

 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:	martes, 09 de diciembre de 2025
--------------	--	-------------------	--	--------	---------------------------------

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.:	446	Pago N.:	8	Plazo de Ejecucion	2025-12-12
Fecha de Iniciacion	2025-04-14	No. Registro Presupuestal	103325,237125		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$112.690.958,05
Valor Total:	<u>\$129.862.913,56</u>
Total Pagado:	\$104.459.556,23
Saldo actual:	\$25.403.357,33
VALOR A PAGAR:	<u>\$15.847.349,49</u>
Menos este pago:	\$9.556.007,84

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 10," PUERTO LOPEZ, PUERTO GAITAN, SAN JOSE DEL GUAVIARE" ORDEN DE COMPRA 144001 - PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE, SE RECIBE A SATISFACCION CON LA FACTURA # 4808 POR \$ 15.847.349,49	\$15.847.349,49

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:	Edilson Alfonso Naranjo Patiño
C.C. :	94377332

**Factura Electrónica De Venta No****ELA No. 4808**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083246584 que habilita desde ELA 2501 hasta ELA 5000. Vence 2026-11-12

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

CLIENTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
NIT	899999055 4		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 24 No. 60 50	Bogotá D.C.	6013240800	

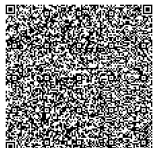
POR CONCEPTO DE
PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LAS SIGUIENTES SEDES Y/O REGIONES 10 PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE #24-01-01-000; OC144001-2025;enaranjo@mintransporte.gov.co#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
05/12/2025	04/01/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ASECOLBAS LTDA.	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 9001	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1	Und.	5.400.250,00	0%	0,00	5.400.250,00
2 9004	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1	Und.	5.126.637,33	0%	0,00	5.126.637,33
3 9003	SERVICIOS ESPECIALES - JARDINERIA	1	Und.	880.425,00	0%	0,00	880.425,00
4 9002	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1	Und.	2.754.751,56	0%	0,00	2.754.751,56
5 0002	A.I.U	1	Und.	1.416.206,39	19%	269.079,21	1.416.206,39

Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	15.578.270,28
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS	IVA	269.079,21
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 258-024-850 DEL BANCO DE OCCIDENTE	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.847.349,49
	RETEFUENTE	28.324,13
	RETEIVA	40.361,88
	RETEICA	13.680,55
	TOTAL MENOS RETENCIONES	15.764.982,93

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

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 16:25:51

CL 166 18 26 Teléfono 6691843 Bogotá

Correo Electrónico 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)

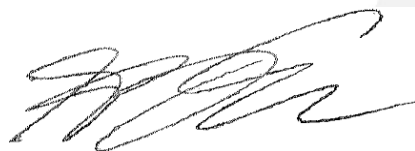
CUFE: 818cc12d600845b2463c3111704cfed140d4324835524a54dfaa0400daecdd205618bf897c4a5f1ffb08b7779ccfbffe --Fecha y Hora de Expedición : 05/12/2025 4:33:13 p. m.

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 30 de Noviembre del 2025.

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 Diciembre del 2025. Sin otro más sobre el particular,



LUIS ALFREDO BENITEZ
Revisor
Fiscal TP
17940-t

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 5 5 E 0 4 0 9 9 0 6 5 0 8 4 1

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 17 días del mes de Septiembre 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 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

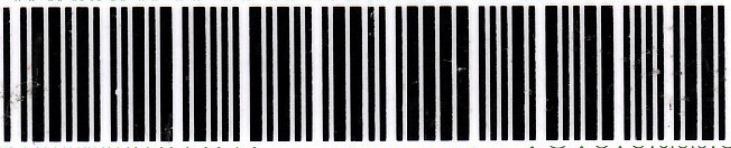
LUIS ALONSO CUEMENARES RODRIGUEZ **25493**



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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	457299
Número de orden de compra a modificar:	144001

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Gladys Carolina foliaco mora
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-11 16:39:22

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-26	2025-12-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
138633	CDP-8725	CDP-8725	CDP	8725
Nueva	CDP-57525	CDP-57525	CDP	57525

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R10 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	5400250.00	CDP-8725	37801750.00

2	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3	7.0	Mes	5184240.00	CDP-8725	36289680.00
3	ays04--R10 - Jardinería mt2 - 903	7.0	Metro Cuadrado	880425.00	CDP-8725	6162975.00
4	ays04--R10 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	38604.00	CDP-8725	270228.00
5	ays04--R10 - Jabón para loza 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	11262.00	CDP-8725	78834.00
6	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 7	7.0	Unidad	20902.70	CDP-8725	146318.90
7	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	17012.00	CDP-8725	119084.00
8	ays04--R10 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	38915.00	CDP-8725	272405.00
9	ays04--R10 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	7.0	Unidad	18062.00	CDP-8725	126434.00
10	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5	7.0	Unidad	22687.50	CDP-8725	158812.50
11	ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 5	7.0	Unidad	21828.75	CDP-8725	152801.25
12	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	14288.00	CDP-8725	100016.00
13	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 7	7.0	Unidad	38949.75	CDP-8725	272648.25
14	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	10863.75	CDP-8725	76046.25

