

 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:	lunes, 29 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.:	9	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:	\$54.031.339,00
Saldo actual:	\$16.298.517,92
VALOR A PAGAR:	<u>\$16.298.517,00</u>
Menos este pago:	\$0,92

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 DEL MES DICIEMBRE, SE RECIBE A SATISFACCION ASEO Y LA ENTREGA DE INSUMOS CON LA FACTURA # 984 \$ 16.298.517,00	\$16.298.517,00

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

ANEXO FACTRUACION					
CONSOLIDADO FACTURACION MES: DICIEMBRE...					
ORDEN DE COMPRA N. 144045					
SEDES	DEPARTAMENTO	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria			
		BASE	AIU	IVA	TOTAL
Manizales	Caldas	7.282.627	728.263	138.370	8.149.259
Armenia	Quindio	7.282.627	728.263	138.370	8.149.259
SUBTOTAL		14.565.253	1.456.525	276.740	16.298.518



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: UTE894

FECHA DE EMISIÓN: 2025-12-29 12:14:00-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-12-29 12:47:05

FEC.VEN: 2026-01-28

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	Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4	Razón Social/Nombre: MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA
CC/NIT: 901676927-1	NIT: 899999055-4
Actividad Económica: 8129	Actividad Económica: 8414
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	Dirección: CLL 24 60 50-BOGOTA-BOGOTA-CO
Dirección: DG 11 B 21 08 MZ F CA 2 GEMELAS II-Risaralda-Dosquebradas-CO	Teléfonos: 3240800
Teléfonos: 3165281193	E-mail: supervisoracuerdout@gmail.com
E-mail: aseamos2022a4@gmail.com	
Contacto: .	

#	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	2,160,100.00				0.00	2,160,100.00
2	930	1.00	UND	INSUMOS/ARRENDOS	12,405,153.00				0.00	12,405,153.00
3	903	1.00	UND	AIU 10%	1,456,524.37	IVA	19.00	276,739.63	0.00	1,733,264.00

Total Items 3 **TOTAL en letras: dieciséis millones doscientos noventa y ocho mil quinientos diecisiete con cero COP**

Total Cant. 3.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,456,524.00	276,740.00

Totales	
SUBTOTAL:	16,021,777.00
Base Imponible:	1,456,524.00
IVA	276,740.00
TOTAL:	16,298,517.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2026-01-28	899999055

Nota

FACTURA 01 AL 12 DE DICIEMBRE 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: 49e983f71205a522b143ffa7d517e4473e35a7f2518491168e46ea213e9659a5eb4a13dcf21f988ee1b38f6024faeca

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

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
		15	12	2025

ACTA No. 2
DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE

CONSULTORÍA	☐	OTROS	☐	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☒
LICITACIÓN PÚBLICA	☐			CONCURSO DE MÉRITOS	☐
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐			SELECCIÓN ABREVIADA	☐

(Indique en este espacio la identificación y el número del concurso, licitación pública o contratación efectuada)

CONTRATO No	☒	Cto. 453 Orden de Compra 144045	DE	2025
		(Número de contrato)		(Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 4)"

LUGAR DE EJECUCIÓN MANIZALES, ARMENIA

(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Hasta el 26 de octubre de 2025

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 DE abril DE 2025

(Día) (Mes) (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
modificación 1	12/12/2025	La Supervisión considera significativo mantener la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería para las sedes a nivel nacional de del Ministerio, el cual es de vital importancia para continuar las labores tanto administrativas como misionales, y poder así asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, que establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución...".

