



|   |   |   |                       |
|---|---|---|-----------------------|
|  |  | PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN   | Código:               |
|   |   | <b>FORMATO ACTA DE CIERRE DE<br/>EXPEDIENTE CONTRACTUAL -<br/>CONSTANCIA DE ARCHIVO</b> | Versión: 1.0          |
|   |   |   | Fecha: Enero del 2020 |
|   |   |   | Página 1 de 1         |

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar cierre del expediente de la **ORDEN DE COMPRA No. 48143 DE 2020** suscrita entre EL **MINISTERIO DEL TRABAJO** e **HINDUHOTEL SAS**, cuyo objeto fue: "**Adquirir elementos de aseo, de protección personal y de bioseguridad para la contención y atención del COVID- 19 en el Ministerio del Trabajo (Antibacterial)**".

En los siguientes términos:

|   |   |
|---|---|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                          | 05/07/2020  |
| FECHA DE INICIO                               | 07/05/2020  |
| PRORROGAS/ ADICIONES                          | N/A   |
| FECHA DE TERMINACIÓN                          | 30/05/2020  |
| FECHA DE FIRMA DE ACTA DE LIQUIDACIÓN         | N/A<br>(Contrato de Ejecución Instantánea- único pago). |
| CUMPLIMIENTO                                  | SI <input checked="" type="checkbox"/>                  |
| NÚMERO DE FOLIOS CON QUE CIERRA EL EXPEDIENTE | Treinta y nueve (39) - Folios Expediente Digital.       |

Certifico que en el expediente contractual reposan las certificaciones de cumplimiento, las cuales dan cuenta de la ejecución de la orden de compra en su totalidad y a satisfacción de la Entidad, conforme consta en las documentales suscritas por el Supervisor para cada desembolso.

Para constancia se firma en Bogotá a los 21 de julio de 2023.

  
OSCAR JAVIER GALINDO CUESTA

Coordinador del Grupo de Seguridad Social y Salud en el Trabajo

Elaboró: Equipo Supervisor  
Revisó: Martha S. Caro M. – Abogado GCC.  
Aprobó: Coordinador(a) GCC





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcpmendoz Claudia Patricia Mendoza Rojas  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-04-29-4:15 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

|                       |                |                          |            |                               |                                    |                |                      |                |               |      |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|------|
| Numero:               | 41520          | Fecha Registro:          | 2020-04-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL |                |                      |                |               |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Generado   |                               | Tipo:                              | Gasto          | Uso Caja Menor       | Ninguno        |               |      |
| Valor Inicial:        | 254.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               | Valor Actual.:                     | 254.000.000,00 | Saldo x Comprometer: | 254.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**


|         |       |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 42820 | Fecha Registro: | 2020-04-29 | Numero: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA               | POSICION CATALOGO DE GASTO                            | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---------------------------|---|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 000 MPS - GESTION GENERAL | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10              | CSF     |                 |                |                 |                |                     |                 |
| <b>Total:</b>             |   |        |                 |         |                 | 254.000.000,00 | 0,00            | 254.000.000,00 | 254.000.000,00      | 0,00            |

|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO, DE POTECCIÓN PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DEL COVID-19 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO |
|---------|---|

Firma Responsable

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 1 de 24              |

## PREVISIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS<sup>1</sup>

Los funcionarios de las dependencias del Ministerio del Trabajo, que adelanten la elaboración de los Estudios Previos, serán responsables por la veracidad de la información consignada en los mismos y así mismo dan fe que dicha información ha sido verificada. Así mismo, los estudios, diseños y proyectos requeridos para la contratación deberán haberse efectuado, con la debida antelación.

De otra parte, la información consignada en estos debe ser veraz, responsable, ecuanime, suficiente y oportuna, aspectos que deben ser tenidos en cuenta en su elaboración.

Finalmente, las entidades y los servidores públicos responderán cuando adelanten contratación sin haber elaborado previamente los correspondientes diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios.

### ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADQUISICION -AGREGACION POR DEMANDA


*La modalidad de selección de contratista corresponde a la Selección Abreviada -Agregación por Demanda de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, que establece que las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que la modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios a través de los Instrumentos de Agregación de Demanda para la adquisición de Elementos – Covid 19.*

#### 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

El Ministerio del Trabajo, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 4108 del 2 de noviembre de 2011, “*Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el Sector Administrativo del Trabajo*”, estipula en su numeral 11, del artículo 35 como funciones de la Subdirección de Gestión del Talento Humano: “*(...) Ejecutar los programas de evaluación de riesgos profesionales, de salud ocupacional y de mejoramiento de la calidad de vida laboral que sean adoptados por la entidad en cumplimiento de sus obligaciones legales....*”.

Por medio de la Resolución 319 del 2 de marzo de 2012, se crearon los Grupos Internos de Trabajo de la Subdirección de Gestión del Talento Humano; mediante Resolución No. 355 del 09 de marzo de 2012 se integraron los Grupos Internos de Trabajo de la Subdirección de Gestión del Talento Humano; mediante la Resolución 3071 de 2013 se modificó la Resolución 319 de 2012 cambiando la denominación del Grupo de

<sup>1</sup> De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 25 numeral 12 y artículo 26 numeral 3 y en la Ley 1150 de 2007 artículo 8.

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 2 de 24              |

Bienestar Laboral por el de Grupo de Capacitación y Bienestar Laboral; mediante las Resoluciones 3285 del 16 de septiembre de 2013, 630 del 19 de febrero de 2014, 4920 del 05 de noviembre de 2014, 5058 del 12 de noviembre de 2014 y 770 del 04 de marzo de 2015, se actualizó la integración de los Grupos Internos de Trabajo de la Subdirección de Gestión del Talento Humano.


**Mediante Resolución No. 0130 del 22 de enero de 2018, se creó el Grupo Interno de Trabajo de Incapacidades y Seguridad Social, la Resolución 3577 del 19 de septiembre de 2019, se crea el Grupo Interno de Trabajo de Seguridad Social y Salud en el Trabajo.** El 30 de septiembre de 2019, mediante la Resolución 3834, se reorganizan los Grupos Internos de Trabajo de la Subdirección de Gestión del Talento Humano y **se integra el Grupo Interno de Trabajo de Seguridad Social y Salud en el Trabajo.**

Entre las funciones del Grupo Interno de Trabajo de Seguridad Social y Salud en el Trabajo, se encuentran entre otras diseñar, **ejecutar y hacer seguimiento a los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, adoptados en cumplimiento de las normas que rigen la materia,** y acompañar a las Direcciones Territoriales en su ejecución. Teniendo en cuenta dichas responsabilidades se considera conveniente y oportuno llevar a cabo la contratación de los elementos de protección personal para los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio del Trabajo que realizan visitas administrativas de verificación de condiciones y seguimiento de normas laborales en todo territorio nacional, así como para todos los funcionarios y contratistas del Ministerio que desarrollan sus funciones en las instalaciones del mismo, en los 32 departamentos y más de 150 municipios.

Que la Salud Ocupacional comprende el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a preservar, **conservar** y mejorar la salud de los trabajadores, en aras de tener cada día un mejor bienestar físico, mental y social en las diferentes actividades laborales; esta área de la salud involucra **aspectos médicos,** sociales, técnicos y jurídicos, encaminado a obtener y mantener un lugar de trabajo y que la ejecución de este esté presenten condiciones seguras sin comprometer la salud de los trabajadores, por lo que es pertinente garantizar que las instalaciones y puestos de trabajo son debidamente desinfectados, para mitigar la presencia de factores de riesgo biológicos, así como que existen los protocolos y medidas adecuadas de contención y manejo de productos antisépticos y antibacteriales para el uso de todos los servidores públicos y sus visitantes .

Que el desarrollo o ejecución de cualquier actividad laboral siempre va a acompañada a la exposición de múltiples riesgos como accidentes de trabajo o enfermedades profesionales los cuales deben ser controlados o mitigados con el uso de los elementos de Protección personal acordes a las funciones y los elementos de adecuación postural.

Que de acuerdo con la ley 9 de 1979 por medio de la cual se dictan *“Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones”*, se plantea como uno de los objetivos la de *“Prevenir todo daño para la salud de las personas derivado de las condiciones de trabajo”* , y en su artículo 81 se consagra que *“La salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país,*

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 3 de 24              |

*su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario, en las que participan el Gobierno y los particulares”*

Igualmente, el artículo 122 de dicha Ley, establece que *“Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo”*


La resolución 2400 de mayo 22 de 1979 en su Título IV, Capítulo II DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION, en su artículo 176 establece *“En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario”*, establece la obligación de los empleadores de suministrar los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, los cuales deberán reunir condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario.

Que así mismo, el Artículo 178 de la resolución arriba en mención, dispone: *“La fabricación, calidad, resistencia y duración del equipo de protección suministrado a los trabajadores estará sujeto a las normas aprobadas por la autoridad competente y deberá cumplir con los siguientes requisitos: Ofrecer adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue diseñado; b) Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador; c) Adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario; d) Ofrecer garantía de durabilidad; e) Poderse desinfectar y limpiar fácilmente; o tener grabada la marca de fábrica para identificar al fabricante”*.

Que, en esta medida, la seguridad industrial identifica los factores y condiciones de riesgo que producen los accidentes de trabajo; estableciendo las causas potenciales y reales que los generan, formulando medidas de control y permitiendo el seguimiento de estas, para prevenir la ocurrencia o recurrencia de accidentes por estas causas.

Que, en consecuencia, debe indicarse que los elementos de protección personal deben ser entregados cada vez que el trabajador lo requiera y que deben estos poseer los estándares de calidad, resistencia y duración necesarios, y de acuerdo con el Artículo 176 de la Resolución 2400 de 1979, sin atender al monto del salario devengado por el trabajador.

Así mismo, para dar cumplimiento al numeral 5 del Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.24, que se refiere a las medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo.

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 4 de 24              |

Que la prevención de los riesgos profesionales es una obligación y una responsabilidad de todos los Involucrados en los procesos productivos, pero en especial del empleador, puesto que es él, quien tiene más control sobre todos los factores que pueden generar un accidente o una enfermedad profesional.