15	ays04--R10 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	79818.00	CDP-8725	558726.00
16	ays04--R10 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4982.40	CDP-8725	34876.80
17	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	27683.50	CDP-8725	193784.50
18	ays04--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 7	7.0	Unidad	106046.85	CDP-8725	742327.95
19	ays04--R10 - Insecticida 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	68437.20	CDP-8725	479060.40
20	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	24972.75	CDP-8725	174809.25
21	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	34310.00	CDP-8725	240170.00
22	ays04--R10 - Esponjilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	5625.00	CDP-8725	39375.00
23	ays04--R10 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	3195.00	CDP-8725	22365.00
24	ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 5	7.0	Unidad	22935.00	CDP-8725	160545.00
25	ays04--R10 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	93500.00	CDP-8725	654500.00
26	ays04--R10 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	7.0	Unidad	12216.00	CDP-8725	85512.00
27	ays04--R10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	5572.50	CDP-8725	39007.50
28	ays04--R10 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	5752.50	CDP-8725	40267.50

29	ays04--R10 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 5	7.0	Unidad	5752.50	CDP-8725	40267.50
30	ays04--R10 - Papel higiénico 3 (Compra) - 6	7.0	Unidad	72000.00	CDP-8725	504000.00
31	ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 8	7.0	Unidad	120816.00	CDP-8725	845712.00
32	ays04--R10 - Toallas para manos 2 (Compra) - 7	7.0	Unidad	148715.00	CDP-8725	1041005.00
33	ays04--R10 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	13164.00	CDP-8725	92148.00
34	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 23	7.0	Unidad	746090.10	CDP-8725	5222630.70
35	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 9	7.0	Unidad	86328.40	CDP-8725	604298.80
36	ays04--R10 - Infusión frutal (Compra) - 38	7.0	Unidad	363340.80	CDP-8725	2543385.60
37	ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 20	7.0	Unidad	334680.00	CDP-8725	2342760.00
38	ays04--R10 - Vasos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	7434.00	CDP-8725	52038.00
39	ays04--R10 - Organizador porta escobas (Compra) - 1	7.0	Unidad	449.00	CDP-8725	3143.00
40	ays04--R10 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 1	7.0	Unidad	2308.00	CDP-8725	16156.00
41	ays04--R10 - Carro exprimidor de traperos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	22884.00	CDP-8725	160188.00
42	ays04--R10 - Escalera 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	40954.00	CDP-8725	286678.00
43	ays04--R10 - Punto Ecológico 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	54056.00	CDP-8725	378392.00

44	ays04--R10 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	20027.00	CDP-8725	140189.00
45	ays04--R10 - Sopladora de hojas (Compra) - 2	7.0	Unidad	134356.00	CDP-8725	940492.00
46	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00
47	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00
48	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	10070684.37	CDP-8725	10070684.37
49	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	1913430.03	CDP-8725	1913430.03

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.07	Mes	5400250.00	CDP-57525	5778267.50
Nuevo	Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3	1.07	Mes	5184240.00	CDP-57525	5547136.80
Nuevo	Nuevo	INSUMOS	1.07	Unidad	3757383.59	CDP-57525	4020400.44
Editado	48	ays04--R10 - AIU	1.00	Unidad	11605264.84	CDP-8725	11605264.84
Editado	49	ays04--R10 - IVA	1.00	Unidad	2205000.32	CDP-8725	2205000.32

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud realizada a través de memorando N° 20253220113193 de fecha 11 de agosto de 2025, previa revisión de los documentos que acompañan la solicitud se procede al trámite de la adición por valor de DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$17.171.955,51.), para un valor final de la orden de compra por CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$129.862.913,56) m.cte, amparado mediante 57525 DEL 18 DE JULIO 2025, y se prorroga la orden de compra hasta el día 12 de diciembre de 2025. El contratista deberá tramitar y cargar en la modificación de las garantías a que haya lugar.



Firma ordenador del gasto

Nombre: STEPHANIE DAYAN BRITTON NIETO

Subdirectora del Talento Humano encargada del empleo de
Secretaria General

Documento: 1.010.162.929



Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809



Revisó: Carolina Foliaco Mora - Grupo de contratos

Aprobó: Yurany Pérez Castro - Coordinador Grupo Contratos 

Revisó: David E. Duarte Z. - Contratista 



Reporte 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: 2025-08-22-10:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 57525 de fecha 2025-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	237125	Fecha Registro:	2025-08-22	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:	17.171.955,51	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	17.171.955,51	Saldo x Obligar:	17.171.955,51				
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:	CONTRATO 446 ORD COMP 144001	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-27
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		17.171.955,51	0,00						
					Total:	17.171.955,51	0,00	17.171.955,51	17.171.955,51				

Objeto:	ADICIÓN Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA 144001 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL REGION 10										
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	17.171.955,51	17.171.955,51		NINGUNO			

Rafael Gomez Lopez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[illegible]