

 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.:	447	Pago N.:	8	Plazo de Ejecucion	2025-12-12
Fecha de Iniciacion	2025-04-14	No. Registro Presupuestal	103225,241225		

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$16.771.161,89
Valor Total:	<u>\$19.326.767,51</u>
Total Pagado:	\$14.553.696,46
Saldo actual:	\$4.773.071,05
VALOR A PAGAR:	<u>\$2.008.622,90</u>
Menos este pago:	\$2.764.448,15

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 16 "INSPECCION FLUVIAL PUERTO CARREÑO" ORDEN DE COMPRA 144002 - PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE, SE RECIBE A SATISFACCION CON LA FACTURA # 4810 POR \$ 2.008.622,90	\$2.008.622,90

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. 4810**

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**

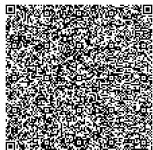
CLIENTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
NIT	899999055 4		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 24 No. 60 50		Bogota D.C.	6013240800
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	
05/12/2025		04/01/2026	

POR CONCEPTO DE
PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LAS SIGUIENTES SEDES Y/O REGIONES 16 PERIODO DEL 1 AL 30 DEL MES NOVIEMBRE #24-01-01-000; OC144002-2025;enaranjo@mintransporte.gov.co#

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ASECOLBAS LTDA.	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 9004	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1	Und.	1.728.080,00	0%	0,00	1.728.080,00
2 9002	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1	Und.	66.936,00	0%	0,00	66.936,00
3 0002	A.I.U	1	Und.	179.501,60	19%	34.105,30	179.501,60

Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	1.974.517,60
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
DOS MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS	IVA	34.105,30
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 258-024-850 DEL BANCO DE OCCIDENTE	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.008.622,90
	RETEFUENTE	0,00
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL MENOS RETENCIONES	2.008.622,90

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

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 16:56:10

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)

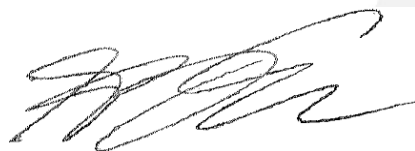
CUFE: 6ab5ed266fc10deee416ca9f666bd7e74910340f5ab497b337ae5e868783ce8c5e14a28d7955c491f5c2089ffb4899ce --Fecha y Hora de Expedición : 05/12/2025 4:58:02 p. m.

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**



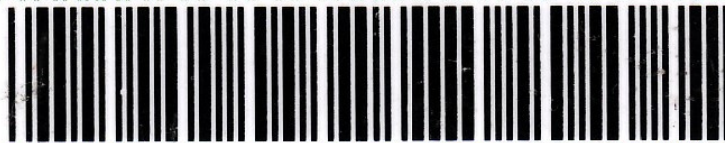
PRESIDENTE

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:	458087
Número de orden de compra a modificar:	144002
Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Gladys Carolina foliaco mora
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-19 11:37:43

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-57425	CDP-57425	CDP	57425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R16 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	7.0	Mes	1728080.00	CDP-8725	12096560.00

2	ays04--R16 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3754.00	CDP-8725	26278.00
3	ays04--R16 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	4594.00	CDP-8725	32158.00
4	ays04--R16 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	8506.00	CDP-8725	59542.00
5	ays04--R16 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7783.00	CDP-8725	54481.00
6	ays04--R16 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	7.0	Unidad	9031.00	CDP-8725	63217.00
7	ays04--R16 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9251.00	CDP-8725	64757.00
8	ays04--R16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7419.00	CDP-8725	51933.00
9	ays04--R16 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	26606.00	CDP-8725	186242.00
10	ays04--R16 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3114.00	CDP-8725	21798.00
11	ays04--R16 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	8518.00	CDP-8725	59626.00
12	ays04--R16 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	23307.00	CDP-8725	163149.00
13	ays04--R16 - Insecticida 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	26322.00	CDP-8725	184254.00
14	ays04--R16 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9081.00	CDP-8725	63567.00

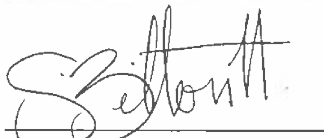
15	ays04--R16 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6862.00	CDP-8725	48034.00
16	ays04--R16 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1125.00	CDP-8725	7875.00
17	ays04--R16 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	639.00	CDP-8725	4473.00
18	ays04--R16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2972.00	CDP-8725	20804.00
19	ays04--R16 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 0	7.0	Unidad	767.00	CDP-8725	5369.00
20	ays04--R16 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 0	7.0	Unidad	767.00	CDP-8725	5369.00
21	ays04--R16 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	32000.00	CDP-8725	224000.00
22	ays04--R16 - Toallas para manos 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	77732.00	CDP-8725	544124.00
23	ays04--R16 - Café 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	46341.00	CDP-8725	324387.00
24	ays04--R16 - Azúcar 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	5679.50	CDP-8725	39756.50
25	ays04--R16 - Infusión frutal (Compra) - 2	7.0	Unidad	23904.00	CDP-8725	167328.00
26	ays04--R16 - Agua potable 4 (Compra) - 3	7.0	Unidad	66936.00	CDP-8725	468552.00
27	ays04--R16 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00
28	ays04--R16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00
29	ays04--R16 - AIU	1.0	Unidad	1498763.35	CDP-8725	1498763.35
30	ays04--R16 - IVA	1.0	Unidad	284765.04	CDP-8725	284765.04

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R16 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	1.07	Mes	1728080.00	CDP-57425	1849045.60
Nuevo	Nuevo	INSUMOS	1.07	Unidad	406340.44	CDP-57425	434784.27
Editado	29	ays04--R16 - AIU	1.00	Unidad	1727146.34	CDP-8725	1727146.34
Editado	30	ays04--R16 - IVA	1.00	Unidad	328157.80	CDP-8725	328157.80

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud realizada a través de memorando N° 20253220116553 de fecha 15 de agosto de 2025, previa revisión de los documentos que acompañan la solicitud se procede al trámite de la adición por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M.CTE (\$2.555.605,62), para un valor final de la orden de compra por DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$19.326.767,51) mcte, amparado mediante 57425 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.

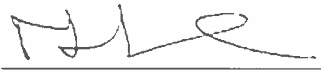


Firma ordenador del gasto

Nombre: STEPHANIE DAYAN BRITTON NIETO

Subdirectora del Talento Humano encargada del empleo de
Secretaría 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

**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: 29/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 57425 de fecha 2025-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	241225	Fecha Registro:	2025-08-29	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:	2.555.605,62	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.555.605,62	Saldo x Obligar:	2.555.605,62				
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:	OC 144002 CTO 447 de 2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-08-19
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		2.555.605,62	0,00						
					Total:	2.555.605,62	0,00	2.555.605,62	2.555.605,62				

Objeto:	ADICIÓN Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA 144002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL REGION 16										
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	2.555.605,62	2.555.605,62	NINGUNO		

Rafael Gomez Lopez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NOVIEMBRE_2025												
		PERSONAL					INSUMOS					
		BASE	AIU	IVA	TOTAL		BASE	AIU	IVA	TOTAL	TOTAL_FACTURA	
			10%	19%				10%	19%			
Región_16	PTO CARREÑO	\$ 1.728.080,00	\$ 172.808,00	\$ 32.833,52	\$ 1.933.721,52		\$ 66.936,00	\$ 6.693,60	\$ 1.271,78	\$ 74.901,38	\$ 2.008.622,90	