Que la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 “*Por medio de la cual se establecen los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo*”, exige mitigar los factores de riesgos y amenazas suministrando elementos de protección en su estándar “*GESTION DE PELIGROS RIESGOS Y AMENAZAS*”

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS, calificó como pandemia[2][2] el Coronavirus COVID-19 teniendo en cuenta los niveles de propagación y gravedad, requiriendo acciones por parte de los Estados tendientes a la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos, así como también la adopción de medidas de prevención para mitigar su contagio.

Que a partir de la Emergencia Sanitaria ocasionada por la propagación del Coronavirus, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social decreto emergencia sanitaria en todo el país y de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, hasta el 30 de mayo de 2020, adoptando medidas sanitarias con la finalidad de prevenir y controlar su propagación en el territorio nacional y mitigar sus efectos, dentro de las cuales se encuentran:


“(…)

*f. Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo.*

*g. Ordenar a los responsables de los medios de transporte públicos y privados y a quienes lo operen a adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan para evitar el contagio y la propagación del COVID-19.*

Que el Estado Colombiano adopto la Declaratoria del estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico del Decreto Legislativo No. 417 de 2020 “**Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional**”, estableciendo unas normas de contención y atención del COVID-19.

Por lo cual el Ministerio del Trabajo como empleador debe garantizar la prevención y mitigación de los factores de riesgo entre los funcionarios de este, ya sea el personal administrativo que adelanta labores en todas y cada una de las sedes del Ministerio, así como los funcionarios que, por su función o rol, deben realizar atención a usuarios y adelantar visitas administrativas de verificación de las condiciones laborales.

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 5 de 24              |


Que el numeral 3.1.9 del artículo 3ero de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, “*Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus COVID-19*”, establece que una de las responsabilidades del empleador es *Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales que desarrolle para el empleador.*

Que el Ministerio del Trabajo en su planta de personal cuenta con cargos de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social a nivel nacional, siendo la principal competencia de los funcionarios que desempeñan dichos empleos, de conformidad con la ley 1610 de 2013, la de ejercer Inspección, vigilancia y control en materia laboral Individual del sector privado y en materia colectiva de los sectores público y privado, razón por la cual dichos Inspectores, deben realizar labores de campo en las diferentes empresas, por lo cual es necesario suministrarles los elementos de protección personal para garantizar y/o mitigar los riesgos a los que están expuestos en razón del cumplimiento de sus funciones, toda vez que algunos sectores de la economía están reactivándose y es necesario realizar las actividades de Inspección, Vigilancia y Control, en estas, así como es necesario realizar visitas de inspección y verificación de condiciones en empresas prestadoras de salud o instalaciones donde se desarrollan actividades laborales asociadas a la contención y tratamiento de población con sintomatología de COVID-19.

Que el Ministerio del Trabajo tiene una planta de personal superior a los mil setecientos servidores públicos y más de ciento cincuenta contratistas, los cuales ejercen sus labores en 32 departamentos y en más de 150 municipios, en oficinas e instalaciones a cargo del Ministerio, realizando atención a usuarios, labores administrativas y diferentes funciones, así como hay funcionarios que por la misión del cargo , deben realizar trabajo de campo y adelantar visitas administrativas y de verificación de condiciones laborales o normativas, en todo tipo de organizaciones y entidades. Y por último, en las diferentes sedes del Ministerio que están en todo el territorio nacional, diariamente se pueden presentar visitantes y proveedores lo cual aumenta la exposición a factores de riesgo y es una condición que requiere de medidas de contención y prevenciones universales

Por los cual, si bien en los últimos días, a partir de los decretos legislativos 457 del 22 de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público", el 531 del 8 de abril de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público" y el 593 del 24 de abril de 2020 “ "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público", se han realizado en su mayor parte garantizando las medidas de contención y prevención con la estrategia de aislamiento, realizando sus labores desde la casa, se espera a partir del 11 de mayo de 2020, que los funcionarios y contratistas retomen sus labores y nuevamente se encuentren laborando en cada una de las instalaciones del Ministerio, y este realizando las actividades de campo anteriormente mencionadas, por lo que la amplia población que se debe apropiarse de los elementos de protección personal, una vez se retomen labores, es alta, así como el número de sedes y oficinas que deben ser debidamente desinfectadas y que deben contar con los elementos de contención y prevención , para que no se propague el coronavirus en ellas.



|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 6 de 24              |


Que de acuerdo con la Resolución N° 3111 del 14 de agosto de 2015 “*Por la cual se modifica y adopta el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos de la planta de personal del Ministerio del Trabajo*”, entre las funciones de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social se encuentran : “....Efectuar Inspección Vigilancia y control sobre la actividad de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado.....Constatar ceses de actividades y levantar acta del mismo.....Realizar visita para verificar que el empleador cuente con al menos el 10% de empleados en condición de discapacidad para las certificaciones de Ley....Realizar la Inspección Vigilancia y Control de los PVE, reubicación laboral... y de procesos de rehabilitación profesional....Adelantar actuaciones que permitan verificar las prácticas de los empleadores.... Entre otras, por lo que deben como labor de campo el visitar las empresas y en ocasiones las entidades promotoras de salud y/u hospitales, para adelantar la Inspección Vigilancia y Control, encontrándose posiblemente expuestos a los factores de riesgo biológico.

Que a partir de la Ley 1444 de 2011 se reorganizo el Ministerio de la Protección Social, el cual se denominó Ministerio del Trabajo y con el Decreto 4108 del 2 de noviembre de 2011 se modificaron los objetivos y estructura del Ministerio del trabajo y se precisa que dentro de las funciones de cada una de sus áreas, está el velar por el cumplimiento de las normas en materia de trabajo y empleo a nivel nacional y territorial, por lo que hay 37 sedes generales del Ministerio en los 32 departamento del territorio nacional, denominadas Direcciones Territoriales y Nivel Central, así como posee sedes municipales u oficinas en más de 150 municipios de los 1103 que hacen parte de la geografía del país .

Que teniendo en cuenta lo anterior, mediante el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, el presidente de la República declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días calendario, contados a partir de su publicación con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19, que en atención a la expedición del Decreto No. 417 del 2020 el presidente de la Republica con la firma de todos los ministros, puede firmar Decretos Legislativos destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social reportó que los casos siguen en aumento y es responsabilidad del Ministerio del Trabajo como empleador el garantizar de manera preventiva por los ocho (8) meses restantes de la actual vigencia, las condiciones de seguridad y prevención de los riesgos, toda vez que se retorne a las actividades y los funcionarios adscritos al Ministerio del Trabajo, deban realizar acciones de verificación y seguimiento de las condiciones laborales en diferentes lugares y empresas a Nivel nacional, a medida que se van levantando las medidas de aislamiento.

Que teniendo en cuenta el estado de emergencia y a fin de garantizar el suministro de los elementos de protección personal y aseo, Colombia Compra Eficiente puso a disposición de las Entidades Públicas el instrumento de Agregación de Demanda COVID 19, que permite:

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 7 de 24              |

El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es establecer: (i) las condiciones para la adquisición de Artículos de atención a la pandemia COVID-19 al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Instrumento de Agregación de Demanda; (iii) las condiciones para la venta de estos artículos por parte de los Proveedores vinculados; (iv) las condiciones para la adquisición de artículos de atención a la pandemia COVID-19 por parte de la Entidad Compradora; y (v) las condiciones para el pago de los artículos de atención a la pandemia COVID-19 por parte de las Entidades Compradoras.

Así mismo y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que la modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios a través de los Instrumentos de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19.

Es preciso tener en cuenta que en las actuaciones en el Proceso de Contratación deben desarrollarse con arreglo a los principios de transparencia, **economía** y responsabilidad, y la ley.

Que, de acuerdo con la verificación del inventario del almacén, no se cuenta con los elementos que se van a adquirir por medio de este proceso contractual y es necesario contar en ellos y suministrarlos a los servidores públicos del Ministerio.


Por lo anterior, es procedente adelantar el proceso de contratación directa por Agregación de Demanda, toda vez, que es el medio que Colombia Compra establece para comprar los productos requeridos para atender la Emergencia al amparo de la Agregación de Demanda Emergencia Covid-19.

## 2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

Adquirir Elementos de Aseo, Protección Personal y de Bioseguridad para la contención y atención del COVID-19 en el Ministerio del Trabajo.

### ALCANCE DEL OBJETO

Suministrar los Elementos de Protección Personal y de Bioseguridad a funcionarios del Ministerio a Nivel Nacional para el desarrollo de sus funciones, abordando la mitigación de los Riesgos a los cuales se encuentran expuestos en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, y los elementos de aseo para todos los funcionarios del ministerio, siendo estos elementos denominados barreras protectoras de bioseguridad, toda vez que se deben dotar todas las sedes del Ministerio a Nivel Nacional.


|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 8 de 24              |

### 3. CONDICIONES TÉCNICA EXIGIDAS

Las Especificaciones Técnicas de los productos se encuentran establecidas en el Catalogo de los Productos de Aseo y Catalogo de los productos de Porteccion Personal correspondientes al Instrumento de Agregación por Demanda Covid -19.

