



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202441350200001371**

Fecha: **2024-12-10**

TRD: **4135.020.13.1.953.000137**

Rad. Padre: **202441730102301802**

AURY NURY LERMA OREJUELA

Representante Legal

RAN Servicios Integrales S.A.S

gerencia@ran.com.co

ASUNTO: Devolución de facturas del mes de octubre de 2024 del contrato N°4135.010.26.1.086-2024 suscrito con RAN Servicios Integrales S.A.S, por la prestación del servicio integral de aseo.

Cordial Saludo,

En atención a la información de la cuenta No. 9 correspondiente al mes de octubre de 2024 cargada en el drive https://drive.google.com/drive/folders/1B8XhIka3XTvxdT3lO9B9_OW3_8OiU6ug?usp=s_haring por parte del contratista RAN Servicios Integrales S.A.S el día 28 de noviembre de 2024, se evidenció que no aportaron el pago al sistema de seguridad social del mes de octubre de 2024 (pensión) y el certificado de pago de las prestaciones sociales a los operarios de aseo, los cuales deben ser expedidos por el revisor fiscal, es de señalar, que la última certificación fue solicitada mediante Orfeo 202441350200001331 el día 3 de diciembre de 2024, en el cual se le concedió un plazo de un (1) día hábil siguiente al recibo del oficio, sin que a la fecha el contratista haya dado respuesta a dicha solicitud.

Es importante mencionar, que el día 9 de diciembre mediante meet <https://meet.google.com/dnu-vxyb-xnb>, se llevó a cabo reunión con el contratista y el DACP, en la cual el liquidador de RAN Servicios Integrales S.A.S, manifestó que no han enviado los certificados solicitados y que se encuentra pendientes de pagar la seguridad social correspondiente al mes de octubre de 2024 (pensión). Así las cosas, este Departamento informó que no se puede dar trámite a la cuenta del mes de octubre de 2024.

De igual manera, se informó un posible incumplimiento por parte del contratista en las obligaciones suscritas en el contrato N°4135.010.26.1.086-2024, la cual establece en su CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

"CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El contratista se obliga a: (...) 8.5. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2023 y demás normas aplicables, en este



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 15

Teléfono: 8899828 www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

sentido, anexo a la factura de cobro mensual deberá allegar la Certificación expedida por el revisor Fiscal o representante legal, según corresponda, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.(...)”.

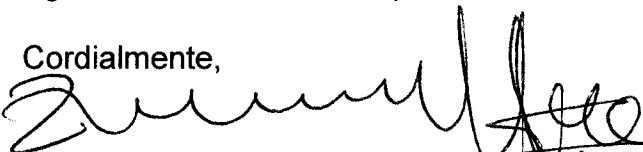
En ese orden de ideas, se hace devolución de las siguientes facturas radicadas Orfeo 202441730102301802 y mediante correos electrónicos los días 7 y 10 de diciembre de 2024:

Factura	Período	Valor	Organismo	Medio envío
RSFE 2119	1 al 31 de octubre de 2024	\$267.583.935	Departamento Administrativo de Contratación Pública	202441730102301802 Vencidas
RSFE 2120	1 al 31 de octubre de 2024	\$40.774.695	Secretaría de Seguridad y Justicia	202441730102301802 Vencidas
RSFE 2121	1 al 31 de octubre de 2024	\$12.742.092	Unidad Administrativa Especial de Protección Animal	202441730102301802 Vencidas
RSFE 2135	1 al 31 de octubre de 2024	\$267.583.935	Departamento Administrativo de Contratación Pública	Correo electrónico 7 y 10 de diciembre de 2024 Fecha de vencimiento: 5 de enero de 2025
RSFE 2136	1 al 31 de octubre de 2024	\$40.774.695	Secretaría de Seguridad y Justicia	Correo electrónico 7 y 10 de diciembre de 2024 Fecha de vencimiento: 5 de enero de 2025
RSFE 2137	1 al 31 de octubre de 2024	\$12.742.092	Unidad Administrativa Especial de Protección Animal	Correo electrónico 7 y 10 de diciembre de 2024 Fecha de vencimiento: 5 de enero de 2025

Esta supervisión esta presta, en resolver cualquier inquietud que se presente.

Agradecemos la atención prestada

Cordialmente,


ZAMANDHA AURORA GELVEZ GARCÍA
Subdirector de Departamento Administrativo
Subdirección de Abastecimiento Estratégico

Copia: Patricia Restrepo Villavicencio - Representante Legal SERVIFIN SA – Email: prestrepo@servifinsa.com
Ana María Martínez Osorio - Directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública

Proyectó: Yurlay Andrea Granja - Contratista
Revisó: Letty Fernanda Arboleda Córdoba – Contratista



SC-CER652615

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 15
Teléfono: 8899828 www.cali.gov.co



RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

NIT : 900,425,205 - 2
CALLE 51N # 2 IN 15
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
4078140
facturacionelectronica@ran.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 10,00



Cliente SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
NIT 890,399,011 - 3
Dirección AV 2 NORTE 10 70 CAM
Ciudad CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Correo facturaelectronica@ran.com.co

