

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP -

CONS  
1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 454 - 2023



Radicado: 2-2024-002188  
Bogotá D.C., 19 de enero de 2024 11:56

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 901474311

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO PRESTAR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN PARA LA ENTREGA DE BONOS Y/O VALES Y/O TARJETAS CANJEABLES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRA DE BLUSA FORMAL PARA DAMA Y CALZADO FORMAL PARA DAMA Y CABALLERO CON DESTINO A LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE TIENEN ESTE DERECHO.

No.Compromiso  
169623

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 14/11/2023

NOMBRE CONTRATISTA INVERSIONES BRT S.A.S

SALDO 54,353,000.00

VALOR DEL CONTRATO 54,353,000.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 23/11/2023

FECHA DE TERMINACION: 15/12/2023

VALOR PAGADO: .00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 54,353,000.00 % EJECUCIÓN:

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	BRT518	PERIODO	BONOS DOTACION CALZADO BLUSA DAMA Y ZAPATOS CABALLERO TOTALES	27,803,361.34	19 %	5,282,638.66		33,086,000.00
				27,803,361.34		5,282,638.66		

TOTAL A PAGAR 33,086,000.00

Anexos y No. de Folios

Factura	1	Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	
Otros Anexos o Folios	2	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	4

DOTACION ENTREGADA DICIEMBRE 2023

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:  
NOMBRE: LILIANA ROZO GARCIA  
CARGO: ASESOR  
CEDULA: 51791405

FIRMA:  
NOMBRE: LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS  
CARGO: ASESOR  
CEDULA: 52530526

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

### CONTENIDO DEL INFORME

1.	Condiciones del Contrato .....	1
2.	Objeto del Contrato .....	1
3.	Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados .....	1

#### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.454-2023  
Nombre del Contratista: **INVERSIONES BRT S.A.S**  
Periodo informe: DICIEMBRE 2023  
Supervisor: **LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS y LILIANA ROZO GARCIA**  
Área perteneciente: Grupo de Competencias y Desarrollo Humano y Grupo de Administración de Personal de la Subdirección de Gestión del Talento Humano

#### 2. OBJETO DEL CONTRATO

**Prestar el servicio de intermediación para la entrega de bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables única y exclusivamente para compra de blusa formal para dama y calzado formal para dama y caballero con destino a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho.**

#### 3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

##### **Productos del contrato**

Prestar el servicio de intermediación para la entrega de bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables única y exclusivamente para compra de blusa y calzado formal para dama y calzado formal para caballero con destino a las funcionarias y funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho. Así las cosas, se solicitó el siguiente vestuario de dotación blusa y calzado formal para dama y calzado formal para caballero de acuerdo a la proyección efectuada por parte del Grupo de Administración de Personal de los beneficiarios que recibirán este tipo de vestuario para las respectivas 3 entregas. En este caso para la Primera y Segunda entrega correspondiente al primer y segundo cuatrimestre 2023 (enero – abril), y (mayo – agosto) respectivamente, el mes de entrega es: Diciembre, Blusa y calzado formal para Damas, y calzado formal para caballeros que tienen derecho en cada uno de los dos cuatrimestres así: 44 beneficiarias por cada cuatrimestre para un total de 88 bonos y para caballeros 42 beneficiarios por cuatrimestre para un total de 84 bonos para calzado formal. Es decir, que el total de bonos entregados es de ciento setenta y dos (172) de bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables

**Avance:** El proveedor cumplió a satisfacción con la entrega de bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables única y exclusivamente para compra de blusa y calzado formal para dama y calzado formal para caballero en la fecha y hora pactada de de ciento setenta y dos (172 ) bonos para 44 beneficiarias y cuarenta y dos 42 beneficiarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho en el primer y segundo cuatrimestre de 2023 (enero- abril), y (mayo-agosto) al igual que respetaron las medidas de bioseguridad tomadas por esta cartera ministerial e informadas previamente al mismo.

**Nota:** Teniendo en cuenta tanto la oferta como el estudio previo, las cantidades y el tiempo de entrega podrán variar en la ejecución de la orden de compra, lo cual sucedió, como fue evidenciado por el Coordinador del Grupo de Administración de Personal quien envió el listado de cuarenta y cuatro ( 44) beneficiarias y cuarenta y dos 42 beneficiarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho en el primer y segundo

cuatrimestre de 2023 (enero- abril), y (mayo-agosto). Asimismo, la fecha de entrega se realiza en el mes de diciembre teniendo en cuenta lo expresado en el contrato.

