SALVO PARAFISCALES

Yo CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ, identificada con Cédula de ciudadanía No. 42.018.124, actuando como representante legal de la empresa ASEAMOS INSTITUCIONAL S.A.S. con NIT No.900.733.459-7, y LINA MARCELA HERNANDEZ CAÑON identificado con Cédula de ciudadanía No. 1.088.276.853; manifestamos que la empresa ha cumplido en los últimos seis (6) meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que estamos a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL- y Caja de Compensación Familiar.

Atentamente,

CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ

Gerente

LINA MARCELA HERNANDEZ CAÑON

Contadora

TP-275763T

UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4

Dosquebradas, 2 de diciembre del 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

La **UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4** con NIT. 901.676.927-1, no está obligada a tener revisor fiscal, según lo establecido en el artículo 203 del código de comercio, para lo cual se firma certificación como representante legal:



CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CC 42.048.124 de Dosquebradas

Dosquebradas, 2 de diciembre 2025

A QUIÉN PUEDA INTERESAR

Certifico que:

REF: PAZ Y SALVO PARAFISCALES

Yo PAULO CESAR CARVAJAL LARA, identificado con Cédula de ciudadanía No.10.003.534, actuando como representante legal de la empresa PAULO CESAR CARVAJAL LARA Y/O PRODUCTOS INSTITUCIONALES con NIT No.10.003.534-1, y GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ identificado con Cédula de ciudadanía No. 10.001.360; manifestamos que la empresa ha cumplido en los últimos seis (6) meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que estamos a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL- y Caja de Compensación Familiar.

Atentamente,



PAULO CESAR CARVAJAL LARA

Gerente



GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Contador Público
T.P. 69327-T

UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

REFERENCIA: PAZ Y SALVO PARAFISCALES

CAROLINA VALENCIA VELÁSQUEZ identificada con CC. 42.018.124 actuando como Representante Legal de la Unión Temporal Aseamos 2022 acuerdo 4 con Nit 901.676.927, y GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ identificado con Cédula de ciudadanía No. 10.001.360 ;manifestamos que la empresa ha cumplido en los últimos seis (6) meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que estamos a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL- y Caja de Compensación Familiar.

Para constancia se firma el 2 de diciembre de 2025

Atentamente,



CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ
Representante legal



GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Contador
TP- 69327T

ANEXO FACTRUACION					
CONSOLIDADO FACTURACION MES: NOVIEMBRE					
ORDEN DE COMPRA N. 144045					
SEDES	DEPARTAMENTO	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria			
		BASE	AIU	IVA	TOTAL
Manizales	Caldas	3.180.505	318.051	60.430	3.558.985
Armenia	Quindio	3.173.929	317.393	60.305	3.551.627
SUBTOTAL		6.354.434	635.443	120.734	7.110.612