Los elementos de Aseo y Protección Personal requeridos de Acuerdo con lo establecido en los Catalogos de Colombia Compra Eficiente para la Agregación de Demanda se encuentran detallados a continuación: (ver ANEXO DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NIVEL NACIONAL)


| ITEM                               | DESCRIPCION   | CANTIDAD APROXIMADA  |
|------------------------------------|---|----------------------|
| MASCARILLA N 95                    | MASCARILLA FACIAL N95 (TAPA BOCA)- RESORTADA - DESECHABLE, CON RESORTE A LA OREJA , DOBLE FILTRO, ADAPTADOR NASAL AJUSTABLE, EN ALGODÓN | 49 cajas x 50 und    |
| TAPABOCAS CONVENCIONAL             | TAPABOCAS DESECHABLE, CON RESORTE A LA OREJA , DOBLE FILTRO, ADAPTADOR NASAL AJUSTABLE, EN ALGODÓN                                      | 1363 cajas x 100 und |
| CARETAS VISORES (PROTECTOR FACIAL) | CARETA VISOR DE USO MEDICO EN PASTA CON SEGURO ELASTICO   | 270 unidades         |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 9 de 24              |

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| GUANTES DE NITRILO-TODAS LAS TALLAS          | GUANTES DE NITRILO TALLAS ,M, Y L DESECHABLES, HIPOALERGÉNICOS, NO ESTÉRILES, ALTA RESISTENCIA A LA ELONGACIÓN, CON ENTALCAMIENTO LEVE INTERNO, AMBIDIESTROS, PUÑO CON REBORDE.   | 49 cajas x 100 und |
| KIT PREVENCIÓN:                              | KIT PREVENCIÓN: CONTIENE TRAJE ANTIFLUIDO, BATA QUIRURGICA, PANTALON PIJAMA, CUBRE ZAPATOS GORRO Y TAPABOCAS, CUALQUIER PIEZA SE PUEDE HACER INDEPENDIENTE, SON RESISTENTES AL CLORO.   | 1260               |
| GEL ANTIBACTERIAL - GALON                    | ANTISÉPTICO GEL PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO DE 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES HIPO ALERGÉNICO. GEL ANTIBACTERIAL O ALCOHOL EN GEL PRESENTA LA MANERA MÁS PRÁCTICA DE MANTENER UNA HIGIENE A CUALQUIER HORA DEL DÍA Y EN CUALQUIER LUGAR. PRODUCTO ESPECIALMENTE FORMULADO PARA SATISFACER LAS NUEVAS NECESIDADES DE LIMPIEZA DE MANOS CON EL OBJETO ÚNICO DE CUIDAR LA SALUD. DEBE CONTAR CON REGISTRO INVIMA, PRESENTACIÓN GALÓN ASPECTO:GEL INCOLORO, TRANSPARENTE CONTENIDO ALCOHOL: AL 60-80% W/W, AGUA, HUMECTANTES Y EMOLIENTES, AROMATIZANTES Y ACEITES ESENCIALES. PH: 6.5 – 7.5 | 644 galones        |
| ALCOHOL ANTISÉPTICO GALÓN X 3.750 ML – GALON | ALCOHOL ANTISÉPTICO GALÓN X 3.750 ML CON INGREDIENTE ACTIVO ALCOHOL ETILICO IMPOTABILIZADO 96%  | 644 galones        |

Nota: Es importante señalar que la Entidad Adquirirá los elementos teniendo en cuenta las cantidades disponibles en la plataforma al momento de realizar la solicitud de cotización, dichas cantidades y valores pueden variar dada la oferta y demanda de los mismos.

**NOTA:** El oferente entregará los elementos en la ciudad de Bogota y el Ministerio realizará el despacho y entrega a las diferentes Direcciones Territoriales.

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 10 de 24             |

**a. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS**

Para desarrollar el objeto del presente contrato se aplicarán las consagradas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, a través del Instrumento de Agregación de Demanda para adquisición de bienes y servicios para el manejo de la emergencia por el COVID-19.

**b. PRODUCTOS:**

Los productos requeridos son los descritos en el apartado superior de CONDICIONES TÉCNICA EXIGIDAS

**c. LUGAR DE CUMPLIMIENTO Y DOMICILIO CONTRACTUAL**

El domicilio contractual de la aceptación de oferta será la ciudad de Bogotá D.C, y el lugar de ejecución del contrato será Bogotá D.C


El Proveedor debe entregar los bienes y servicios en los términos establecidos en la Orden de Compra.

**4. EL VALOR DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN**

El Ministerio del Trabajo cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 41520 con fecha 29 de abril de 2020, por valor de hasta **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 254.000. 000.oo)** incluidos el IVA y todos los costos directos e indirectos, los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del MINISTERIO.

Es importante resaltar que el valor de las ordenes de compra que se deriven del proceso de Cotización seran con cargo al disponibilidad presupuestal No. 41520 con fecha 29 de abril de 2020 y cada una se realizara por el valor individual cotizado por cada proponente para los elementos requeridos.

Teniendo en cuenta, el artículo 6°. del Decreto 440 del 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVD-19, se determina realizar el proceso de adquisición a través del Instrumento de Agregación de Demanda COVID 19 y a través de grandes superficies en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Colombia Compra Eficiente. Igualmente, amparados en los artículos 4 al 6 del Decreto 537 de 2020 ““Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 11 de 24             |

Para establecer el valor de presupuesto se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- El número de funcionarios del Ministerio de Trabajo a nivel central y las Direcciones Territoriales.
- El número de Inspectores que realizan las visitas, para lo cual se le pidió a la Dirección de Inspección Vigilancia Control y Gestión Territorial el reporte de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que realizarían visitas de carácter administrativo a las empresas prestadoras de salud y a instalaciones donde se desarrollan actividades laborales asociadas a la contención y atención del COVID-19, toda vez que dichos inspectores deben usar un Kit de Bioseguridad, para el ingreso a dichas instalaciones con base a lo estipulado en la normativa emitida por el gobierno nacional en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, en nivel central y a nivel nacional.
- Se le pidió el informe al Grupo Interno de trabajo de administración de bienes y gestión de recursos físicos de la Subdirección Administrativa y Financiera, que ayudó a definir el número de galones de alcohol y gel Antibacterial que se necesitarían para atender a todos los funcionarios del Ministerio, así como a la desinfección de las superficies de trabajo, donde estos realizan actividades en Bogotá y a Nivel Nacional.
- Se proyectó una ponderación para el resto del año (8 meses aproximadamente), con el fin de que los insumos y elementos duren la presente vigencia.

Una vez determinados los anteriores aspectos en cuanto a las necesidades y el número de los funcionarios, así como los elementos requeridos se consultaron los valores registrados en Colombia Compra- Tienda Virtual del Estado Colombiano- Agregación de Demanda Covid 19- Catálogo de Productos lo que nos permitió establecer el presupuesto requerido por la Entidad para atender la contratación.


Es importante señalar que tanto los valores como las cantidades disponibles pueden variar entre el momento de definir y solicitar el presupuesto y el momento de realizar la compra, además se debe incluir dentro del presupuesto los valores correspondientes al envío de los productos, el cual únicamente se puede conocer una vez se realice la correspondiente "solicitud de cotización de distribución"

#### **a. FORMA DE PAGO**

Por tratarse de un instrumento de agregación se aplicará lo consagrado tanto en el Instrumento de Agregación de Demanda Covid 19 de la tienda Virtual del Estado Colombiano.

*"El Proveedor puede facturar de forma parcial los bienes o Servicios de una Orden de Compra de acuerdo a los términos y condiciones del Instrumento de Agregación de Demanda.*

*El usuario comprador de la Entidad Compradora puede consultar las facturas enviadas por el Proveedor a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano ingresando a "Facturas" en el menú superior, o consultando las*

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 12 de 24             |

solicitudes de aprobación de facturas en "Tareas Pendientes". La recepción de las facturas también es notificada por correo electrónico.

La Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al proveedor dentro de los 30 días calendario, siguientes a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en el Instrumento de Agregación de Demanda<sup>1</sup>. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto y la cuenta bancaria de los proveedores en "Proveedores", en el menú superior."

#### b. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La presente contratación se encuentra reportada en el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios y Obras.

¿Existen vigencias futuras?

Si  No

Atendiendo los principios de planeación y anualidad de la Contratación Pública, el área solicitante se compromete a ejecutar la totalidad de los recursos asignados para la presente vigencia y en caso de existir vigencias futuras, a ejecutar las respectivas partidas presupuestales dentro de la respectiva vigencia futura.

#### 5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de mayo de 2020, contado a partir de la suscripción de la orden de compra y previo registro presupuestal.

#### 6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


**Número:** 41520 del 29/04/2020

**Valor:** \$254.000.000.00

**Concepto:** ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO, DE POTECCIÓN PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DEL COVID-19 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO

#### 1. RIESGOS

N/A

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 13 de 24             |

## 2. GARANTÍA

Dada la estructura de la Agregación por demanda, las compras que superen la mínima cuantía establecida para la entidad esto es la suma de (\$87.780.300) deberán constituir la póliza de cumplimiento a favor de la entidad así:

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la siguiente tabla:

| AMPARO                    | SUFICIENCIA O PORCENTAJE    | VIGENCIA  |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| Cumplimiento del Contrato | 10 % del valor del contrato | Término de ejecución del contrato y 4 meses más |


El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía de cumplimiento durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena de que la Entidad Estatal declare el incumplimiento. El Contratista deberá constituir la garantía pactada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción o colocación de la orden de compra por parte de la Entidad Estatal.

Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el instrumento de Agregación de demanda así :

*"De conformidad con lo establecido por el artículo 5 del Decreto Legislativo 440 de 2020, este acuerdo marco o instrumento de agregación de demanda se realiza por contratación directa, tanto en su conformación como en su ejecución, puesto que no se trata de los mecanismos de agregación de demanda ordinarios instituidos por la ley como mecanismos de selección por selección abreviada.*

*En ese sentido, sin necesidad de pacto expreso sobre el particular, en este instrumento se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales establecidas en los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. Adicionalmente, el Decreto 1082 de 2015 establece: "(...)Artículo 2.2.1.2.1.4.5.No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es*




|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>         FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA<br/>         CONTRATACIÓN MODALIDAD DE<br/>         ADQUISICION -AGREGACION POR<br/>         DEMANDA</b> | Código: GC-PD-06-F-01       |
|   |  | Versión: 4.0                |
|   |  | Fecha: Diciembre 03 de 2015 |
|   |  | Página 14 de 24             |

*obligatoria y la justificación para exigir las o no debe estar en los estudios y documentos previos.(...)”.*

*Por ello, en el caso de las órdenes de compra, las entidades estatales estarán facultadas para exigir mecanismo de Cobertura de Riesgo. En caso de ser solicitadas, deberán sujetarse a lo prescrito en el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del mismo decreto. . En este orden de ideas, la entidad deberá incluir, si así lo ha establecido, la información referente a la garantía de cumplimiento que el proveedor adjudicado deberá constituir a favor de la entidad compradora.”*

## **SUPERVISIÓN**

La supervisión estará a cargo de la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Seguridad Social y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión del Talento Humano o a quien esta designe.

|  |   |
|--|---|
| Responsable de Aspectos Técnicos del Estudio: Coordinadora Grupo de Seguridad Social y Salud en el Trabajo | <br><b>FIRMA</b><br><b>EMILSE BONILLA ZULETA</b><br><b>Coordinadora Grupo de Seguridad Social y Salud en el Trabajo</b> |
|--|---|

Elaboró: OGalindo  
 Revisó y Aprobó: EmilseB.