**Productos del contrato**

La entrega de bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables única y exclusivamente para compra de blusa y calzado formal para dama y calzado formal para caballero de ciento setenta y dos (172) bonos para 44 beneficiarias y cuarenta y dos 42 beneficiarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho en el primer y segundo cuatrimestre de 2023 (enero- abril), y (mayo-agosto).

**Avance:** El Proveedor cumple totalmente con la primera y segunda entrega de ochenta y ocho (88) bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables de blusa y calzado formal para dama para cuarenta y dos (44) beneficiarias y ochenta y cuatro (84) bonos y/o vales y/o tarjetas canjeables para calzado formal caballero para cuarenta y dos (42) beneficiarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tienen este derecho.




---

**FIRMA CONTRATISTA**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**LIA CAROLINA  
CABREJO  
CARDENAS**



Firmado digitalmente por LIA  
CAROLINA CABREJO CARDENAS  
Fecha: 2023.12.11 12:25:07  
-05'00'

**FIRMA SUPERVISORA LIA CAROLINA CABREJO CARDENAS**

**FIRMA SUPERVISORA LILIANA ROZO GARCIA**

**LILIANA  
ROZO  
GARCIA** Firmado digitalmente por  
LILIANA ROZO  
GARCIA  
Fecha: 2023.12.11  
10:55:20 -05'00'



INVERSIONES BRT SAS  
NIT 901.474.311-8  
Carrera 18 # 16 - 44 Sur  
Tel: (601) 2721733  
Bogotá - Colombia  
inversionesbrtsas@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. BRT 518

Señores	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899.999.090-2	Teléfono	(601) 3811700 - Ext. 000
Dirección	CR 8 6C 38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/01/2024, 12:52
Expedición	16/01/2024, 12:53
Vencimiento	12/01/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	18	BONOS DAMA	44.00	200,840.34	10,516,000.00
2	19	BONOS CABALLERO	41.00	123,529.41	6,027,000.00
3	18	BONOS DAMA	44.00	200,840.34	10,516,000.00
4	19	BONOS CABALLERO	41.00	123,529.41	6,027,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Treinta y tres millones ochenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros \$ 33,086,000.00

Total Bruto	27,803,361.34
IVA 19%	5,282,638.66
<b>Total a Pagar</b>	<b>33,086,000.00</b>

Observaciones:

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES BRT SAS TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE  
BANCOLOMBIA N.º 23300001084

#\$13-01-01-000; ACEPTACIONOFERTA3454-2023; liliana.Rozo@minhacienda.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048516834 aprobado en 20230504 prefijo BRT desde el número 354 al 10000 Vigencia: 12 Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4.4\*1000  
**CUFE:** 931b089e0669caf775be2d11e474eec7c9c0ff2faade4589ec547d3c991a31e9c6aab4bcf8ca28c697b6c0684242499c



INVERSIONES BRT SAS BRT <inversionesbrtsas@gmail.com>

---

## Recepción Gestionado\_Aceptada

---

**DoNotReplyNotification** <notificacioneswebm@minhacienda.gov.co>  
Responder a: DoNotReplyNotification <notificacioneswebm@minhacienda.gov.co>  
Para: inversionesbrtsas <inversionesbrtsas@gmail.com>

18 de enero de 2024, 8:43 a.m.

Bogotá D. C., 2024-01-18

**INVERSIONES BRT SAS, Reciba un cordial saludo:**

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que el **13-01-01-000**, ha *Aprobado* el DE **BRT518**.

---

**MHCP GESTION GENERAL**

**Nota:** La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901474311-8	INVERSIONES BRT SAS		CR 18 N 16 - 44 SUR	2721733	inverbarsas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E		73765085	\$7.134.100	

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	150.400	0		0		0	0	0	0	150.400	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	278.400	0		0		0	0	0	0	278.400	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	324.800	0		0		0	0	0	0	324.800	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	273.800	0		0		0	0	0	0	273.800	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	742.400	0	0	0	0	0	0	0	742.400	4	
230301	Porvenir	800224808-8	2.208.700	0	0	0	0	0	0	0	2.208.700	11	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.900.800	0	0	0	0	0	0	0	1.900.800	10	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	159.400				159.400	0	0	159.400			1.594	159.400	25

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	909.800	0	0	909.800	25

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901474311-8	INVERSIONES BRT SAS		CR 18 N 16 - 44 SUR	2721733	inverbarsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E		73765085	\$7.134.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.213.000	1.213.000
Pensión	3	4.851.900	4.851.900
Riesgos Laborales	1	159.400	159.400
CCF	1	909.800	909.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	12	7.134.100	7.134.100

PAGGA 378720204