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 12 DE diciembre DE 2025

(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$61.030.041,13

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR
	\$ 9.299.815,79

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES \$ 70.329.856,92

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
		15	12	2025

GARANTÍAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN VIGENCIA		
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	VR. ASEG.
Aseguradora Solidaria	RCU No. 599 47 994999991687- RCE No. 599 74 9949999927388	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$12.206.008.23	27/03/2025	30/04//2026			
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$6.103.004.11	27/03/2025	30/04//2026			
		Correcto funcionamiento de bienes	\$9.154.506.17	27/03/2025	30/10/2028			
		RCE	\$284.700.000.00	27/03/2025	30/10/2025			

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4
	(Escriba el nombre o razon social del contratista)
SUPERVISOR	SAUL VERGEL NAVARRO
	(Escriba el nombre o razon social del supervisor)

En **Bogotá** a los quince (15) dias del mes **diciembre** de **2025**
(Indique el día en numero y letras) (Indique el mes) (Indique el año)

los señores **CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ** Representante UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4
(Indique el nombre del representante legal o delegado de la firma consultor)

legal del contratista y **SAUL VERGEL NAVARRO** supervisor, con el fin de
(Indique el nombre supervisor)

hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos

fuerón terminados el dia **12** de **enero** de **2025** según Acta No. **2** del **Cto. 453**
(día) (Mes) (Año) **Orden de Compra 144045**
(numero del Acta de terminacion del contrato de obra)

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Ítem	DESCRIPCIÓN	CANT.	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
1	22 al 30 abril	1	\$ 2.727.500,00	\$ 2.727.500,00
2	mayo	1	\$ 7.154.887,00	\$ 7.154.887,00
3	junio	1	\$ 8.456.718,00	\$ 8.456.718,00
4	julio	1	\$ 7.199.627,00	\$ 7.199.627,00
5	agosto	1	\$ 7.199.627,00	\$ 7.199.627,00
6	septiembre	1	\$ 7.109.811,00	\$ 7.109.811,00
7	octubre	1	\$ 7.072.557,00	\$ 7.072.557,00
8	noviembre	1	\$ 7.110.612,00	\$ 7.110.612,00
9	1 al 12 diciembre	1	\$ 16.298.517,92	\$ 16.298.517,92
			TOTAL EJECUTADO	\$ 70.329.856,92
	VALOR CONTRATO			\$ 70.329.856,92
	VALOR EJECUTADO			\$ 70.329.856,92
	SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO			\$ -

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								
TOTAL COSTOS DIRECTOS								

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA	
		15	12 2025

* Nota: Suma de los dos Subtotales.

B. ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

Una vez revisados totalmente los trabajos y/o prestación de servicios, se constato que a la fecha 15 de diciembre de 2025 se encuentran ejecutados a entera satisfaccion de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de los trabajos ejecutados al supervisor y esta los recibe.

El recibo de los trabajos terminados y/o la prestacion del servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato hasta la liquidacion del mismo.

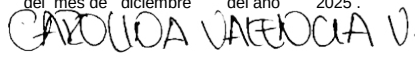
OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El contratista cumplió con las obligaciones planteadas en el contrato, se presenta un saldo a favor ede la entidad considerando que algunos insumos no fueron requeridos en el último mes, por no ser necesarios.

Nota: Los trabajos que presentan observaciones por parte de la supervisión estan relacionadas en esta acta y se tendrán en cuenta para la liquidacion del contrato de acuerdo con la Cláusula No. Del contrato.

por obra ejecutada y de (Valor total en numeros y letras) por ajustes causados, para un valor total de \$ () (valor total en numero y letras)

para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2025.


(Firma)

CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ

Contratista

(Firma)


SAUL VERGEL NAVARRO

supervisor

C. AMPARO POR CALIDAD DEL SERVICIO

El contratista presento el correspondiente certificado de modificacion del amparo por calidad del servicio de los trabajos ejecutados, el cual anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA

NOTA: Este documento será valido cuando el contratista presente y quede reistrado en el numeral D; el certificado de modificación del amparo por calidad del servicio.

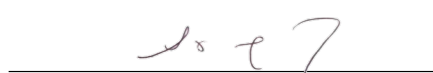
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (15) días del mes de diciembre del año 2025


(Firma)

Contratista

CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ

(Firma)


SAUL VERGEL NAVARRO

supervisor y/o Interventor

SAUL VERGEL NAVARRO

Original: Oficina Jurídica

Copia: Unidad Ejecutora

Copia: Interventor

Copia: Contratista

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 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

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