**Ministerio del Trabajo**  
**N.I.T. 830115226-3**  
**ORDEN DE COMPRA**

**INDUHOTEL SAS**

N.I.T. 900300970-1  
 Atte: Carlos Andrés Sierra Paz  
 expolicitaciones.2015@gmail.com  
 Teléfono: +57 1 7652901

Número de Orden **48143**  
 No de Instrumento **AECovid19-33**  
 Instrumento agregación **Emergencia COVID-19**  
 Fecha de Emisión **07/05/20**  
 Fecha de Vencimiento **30/05/20**  
 Comprador **Luis Miguel Uribe Espinosa**  
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**  
 Supervisor **Emilse Bonilla Zuleta**  
 Teléfono **3779999**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **N/A**  
 Justificación **el Ministerio del Trabajo como empleador debe garantizar la prevención y mitigación de los factores de riesgo entre los funcionarios de este, ya sea el personal administrativo que adelanta labores en todas y cada una de las sedes del Ministerio, así como los funcionarios que, por su función o rol, deben realizar atención a usuarios y adelantar visitas administrativas de verificación de las condiciones laborales.**

**Enviar a**

Ministerio del Trabajo  
 Bogota  
 bogotá  
 Colombia  
 Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa

**Facturar a**

Ministerio del Trabajo  
 Bogota  
 bogotá,  
 Colombia  
 Atte: Luis Miguel Uribe Espinosa

| Línea Presupuesto | Descripción                                       | Cant. | Unidad | Precio       | Total                    |
|-------------------|---|-------|--------|--------------|--------------------------|
| 1                 | CDP 41520 cov01-PA-17 - GEL ANTIBACTERIAL - GALON | 400.0 | Unidad | 54.000,00    | 21.600.000,00            |
| 2                 | CDP 41520 cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION              | 1.0   | Unidad | 1.500.000,00 | 1.500.000,00             |
|                   |   |       |        |              | <b>23.100.000,00 COP</b> |



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDzuniga DEISA MARIANA ZUNIGA RODRIGUEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-08-10:08 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 41520 de fecha 2020-04-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |                                    |                  |               |  |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--|
| Numero:               | 108020        | Fecha Registro:          | 2020-05-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL |                  |               |  |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                          | Tasa de Cambio:  | 0,00          |  |
| Valor Inicial:        | 23.100.000,00 | Valor Total Operaciones: |            | Valor Actual:                 | 23.100.000,00                      | Saldo x Obligar: | 23.100.000,00 |  |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                 |                |                 |  |  |  |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| Identificación: NIT | 900300970 | Razon Social: | INDUHOTEL S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |  |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|--|--|--|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |  |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|--|
| Numero: | 21900010289 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |  |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|--|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                                   |        |                    |  |  |  |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------------|--------|--------------------|--|--|--|
| Identificacion: | 39763551 | Nombre: | EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |  |  |  |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------------|--------|--------------------|--|--|--|

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |  |                    |  |         |                |       |                 |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|----------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificacion: |  | Fecha de Registro: |  | Numero: | 48143 del 2020 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-05-08 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|----------------|-------|-----------------|--------|------------|

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA               | POSICION CATALOGO DE GASTO                            | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------|---|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000 MPS - GESTION GENERAL | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10              | CSF     |                 | 23.100.000,00 |                 |               |                 |
| <b>Total:</b>             |   |        |                 |         |                 | 23.100.000,00 |                 | 23.100.000,00 | 23.100.000,00   |

|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | ADQUIRIR ELEMENTOS DE ASEO, DE POTECCIÓN PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENCIÓN Y ATENCIÓN DEL COVID-19 EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO |
|---------|---|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR                     | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |               |         |
|----------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 000                              | MPS - GESTION GENERAL        | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-05-29        | 23.100.000,00 | 23.100.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmaljure      MARIA CECILIA ALJURE ORTIZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000      MPS - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-06-16-4:00 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |               |  |               |                               |               |                                  |                       |                 |      |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------|
| Numero:                              | 1453520       | Fecha Registro:                          | 2020-06-16    | Unidad Ejecutora:             | 36-01-01-000  | Subunidad Ejecutora:             | MPS - GESTION GENERAL |                 |      |
| Vigencia Presupuestal                | Actual        | Estado:                                  | Generada      | Requiere NIP:                 | No            | Tipo de Moneda:                  | COP-Pesos             | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial:                       | 23.100.000,00 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00          | Valor Actual:                 | 23.100.000,00 | Saldo x Ordenar:                 | 23.100.000,00         |                 |      |
| Valor Inicial Moneda Original:       | 0,00          | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00          | Valor Actual Moneda Original: | 0,00          | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00                  |                 |      |
| Valor Deduciones:                    | 832.524,00    | Valor Neto:                              | 22.267.476,00 | Nro. Compromiso:              | 108020        | Nro. Cdp:                        | 41520                 |                 |      |
| Valor Deduciones Moneda:             | 0,00          | Valor Neto Moneda:                       | 0,00          | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO    | Comprobante Contable:            | 33098                 |                 |      |

TERCERO

| Identificacion:   | 900300970   | Razon Social: | INDUHOTEL S A S                                 | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |
|-------------------|-------------|---------------|---|-----------------|-----------------|
| CUENTA BANCARIA   |             |               |   |                 |                 |
| Numero:           | 21900010289 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.                                | Tipo:           | Ahorro          |
| CUENTA X PAGAR    |             |               | CAJA MENOR                                      |                 |                 |
| Numero:           | 276320      | Tipo:         | Adquisición de servicios a Personas Declarantes | Identificacion: |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE |             |               |   |                 |                 |
| Numero:           | OC-48143-20 | Tipo:         | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS             | Fecha:          | 2020-06-16      |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA               | POSICION CATALOGO DE GASTO                            | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X ORDENAR |
|---------------------------|---|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000 MPS - GESTION GENERAL | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10              | CSF     |                 |               |                 |               |                 |
| <b>Total:</b>             |   |        |                 |         |                 | 23.100.000,00 | 0,00            | 23.100.000,00 | 23.100.000,00   |

Objeto: UNICO PAGO , FACTURA CA 440

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO   | VALOR A PAGAR |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 000 MPS - GESTION GENERAL        | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-06-18    | Generada | 23.100.000,00 |

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO   | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRAVABLE | TARIFA  | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|----------------|--|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| 2-01-04-01-20 RETEPOLENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268  | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 23.100.000,00 | 2,500 % | 577.500,00      | 577.500,00                    |
| 2-01-05-01-02-01 RETENCION FISCAL COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES   | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 23.100.000,00 | 1,104 % | 255.024,00      | 255.024,00                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Mosquera Jurado <mmosquera@mintrabajo.gov.co>

Asunto: CUENTA DE COBRO - ORDEN DE COMPRA

48143

Buenas tardes.

De manera atenta me permito remitir la cuenta de cobro de la compra de los GALONES DE ANTIBACTERIAL con los siguientes documentos:


- Formato de pago
- Matriz de cumplimiento
- Factura CA 440
- Certificación del Grupo de Recursos Físicos
- Planillas de pago parafiscales
- Certificación del revisor fiscal

Mil gracias, quedo atenta.

**EMILSE BONILLA ZULETA**

Coordinadora Grupo Interno de Seguridad Social y Salud en el Trabajo

Tel: 3779999 ext. 11535

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><br><b>FORMATO INFORME PARA PAGO</b> | Código: GC-I-02-F-01   |
|   |  | Versión: 1.0           |
|   |  | Fecha: Mayo 08 de 2019 |
|   |  | Página: 1 de 3         |

**Espacio para Radicado.**

 No. Radicado: 08S(2020)42060000007996  
 Fecha: 2020-06-12 12:32:54 pm  
 Remitente: Sede: CENTRALES DT  
 Depeñ: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INCAPACIDADES Y SEGURIDAD SOCIAL  
 Destinatario: GRUPO DE CONTABILIDAD  
 Anexos: 0 Folios: 3  
  
08S(2020)42060000007996

**N. DE CONTRATO Y FECHA.** Orden de compra 48143

**OBJETO:** Adquirir elementos de aseo, de protección personal y de bioseguridad para la contención y atención del COVID-19 en el Ministerio del Trabajo (Antibacterial)

**NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL:** INDUHOTEL S.A.S.

**DIRECCIÓN:** Carrera 37 N°25 A - 57

**TELÉFONO:** 3164900047

**CÉDULA Y/O NIT:** 900.300.970-1

**CORREO ELECTRÓNICO:** expolicitaciones.2015@gmail.com

**NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTORES (ES):** Emilse Bonilla Zuleta

**DEPENDENCIA:** Grupo de Seguridad Social y Salud en el Trabajo

**No. EXTENSIÓN O TELÉFONO:** 11535


**FECHA DE INICIO:** 07 de mayo de 2020

**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** 30 de mayo de 2020

**VALOR DEL TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 23.100.000

**VALOR HONORARIOS MENSUAL:**

| VALOR IVA<br>(Cuando aplique): | VALOR FACTURAS<br>(Cuando aplique): | VALOR DESPLAZA<br>MIENTOS<br>(Cuando aplique): | ADICIÓN:<br>(Cuando aplique): | PRÓRROGA<br>(En caso de haberse suscrito, relacionar el término prorrogado) | SUSPENSIÓN: | CESIÓN: | TERMINACIÓN ANTICIPADA: |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|-------------|---------|-------------------------|
|                                | \$ 21.600.000                       | 1.500.000                                      |                               |   |             |         |                         |

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  <b>El empleo es de todos</b> | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>FORMATO INFORME PARA PAGO</b> | Código: GC-I-02-F-01   |
|  |  | Versión: 1.0           |
|  |  | Fecha: Mayo 08 de 2019 |
|  |  | Página: 2 de 3         |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| PERIODO DE PAGO: único pago | NÚMERO DE PAGO: único pago |
|-----------------------------|----------------------------|

**ASPECTO ECONÓMICO**

|   |  |                |                  |                |              |              |            |
|---|--|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| VALOR A COBRAR EN EL PERIODO                          | \$ 23.100.000  |                |                  |                |              |              |            |
| CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | <table border="1"> <tr> <td>VALOR</td> <td>PERIODO COTIZADO</td> <td>N. DE PLANILLA</td> </tr> <tr> <td>\$ 1.959.900</td> <td>Abril - Mayo</td> <td>9404360109</td> </tr> </table> | VALOR          | PERIODO COTIZADO | N. DE PLANILLA | \$ 1.959.900 | Abril - Mayo | 9404360109 |
| VALOR   | PERIODO COTIZADO   | N. DE PLANILLA |                  |                |              |              |            |
| \$ 1.959.900  | Abril - Mayo   | 9404360109     |                  |                |              |              |            |

**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) y/o INTERVENTOR (ES) (Revaluación del Proveedor)**

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre      2. Casi siempre      1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

| Ítem | Categoría       | Criterios de Evaluación.  | Calificación |
|------|-----------------|---|--------------|
| 1    | Cumplimiento    | Presenta sus cuentas de cobro de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.  |              |
| 2    | Responsabilidad | Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.   |              |
| 3    | Oportunidad     | Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato. |              |
| 4    | Calidad         | Las obligaciones específicas, se desarrollan bajo las especificaciones técnicas o calidad requeridas  |              |

**OBSERVACIONES**

**(Novedades adicionales)**

Favor Mencionar los usos presupuestales y valores que se deben afectar en caso de tener más de dos usos y según las actividades realizadas.





El empleo  
es de todos

Ministerio

## PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### FORMATO INFORME PARA PAGO

Código: GC-I-02-F-01

Versión: 1.0

Fecha: Mayo 08 de 2019

Página: 3 de 3

#### CONCEPTO SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)

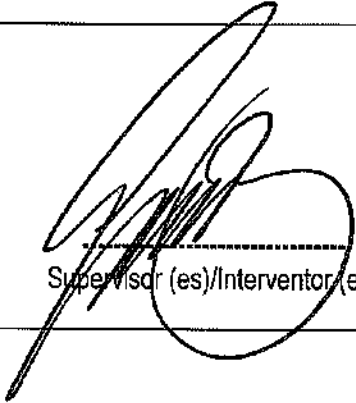
(Aplica solo para pago final)

El Supervisor, hace constar que el contratista CUMPLE (\_\_\_) NO CUMPLE (\_\_\_) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como consta en los informes, y ejecutó el mismo en un porcentaje del \_\_\_\_.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se canceló la suma de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la cláusula \_\_\_\_\_ del contrato.
2. Existe saldo a favor del contratista por la suma de \$ \_\_\_\_\_
3. El contratista deberá reintegrar al Ministerio la suma de \$ \_\_\_\_\_
4. El valor de la cesión es de \$ \_\_\_\_\_
5. El Ministerio debe liberar la suma de \$ \_\_\_\_\_

FIRMA RESPONSABLES:

  
\_\_\_\_\_  
Supervisor (es)/Interventor (es)



PROCESO GESTION DE CONTRATACION  
FORMATO MATRIZ CONCEPTO Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS  
CONTRACTUALES

Código: GC-F-04

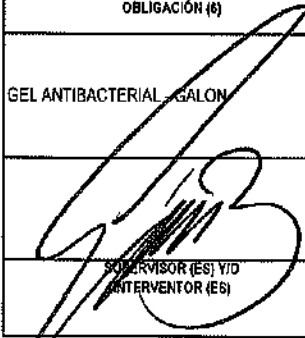
Versión: 3.0

Fecha: Junio 04 de 2019

Página 1 de 1

CUMPLIMIENTO ORDEN DE COMPRA 46843 de 2020 CON EL MINISTERIO DEL TRABAJO (1)

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir elementos de aseo, de protección personal y de bioseguridad para la contención y atención del COVID-19 en el Ministerio del Trabajo

| CONTRATISTA: (3)  | INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISOR (ES): (4) |  | PERIODO: (5) |
|---|---|--|--------------|
| INDUHOTEL S.A.S.  | EMILSE BONILLA ZULETA                     |  | Junio        |
| OBLIGACIÓN (6)  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (7)            | PRODUCTO ENTREGADO (8)                                     |              |
| GEL ANTIBACTERIAL GALON   | 100,0%                                    | Realizaron la entrega de completa del producto 400 galones |              |
|  |   |  |              |
| SUPERVISOR (ES) Y/O INTERVENTOR (ES)  |   |  |              |

Fecha de Emision: 13/05/2020

**FACTURA DE VENTA**  
 CA - 440

Pag 1 de 1

**NOMBRE DE LA EMPRESA** Ministerio del Trabajo  
**C.C.:** 830.115.226-3  
**DIRECCION:** calle 14 # 99 - 33 piso 6  
**TELEFONO:** 3115528473 - 3779999  
**Contacto:** Emilse Bonilla Zuleta

**DETALLE FACTURA**

| DESCRIPCION               | UNIMED | CANT | VR UNIT      | VR TOTAL      |
|---------------------------|--------|------|--------------|---------------|
| GEL ANTIBACTERIAL - GALON | UNIDAD | 400  | \$ 54.000    | \$ 21.600.000 |
| DISTRIBUCION              | UNIDAD | 1    | \$ 1.500.000 | \$ 1.500.000  |

**VALOR EN LETRAS**  
 VEINTITRÉS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE

**TOTAL \$ 23.100.000**

**OBSERVACIONES:** Se entregan los productos en buen estado.

Resolucion DIAN 18762015255563 Fecha: 2019/28/05  
 Autoriza rango desde No. CA 247 hasta No. CA 500  
 IVA REGIMEN COMUN. Actividad Economica 8230

La presente Factura de Venta se asimila para todos los efectos legales a la Letra de Cambio (art. 79 C. De Comercio). A partir de la fecha de vencimiento causara intereses a la tasa maxima permitida. La presente factura fue impresa en su totalidad por computador.

*Emilse Bonilla Zuleta*  
**INDUHOTEL S.A.S**  
 NIT. 900.300.970-1  
 ELABORO

*[Signature]*  
 RECIBIDO

# INDUHOTEL S.A.S.

NIT: 900.300.970-1

INDUHOTEL SAS

NIT: 900.300.970-1

Dirección: Carrera 37 # 25 A - 57

Teléfono: 3003466

ORDEN DE ENTREGA 48143

CLIENTE/EMPRESA: Ministerio del Trabajo

NIT: 830.115.228-3

Dirección: calle 14 # 99 - 33 piso 6

Persona de contacto: Emilse Bonilla Zuleta

Datos de contacto: 3115528473 - 3779999

Fecha de entrega: 13/05/2020

Persona que Recibe:

### DETALLE PEDIDO

| DESCRIPCION               | UNIMED | CANT | VR UNIT      | VR TOTAL      |
|---------------------------|--------|------|--------------|---------------|
| GEL ANTIBACTERIAL - GALON | UNIDAD | 400  | \$ 54.000    | \$ 21.600.000 |
| DISTRIBUCION              | UNIDAD | 1    | \$ 1.500.000 | \$ 1.500.000  |

INDUHOTEL S.A.S.  
NIT: 900.300.970-1

Sergio Villa 14-293-841

RECIBE: Nelson Ampios

c.c. 52.979.884.561a



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

2020

**LA ALMACENISTA DEL GRUPO DE RECURSOS FISICOS,  
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL  
MINISTERIO DEL TRABAJO**

**CERTIFICA:**

Que los bienes que se relacionan a continuación fueron comprados por el Ministerio del Trabajo a través la orden de compra N° 48143 de 2020 a INDUHOTEL SAS N.I.T. 900300970-1, soportado con la factura de venta N° CA - 440 del 13 mayo de 2020, se adjunta documentos soporte, y fueron recibidos a satisfacción como se relaciona en el acta de la supervisora del contrato coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Social y Salud en el Trabajo de la Subdirección de Gestión de Talento Humano, estos artículos no ingresan los activos del Ministerio del Trabajo – inventarios, por ser un bien de consumo.

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO  | CANT. | VALOR INDIVIDUAL | VALOR TOTAL   |
|------|---------------------------|-------|------------------|---------------|
| 1    | Gel antibacterial – galón | 400   | \$ 54,000        | \$ 21.600.000 |

La presente certificación se expide para trámites pertinentes se expide a los 19 días del mes de mayo de 2020.

**GRECIA DEL MAR RENDON MANRIQUE**  
Almacenista Grupo de Recursos Físicos,  
Gestión y Administración de Bienes

**Con Trabajo Decente el futuro es de todos**



@mintrabajocol



@MinTrabajoCol



@MintrabajoCol

**Sede Administrativa**  
**Dirección:** Carrera 14 No. 99-33  
Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13  
**Teléfonos PBX**  
(57-1) 3779999

**Atención Presencial**  
Sede de Atención al Ciudadano  
Bogotá Carrera 7 No. 32-63  
**Puntos de atención**  
Bogotá (57-1) 3779999 Opción 2

**Línea nacional gratuita**  
018000 112518  
**Celular**  
120  
[www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

|                |    |              |                              |                    |                  |                     |          |                       |
|----------------|----|--------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante              | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SEMA e ICBF |
| NIT 900300970  | 1  | INDHOTEL SAS | B - MENOS DE 200 COLTIZANTES | INDHOTEL03         | CALLE 37 25 A 57 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 3003466  | SI                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

|         |         |          |            |         |          |            |            |                    |           |           |
|---------|---------|----------|------------|---------|----------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| Periodo | Salud   | Pago     | Clave      | Familia | Planilla | Fecha      | Pago       | Banco              | Dias Mora | Valor     |
| 2020-04 | 2020-05 | 03333029 | 9404360109 | E       | E        | 2020/05/17 | 2020/05/04 | BANCO DE OCCIDENTE | 0         | \$660,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| No.   | Identificación | Nombres       | PENSION     |           |        |      | SALUD       |           |        |      | CCF         |           |        |      | RIESGOS     |          |      |     | PARAFISCALES |     |
|---|----------------|---------------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|----------|------|-----|--------------|-----|
|   |                |               | IBC         | Aporte    | Codigo | Dias | IBC         | Aporte    | Codigo | Dias | IBC         | Aporte    | Codigo | Dias | IBC         | Aporte   | Dias | IBC | Aporte       |     |
| <b>Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)</b>        |                |               | \$2,633,409 | \$421,500 |        |      | \$2,633,409 | \$105,600 |        |      | \$2,633,409 | \$105,600 |        |      | \$2,633,409 | \$27,600 |      |     | \$0          | \$0 |
| <b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 3 Afiliados)</b> |                |               | \$2,633,409 | \$421,500 |        |      | \$2,633,409 | \$105,600 |        |      | \$2,633,409 | \$105,600 |        |      | \$2,633,409 | \$27,600 |      |     | \$0          | \$0 |
| 1   | CC             | PAEZ MARIA    | 30          | \$140,500 | EP6000 | 30   | \$877,803   | \$35,200  | CC24   | 30   | \$877,803   | \$35,200  | 14-23  | 30   | \$877,803   | \$9,200  | 30   | \$0 | \$0          |     |
| 2   | CC             | RUBI CHIVY    | 30          | \$140,500 | EP6000 | 30   | \$877,803   | \$35,200  | CC24   | 30   | \$877,803   | \$35,200  | 14-23  | 30   | \$877,803   | \$9,200  | 30   | \$0 | \$0          |     |
| 3   | CC             | SIERRA CARLOS | 30          | \$140,500 | EP6000 | 30   | \$877,803   | \$35,200  | CC24   | 30   | \$877,803   | \$35,200  | 14-23  | 30   | \$877,803   | \$9,200  | 30   | \$0 | \$0          |     |
| <b>Total Afiliados( 3)</b>                              |                |               |             | \$421,500 |        |      | \$2,633,409 | \$105,600 |        |      | \$2,633,409 | \$105,600 |        |      | \$2,633,409 | \$27,600 |      |     | \$0          | \$0 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |     |                |                               |                    |                    |                     |          |                        |  |
|-------------------------------|-----|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------|--|
| Identificación                | dir | Razon Social   | Clase Aportante               | Secursal Principal | Direccion          | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SEIVA e ICAF |  |
| NIT 900300970                 | 1   | INDIAHOTEL SAS | B - MENOS DE 200 CONTRATANTES | INDIAHOTEL03       | CARRERA 37 25 A 57 | BOGOTA-BOGOTIA D.E. | 3003466  | SI                     |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |          |           |          |      |          |            |            |                    |       |      |           |           |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|----------|------|----------|------------|------------|--------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Periodo                           | Salud   | Pago     | Clave     | Planilla | Tipo | Planilla | Limite     | Fecha      | Pago               | Banco | Pago | Dias Mora | Valor     |
| 2000-04                           | 2000-05 | 00333029 | 940450109 |          | E    |          | 2000/05/17 | 2000/05/04 | BANCO DE OCCIDENTE |       | 0    |           | \$460,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                       | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2)     |        |             |    | 3         | \$421,500        | \$0            | \$0                    | \$421,500        |
| COLFONDOS                    | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$140,500        | \$0            | \$0                    | \$140,500        |
| FORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 2         | \$281,000        | \$0            | \$0                    | \$281,000        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$27,600         | \$0            | \$0                    | \$27,600         |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23  | 860,011,153 | 6  | 3         | \$27,600         | \$0            | \$0                    | \$27,600         |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$105,600        | \$0            | \$0                    | \$105,600        |
| COMPENSAR                    | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 3         | \$105,600        | \$0            | \$0                    | \$105,600        |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)     |        |             |    | 3         | \$105,600        | \$0            | \$0                    | \$105,600        |
| SANTITAS                     | EP5005 | 800,251,440 | 6  | 3         | \$105,600        | \$0            | \$0                    | \$105,600        |
| <b>TOTAL</b>                 |        |             |    | <b>3</b>  | <b>\$660,300</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$660,300</b> |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    | Clase Aportante |                              | Sucursal Principal |  | Direccion          |  | Ciudad-Departamento |  | Teléfono |  | Exonerado SEVA e |    |
|-------------------------------|----|-----------------|------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|----------|--|------------------|----|
| Identificación                | dv | Razon Social    |                              | Sucursal Principal |  | Direccion          |  | Ciudad-Departamento |  | Teléfono |  | Exonerado SEVA e |    |
| NIT 900309970                 | 1  | INDUSTRIAL SAS  | B - MENOS DE 200 COLTARVITES | INDUSTRIAL         |  | CARRERA 37 25 A 57 |  | BOGOTA-BOGOTA D.E.  |  | 3003466  |  | ICBF             | SI |

| Periodo |         | Clase      |            | Fecha      |            | Pago             |           |           |
|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| Pension | Salud   | Pago       | Planilla   | Limite     | Rango      | Banco            | Dias Mora |           |
| 2020-04 | 2020-05 | 6024619189 | 9403023612 | 2020/03/17 | 2020/05/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0         |           |
|         |         |            |            |            |            |                  | Valor     | \$999,600 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                   |                |            |                     |       |                       |        |             |             |           |             |             |             |             |             |             |           |              |             |           |  |             |          |  |     |     |
|--|----------------|------------|---------------------|-------|-----------------------|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--|-------------|----------|--|-----|-----|
| No.  | Identificación | Membres    | Codigo              | Dias  | PENSION               |        |             | SALUD       |           |             | CCF         |             |             | RIESGOS     |             |           | PARAFISCALES |             |           |  |             |          |  |     |     |
|  |                |            |                     |       | IBC                   | Aporte | Dias        | IBC         | Aporte    | Dias        | IBC         | Aporte      | Dias        | IBC         | Aporte      | Dias      | IBC          | Aporte      |           |  |             |          |  |     |     |
| Centro de Trabajo: RIESGO 2 ( 12 Afiliados)        |                |            |                     |       |                       |        |             |             |           |             |             | \$3,979,380 | \$637,200   |             | \$3,979,380 | \$160,000 |              | \$3,979,380 | \$160,000 |  | \$3,979,380 | \$42,400 |  | \$0 | \$0 |
| Ciudad: BOGOTA, Depto: BOGOTA D.E. ( 12 Afiliados) |                |            |                     |       |                       |        |             |             |           |             |             | \$3,979,380 | \$637,200   |             | \$3,979,380 | \$160,000 |              | \$3,979,380 | \$160,000 |  | \$3,979,380 | \$42,400 |  | \$0 | \$0 |
| 1  | CC             | 1072648730 | MARCON WILSON       | 23001 | 2                     |        | \$3,979,380 | \$160,000   |           | \$3,979,380 | \$160,000   |             | \$3,979,380 | \$42,400    |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| 2  | CC             | 1048824287 | ALIZA LUIS          | 23001 | 30                    |        | \$58,521    | \$2,400     |           | \$58,521    | \$2,400     |             | \$58,521    | \$700       |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| 3  | CC             | 92410899   | CLAUS OLGA          | 23101 | 30                    |        | \$877,803   | \$35,200    |           | \$877,803   | \$35,200    |             | \$877,803   | \$9,200     |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| 4  | CC             | 1008650636 | CONTRERAS YERLANE   | 23001 | 2                     |        | \$58,521    | \$2,400     |           | \$58,521    | \$2,400     |             | \$58,521    | \$700       |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| 5  | CC             | 1008534438 | HERNANDEZ ROSA LUIS | 23001 | 2                     |        | \$58,521    | \$2,400     |           | \$58,521    | \$2,400     |             | \$58,521    | \$700       |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| 6  | CC             | 1121834796 | MEJIA BRUNO         | 13001 | 2                     |        | \$58,521    | \$2,400     |           | \$58,521    | \$2,400     |             | \$58,521    | \$700       |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| 7  | CC             | 1035172084 | MORENO JHANCY       | 23001 | 2                     |        | \$58,521    | \$2,400     |           | \$58,521    | \$2,400     |             | \$58,521    | \$700       |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| 8  | CC             | 63791648   | ORTIZ ORFA          | 23001 | 2                     |        | \$58,521    | \$2,400     |           | \$58,521    | \$2,400     |             | \$58,521    | \$700       |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| 9  | CC             | 28727241   | BAJOS LUIS          | 23141 | 2                     |        | \$58,521    | \$2,400     |           | \$58,521    | \$2,400     |             | \$58,521    | \$700       |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| 10   | CC             | 93027290   | SANCHEZ WALTER      | 23001 | 2                     |        | \$58,521    | \$2,400     |           | \$58,521    | \$2,400     |             | \$58,521    | \$700       |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| 11   | CC             | 52825445   | TRULLIO ROSA        | 23001 | 30                    |        | \$877,803   | \$35,200    |           | \$877,803   | \$35,200    |             | \$877,803   | \$9,200     |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| 12   | CC             | 1423241    | WALLA SERGIO        | 23024 | 30                    |        | \$877,803   | \$35,200    |           | \$877,803   | \$35,200    |             | \$877,803   | \$9,200     |             | \$0       | \$0          |             |           |  |             |          |  |     |     |
| <b>Total</b>                                       |                |            |                     |       | <b>Afiliados (12)</b> |        |             | \$3,979,380 | \$637,200 |             | \$3,979,380 | \$160,000   |             | \$3,979,380 | \$42,400    |           | \$0          | \$0         |           |  |             |          |  |     |     |



|                |    |               |                           |                    |                    |                     |          |                      |
|----------------|----|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social  | Clase Aportante           | Sucursal Principal | Direccion          | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENAE ICBF |
| NIT 900309970  | 1  | INDUHOTEL SAS | B - MENOS DE 200 COLTANES | INDUHOTEL          | CABEREA 37 25 A 57 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 3003446  | SI                   |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Clave   | Planilla  | Tipo     | Fecha      | Pago       | Banco            | Pago      | Valor     |
|---------|---------|-----------|----------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|
| Periodo | Salud   | Pago      | Planilla | Limite     | Pago       | Banco            | Dias Hora | Valor     |
| 2020-04 | 1020-05 | 602469198 | E        | 2020/05/17 | 2020/05/14 | BANCO DAVIVIENSA | 0         | \$999,600 |

RESUMEN DE PAGO

RIESGO: NIEGRO CODIGO: NIT: DV: AFILIADOS: VALOR LIQUIDADO: INTERESES/MORA: SALDOS E INCAPACIDADES: VALOR A PAGAR:

| APP (ADMINISTRADORAS: 4)     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|
| COLFONDOS                    | 231091 | 800,227,940 | 6  | 2         | \$637,200       | \$0            | \$0                    | \$637,200        |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$9,400         | \$0            | \$0                    | \$9,400          |
| PORVENIR                     | 230301 | 800,224,808 | 8  | 3         | \$159,300       | \$0            | \$0                    | \$159,300        |
| PROTECCION                   | 230201 | 800,229,739 | 0  | 6         | \$318,600       | \$0            | \$0                    | \$318,600        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)     | 14-23  | 860,017,153 | 6  | 12        | \$42,400        | \$0            | \$0                    | \$42,400         |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS |        | \$160,000   |    | 12        | \$0             | \$0            | \$0                    | \$160,000        |
| CEF (ADMINISTRADORAS: 1)     | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 12        | \$160,000       | \$0            | \$0                    | \$160,000        |
| COMPENSAR                    |        | \$160,000   |    | 12        | \$0             | \$0            | \$0                    | \$160,000        |
| EP5 (ADMINISTRADORAS: 5)     | EP5017 | 830,003,564 | 7  | 1         | \$2,400         | \$0            | \$0                    | \$2,400          |
| FAMILIAR                     | EP5044 | 901,097,473 | 5  | 1         | \$2,400         | \$0            | \$0                    | \$2,400          |
| MEDIDAS EP5                  | EP5045 | 981,097,473 | 5  | 1         | \$2,400         | \$0            | \$0                    | \$2,400          |
| MEDIDAS APOYILIDAD           | EP5002 | 800,130,907 | 4  | 3         | \$7,200         | \$0            | \$0                    | \$7,200          |
| SALUD TOTAL                  | EP5005 | 800,251,440 | 6  | 6         | \$145,600       | \$0            | \$0                    | \$145,600        |
| SANTAS                       |        | \$999,600   |    | 12        | \$0             | \$0            | \$0                    | \$999,600        |
| <b>TOTAL</b>                 |        |             |    |           |                 |                |                        | <b>\$999,600</b> |

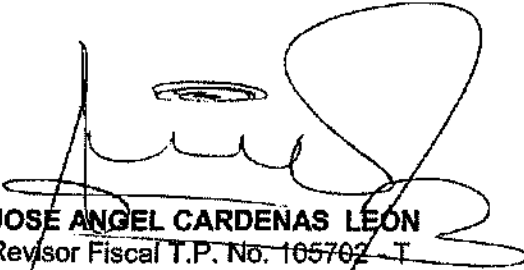
**CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA INTEGRAL  
DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Yo, Jose Angel Cardenas Leon, identificado con la cedula de ciudadanía No 3.096.330 expedida en Manta- Cundinamarca, y con Tarjeta Profesional No. 105702-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en mi condición de REVISOR FISCAL de **INDUHOTEL SAS** (En adelante la Empresa} con Nit 900.300.970-1 manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud -EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dada en Bogotá a los trece (13) días del mes de mayo de 2020

Cordialmente,



**JOSE ANGEL CARDENAS LEÓN**  
Revisor Fiscal T.P. No. 105702 - T  
C.C.1.026.261.705 DE BOGOTÁ D.C  
NIT: 900300970-1 Régimen: COMUN  
**INDUHOTEL S.A.S**  
C.C 3.096.330 de Manta  
CRA 37 #25ª - 57 BOGOTA  
PBX. 7652901



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIhtriana LUZ HELENA TRIANA GARZON  
 Unidad ó Subunidad: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-30-7:54 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                    |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 342031420    | Fecha Registro:       | 2020-11-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3255320                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-11-30   | Código de Referencia: | 04500065000342058320 |                               | Tipo de Moneda:                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 8.900.000,00 | Valor Deducciones:    | 320.756,00           |                               | Valor Neto:                        | 8.579.244,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.900.000,00 | Valor Deducciones | 320.756,00 | Valor Neto | 8.579.244,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |             |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|-------------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 | No Recaudo: |                          |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00        | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00        | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                 |                |                 |
|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 900300970 | Razón Social: | INDUHOTEL S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                       |         |                        |        |            |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------------------|---------|------------------------|--------|------------|
| Número:                                      | 21900010289 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro                | Estado: | Activa                 |        |            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                       |         |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | OC48143-20 UNICO PAGO | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2020-11-26 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS  |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|---|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO  | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |      |
|   |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |      |
| 000 MPS - GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|   | Nación | 10  | CSF | 8.900.000,00 | 0,00   | 8.900.000,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |  |           |  |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|--|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO  |           |  | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20                                       | REPUESTO - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 222.500,00 | 222.500,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-02-04                                 | RETENCION IVA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES      | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,104 % | 98.256,00  | 98.256,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |   |            |              |                        |        |
|------------------------------------|---|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - MPS - GESTION GENERAL        | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-11-30 | 8.900.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|    | TIPO DE PAGO   | CONTRATO | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | COMISIONES FIDUCIARIAS | NÓMINAS FONDOS FEDERALES | NÓMINAS MINISTERIO DEL INTERIOR | TRIBUNALES ARBITRAMIENTO | SENTENCIA Y CONCILIACIÓN | SERVICIOS PÚBLICOS | REEMBOLSO DE CAJA MENOR |
|----|--|----------|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
|    |  |          |                            |                        |                          |                                 |                          |                          |                    |                         |
| 1  | Soportes del pago anterior en la página de contratos         | X        | N/A                        |                        | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 2  | Contrato, Convenio, Orden de Compra, Carta Acuerdo etc       | X        | N/A                        |                        | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 3  | CDP y Registro Presupuestal del Compromiso                   | X        |                            |                        |                          |                                 |                          |                          |                    |                         |
| 4  | Acta inicio y aprobación garantía (para primer pago)         | X        | N/A                        |                        | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 5  | Obligación firmada   | X        |                            |                        |                          |                                 |                          |                          |                    |                         |
| 6  | Beneficiario   | X        |                            |                        |                          |                                 |                          |                          |                    |                         |
| 7  | Objeto (No. Contrato, No. Pago, periodo, No. Resolución etc) | X        |                            |                        |                          |                                 |                          |                          |                    |                         |
| 8  | No. Cuenta Bancaria (viáticos registrada en la resolución)   | X        |                            |                        |                          |                                 |                          |                          |                    |                         |
| 9  | Certificación Bancaria                                       | X        | N/A                        |                        |                          | N/A                             |                          |                          | N/A                | N/A                     |
| 10 | Cuenta Bancaria "Activa" en la obligación                    | X        |                            |                        |                          |                                 |                          |                          |                    |                         |
| 11 | Valor Bruto  | X        |                            |                        |                          |                                 |                          |                          |                    |                         |
| 12 | CSF  | X        |                            |                        |                          |                                 |                          |                          |                    |                         |
| 13 | SSF  | N        |                            |                        |                          | N/A                             | N/A                      | N/A                      |                    | N/A                     |
| 14 | Memorando, Carta o Solicitud de pago radicado en Babel       | X        | N/A                        |                        |                          | N/A                             | N/A                      |                          |                    | N/A                     |
| 15 | Informe interventor formato 1 o final (en original)          | X        | N/A                        |                        | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 16 | Matriz de cumplimiento                                       | X        | N/A                        |                        | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 17 | Pago Seguridad Social correspondiente al periodo pago        | X        | N/A                        |                        | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 18 | Declaración juramentada (contratos persona natural)          | X        | N/A                        | N/A                    | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 19 | Documento soporte para reducir la base de retención          | X        | N/A                        | N/A                    | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 20 | Deducciones (Concepto, valor, beneficiario deducción)        | X        | N/A                        | N/A                    | N/A                      | N/A                             |                          |                          | N/A                | N/A                     |
| 21 | Factura, Cuenta Cobro, Formularios, Recibos etc (original)   | X        | N/A                        |                        |                          | N/A                             |                          |                          |                    |                         |
| 22 | Informe ejecutivo o remisión informe al interventor o CD     | X        | N/A                        |                        | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 23 | Otros documentos soportes de pago                            | X        |                            |                        |                          | N/A                             |                          |                          |                    |                         |
| 24 | Autorización Recursos Físicos (Cont. Mantenimiento)          | N/A      | N/A                        | N/A                    | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                |                         |
| 25 | Acta entrega comprobante e ingreso Almacén                   | N/A      | N/A                        | N/A                    | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                |                         |
| 26 | Instructivo Pago cuentas en dólares                          | N/A      | N/A                        | N/A                    | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 27 | Acta de Suspensión o Reinicio del contrato                   | N/A      | N/A                        |                        | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 28 | Paz y Salvo (Para pago final)                                | N/A      | N/A                        | N/A                    | N/A                      |                                 | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 29 | RUT contratistas, arbitros, sentencias                       | X        | N/A                        |                        | N/A                      | N/A                             |                          |                          | N/A                |                         |
| 30 | Correo Electrónico y/o Confirmación Telefónica               | X        |                            |                        |                          | N/A                             |                          |                          |                    |                         |
| 31 | Resolución firmada y numerada                                | N/A      |                            | N/A                    | N/A                      | N/A                             |                          |                          | N/A                |                         |
| 32 | Certificado de permanencia                                   | N/A      |                            | N/A                    | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 33 | Pasabordos y/o Comprobante de Viaje                          | N/A      |                            | N/A                    | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 34 | Informe de comisión  | N/A      |                            | N/A                    | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 35 | Recibos de transporte intermunicipal en original             | N/A      |                            | N/A                    | N/A                      | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 36 | Autorización Ordenador de Gasto                              | N/A      | N/A                        | N/A                    |                          | N/A                             | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 37 | Procesos masivos para pago de nómina                         | N/A      | N/A                        | N/A                    | N/A                      |                                 | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 38 | Archivos Excel nómina (general, concepto y deducciones)      | N/A      | N/A                        | N/A                    | N/A                      |                                 | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 39 | Archivos programa de nómina                                  | N/A      | N/A                        | N/A                    | N/A                      |                                 | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 40 | Resumen pago de seguridad social                             | N/A      | N/A                        | N/A                    | N/A                      |                                 | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 41 | CD para pago de embargos nómina funcionarios                 | N/A      | N/A                        | N/A                    | N/A                      |                                 | N/A                      | N/A                      | N/A                | N/A                     |
| 42 | Traspaso a pagaduría   | N/A      |                            | N/A                    | N/A                      |                                 | N/A                      |                          |                    |                         |

\*Documento para verificar de acuerdo al tipo de pago.

| 2. OTROS PROCEDIMIENTOS | PROCESO  | IMPUESTOS | LIBRANZAS | INGRESOS Y EGRESOS | CANCELACION PASIVOS |
|-------------------------|--|-----------|-----------|--------------------|---------------------|
|                         | DOCUMENTOS SOPORTE Y ASPECTOS A REVISAR*                     |           |           |                    |                     |
|                         | Consulta listado deducciones SIIF Nación 2                   |           |           |                    |                     |
|                         | Informe Consolidación Impuestos - Resumen Declaración        |           |           |                    |                     |
|                         | Certificado disponibilidad Subd. Administrativa y Financiera |           |           |                    |                     |
|                         | Información de los últimos 2 desprendibles del funcionario   |           |           |                    |                     |
|                         | Certificación salario de encargo                             |           |           |                    |                     |
|                         | Libranza   |           |           |                    |                     |
|                         | Registro en base de datos de libranza                        |           |           |                    |                     |
|                         | OPP / OPNP y Anexos de Traspaso a Pagaduría                  |           |           |                    |                     |
|                         | Transferencias SEBRA   |           |           |                    |                     |

3

**Funcionario que Revisó: Natalia Barrios**

**No. Obligación: 3255320**

**No. Orden de Pago: 342058320 No. Autorización**

**Fecha: 2020-11-30**

**Observaciones: OC48143-20 UNICO PAGO**

Buscar

Buscar

[Quiénes somos \(/secop/colombia-compra-eficiente\)>](#)

Quiénes somos

[Misión \(/secop/colombia-compra-eficiente/nuestra-mision\)](#)

[Visión \(/secop/colombia-compra-eficiente/vision\)](#)

[Objetivos institucionales \(/secop/colombia-compra-eficiente/objetivos-institucionales\)](#)

[Organigrama \(/transparencia-ii/colombia-compra-eficiente/organigrama\)](#)

[Director General \(/content/director\)](#)

[Subdirección de Negocios \(/content/subdireccion-de-negocios\)](#)

[Subdirección Gestión Contractual \(/content/subdireccion-de-gestion-contractual\)](#)

[Subdirección IDT \(/content/subdireccion-idt\)](#)

[Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico \(/content/subdireccion-de-estudios-de-mercado\)](#)

[Secretaría General \(/content/secretaria-general\)](#)

[Plan Estratégico \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/estrategia\)](#)

[Entidades del sector \(/colombia-compra/colombia-compra-eficiente/entidades-del-sector\)](#)

 [SECOP \(/secop/secop\)>](#)

SECOP PQRSD

 [SECOP \(/secop/secop-i\)](#)

SECOP (/secop/secop-i)

SOLUCIÓN  
EN LÍNEA



[\(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)

DATOS COMPRA  
PÚBLICA



[\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](https://secobot.colombiacompra.gov.co/)

SECOBOT

[Tienda Virtual \(/content/tienda-virtual\)](#) [Relatoría \(/secop/normativa\)>](#)

Tienda Virtual

Relatoría

[Sentencias del Consejo de Estado \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/)

[Conceptos ANCP-CCE \(http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos\)](http://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/conceptos)

[Normatividad \(https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa\)](https://relatoria.colombiacompra.gov.co/busqueda/normativa)

[Conoce la relatoría \(https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria\)](https://www.colombiacompra.gov.co/content/conoce-la-relatoria)

[Normativa \(/secop/normativa\)>](#)

Normativa

[Circular Externa Única \(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_circulares/cce\\_circular\\_unica.pdf\)](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf)

[Circulares \(/circulares\)](#)

[Minuta de contrato de prestación de servicios de una hoja \(/secop/minuta-de-contrato-de-prestacion-de-servicios-de-una-hoja\)](#)

[Guías y Manuales \(/manuales-guias-y-plegos-tipo/manuales-y-guias\)](#)

[Documentos Tipo \(/documentos-tipo/documentos-tipo\)](#)

[Transparencia \(https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica\)](https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/transparencia-y-acceso-informacion-publica)

Transparencia

[Comunicaciones y Prensa \(/comunicaciones-2/comunicaciones\)>](#) [Participa \(/content/participa\)](#)

Comunicaciones y Prensa

Participa

[Comunicados de prensa \(/sala-de-prensa/comunicados\)](#)

[Infografías \(/sala-de-prensa/infografias\)](#)

[Noticias \(/sala-de-prensa/noticias\)](#)

[PodCast \(/content/podcast\)](#)

[Boletines \(/sala-de-prensa/boletin-digital\)](#)

[Atención y servicio a la ciudadanía \(/atencion-y-servicio-ciudadano/atencion-y-servicios-la-ciudadania\)](#)

Atención y servicio a la ciudadanía



Desde el territorio para el territorio

# ORDEN DE COMPRA 48143

## Información general

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Estado</b>                                  | Emitido   |  |
| <b>Fecha de la orden</b>                       | 07/05/2020  |  |
| <b>Solicitud núm.</b>                          | 82734   |  |
| <b>Solicitante</b>                             | Luis Miguel Uribe Espinosa  |  <a href="#">./pqrsd</a>  |
| <b>Enviar Al Usuario</b>                       | Luis Miguel Uribe Espinosa  | <b>PQRS</b>  |
| <b>Entidad</b>                                 | MINISTERIO DEL TRABAJO  |  <a href="#">./soporte</a>  |
| <b>N.I.T.</b>                                  | 830115226-3   |  |
| <b>Justificación</b>                           | el Ministerio del Trabajo como empleador debe garantizar la prevención y mitigación de los factores de riesgo entre los funcionarios de este, ya sea el personal administrativo que adelanta labores en todas y cada una de las sedes del Ministerio, así como los funcionarios que, por su función o rol, deben realizar atención a usuarios y adelantar visitas administrativas de verificación de las condiciones laborales. | <b>SOLUCIÓN EN LINEA</b>   |
| <b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>    | Emergencia COVID-19   |  <a href="#">./content/analisis-de-datos-de-compra-publica</a>                                    |
| <b>Supervisor de la Orden de Compra</b>        | Emilse Bonilla Zuleta   | <b>DATOS COMPRA PÚBLICA</b>  |
| <b>Teléfono Supervisor</b>                     | 3779999   |  <a href="https://secobot.colombiacompra.gov.co/">./(https://secobot.colombiacompra.gov.co/)</a> |
| <b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>  | 30/05/2020  | <b>SECOBOT</b>   |
| <b>Especificaciones adicionales de Entrega</b> | Entregar sede Mintrabajo Calle 14 #99-33 piso 6   |  |
| <b>Gravámenes adicionales</b>                  | N/A   |  |

## Dirección

**Dirección** Bogota  
bogotá 11011  
Colombia  
A la atención de: Luis Miguel Uribe Espinosa

## Proveedor

**Nombre** INDUHOTEL SAS

**Teléfono (Del Trabajo)** +57 (1) 7652901

## Artículos

|   |   |        |        |              |                      |
|---|---|--------|--------|--------------|----------------------|
| 1 | cov01-PA-17 - GEL ANTIBACTERIAL - GALON | 400.00 | Unidad | 54.000,00    | 21.600.000,00        |
| 2 | cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION              | 1.00   | Unidad | 1.500.000,00 | 1.500.000,00         |
|   |   |        |        | <b>Total</b> | <b>23.100.000,00</b> |

## Modificaciones

## Documentos adicionales

## Procesos



[./solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad](#)










[./tienda-virtual-del-estado-colombiano/instrumentos](#)



<http://colombiacompra.coupa.com/sessions/new>



## Accesos directos

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br><a href="#">(/content/tienda-virtual)</a><br><b>Tienda virtual del estado colombiano (/content/tienda-virtual)</b>   | <br><a href="#">(/secop/secop-i)</a><br><b>SECOP I (/secop/secop-i)</b>   | <br><a href="#">(/pqrsd)</a><br><b>PQRS</b>                |
| <br><a href="https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">(/https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii)</a><br><b>SECOP II (/content/secop-ii-2)</b>                      | <br><a href="#">(/compra-publica-innovadora/introduccion)</a><br><b>Compra Pública para la Innovación (/compra-publica-innovadora/introduccion) (/https://secobot.colombiacompra.gov.co/)</b> | <br><a href="#">(/soporte)</a><br><b>SOLUCIÓN EN LÍNEA</b> |
| <br><a href="https://relatoria.colombiacompra.gov.co/">(/https://relatoria.colombiacompra.gov.co/)</a><br><b>Relatoría (/https://relatoria.colombiacompra.gov.co/)</b> | <br><a href="#">(/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias)</a><br><b>Manuales, guías y documentos tipo (/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias)</b>                         | <br><b>SECOP</b>   |
| <br><a href="#">(/node/135)</a><br><b>Mesa de Servicio (/node/135)</b>   |  |   |

## **TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA** (<https://bit.ly/3KOvWSB>)

- [Chat en línea \(node/27031\)](#)
- [Agente Virtual \(https://pr-cliente-chat-nuevo-cce.mybluemix.net/#/mobile?tenant=5a68efc4b00c00154e744a82\)](#)
- [Clasificador \(/clasificador-de-bienes-y-servicios\)](#)
- [Plan anual de adquisiciones \(/plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones\)](#)

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 - Dirección General - Edificio Seguros Tequendama - Bogotá, Colombia - Código postal: 110311  
- Teléfono Conmutador: +57 601 7956600  
- Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808

- Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788  
- Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600  
- Denuncias por actos de corrupción:

- Notificaciones judiciales:

- PQRS:

compra-  
eficiente/

- Horario de Atención Presencial:

Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. -



./pqr/d

**PQRSD**



./soporte

**SOLUCIÓN  
EN LÍNEA**



./content/analisis-de-datos-de-compra-publica

**DATOS COMPRA  
PÚBLICA**



./https://secobot.colombiacompra.gov.co/

**SECOT**