Teléfono 6531063
Vendedor RAN SERVICIOS
Centro Costo 3

FACTURA ELECTRÓNICA

RSFE 2119

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-01 16:34:30
Expedición 2024-11-01 16:40:26
Vencimiento 2024-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0011000000001	SERVICIO DE ASEO GENERAL	UND	1	239,127,735.00	239,127,735.00
0012000000001	A.I.U		1	23,912,774.00	23,912,774.00
Total Bruto					263,040,509.00
IVA					4,543,426.00
Total Base de AIU					23,912,768.43
Total a Pagar					\$ 267.583.935,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 267.583.935,00 Cuota 1 Vence el 2024-11-30
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Siete Millones Quinientos Ochenta Y Tres Mil Novecientos Treinta Y
Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Contrato No. 4135.010.26.1.086-2024
GRUPO 2-DACP
PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE JARDINES, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE Y
DESINFECCION O INSUMOS PARA LOS BIENES MIEBLES O INMUEBLES PROPIEDAD DEL
DISTRITO SANTIAGO DE CALI O AQUELLOS INMUEBLES DONDE SE PRESENTE LA
NECESIDAD.

Firma Elaborado por : TATIANA MARTINE

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764069012447 aprobado en 2024-04-15 vigente 12 Meses, prefijo RSFE desde el número 2001 al 3000

CUFE :8ee669ebfcd2c255664744ca64eb0a628f02ca8e335af3d5e459d86a236aee2b60b7623b39569284979b3b5b36bd7a5

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

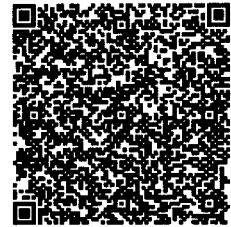
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

NIT : 900,425,205 - 2
CALLE 51N # 2 IN 15
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
4078140

facturacionelectronica@ran.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 10,00



FACTURA ELECTRÓNICA

Cliente SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL

NIT 890,399,011 - 3

Dirección AV 2 NORTE 10 70 CAM

Ciudad CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

Correo facturaelectronica@ran.com.co

Teléfono 6531063

Vendedor RAN SERVICIOS

Centro Costo 3

RSFE 2120

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-01 16:48:32

Expedición 2024-11-01 16:51:31

Vencimiento 2024-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0011000000001	SERVICIO DE ASEO GENERAL	UND	1	36,438,512.00	36,438,512.00
0012000000001	A.I.U		1	3,643,851.00	3,643,851.00
Total Bruto					40,082,363.00
IVA					692,332.00
Total Base de AIU					3,643,852.64
Total a Pagar					\$ 40.774.695,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 40.774.695,00 Cuota 1 Vence el 2024-11-30

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Millones Setecientos Setenta Y Cuatro Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Contrato No.4135.010.26.1.086-2024 Modificacion No.2
SEGURIDAD Y JUSTICIA
PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE JARDINES, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESEINFECCION CON INSUMOS PARA LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI O
AQUELLOS INMUEBLES DONDE SE PRESENTE LA NECESIDAD.

Firma Elaborado por : TATIANA MARTINE

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764069012447 aprobado en 2024-04-15 vigente 12 Meses, prefijo RSFE desde el número 2001 al 3000

CUFE :74203cf703601f6e0caef408aa85174e86d8272fa2ad630ae17b8b739224844f6c8f523e1c50a8c9786c775c421e8e77

ORIGINAL

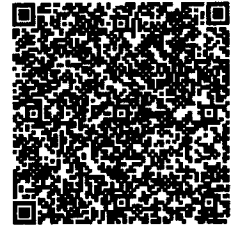
Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

NIT : 900,425,205 - 2
CALLE 51N # 2 IN 15
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
4078140
facturacionelectronica@ran.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 10,00



Cliente SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
NIT 890,399,011 - 3
Dirección AV 2 NORTE 10 70 CAM
Ciudad CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Correo facturaelectronica@ran.com.co

Teléfono 6531063
Vendedor RAN SERVICIOS
Centro Costo 3

FACTURA ELECTRÓNICA

RSFE 2121

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-01 16:54:34
Expedición 2024-11-01 16:56:21
Vencimiento 2024-11-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0011000000001	SERVICIO DE ASEO GENERAL	UND	1	11,387,035.00	11,387,035.00
0012000000001	A.I.U		1	1,138,704.00	1,138,704.00

Total Bruto	12,525,739.00
IVA	216,353.00
Total Base de AIU	1,138,700.00
Total a Pagar	\$ 12.742.092,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 12.742.092,00 Cuota 1 Vence el 2024-11-30

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Setecientos Cuarenta Y Dos Mil Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Contrato No.4135.010.26.1.086-2024
Grupo- UAEPA
PERIODO DEL 1 AL 31 DE COTUBRE DE 2024
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE JARDINES , LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESEINFECCION CON INSUMOS PARA LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI O
AQUELLOS INMUEBLES DONDE SE PRESENTE LA NECESIDAD.

Firma Elaborado por : TATIANA MARTINE

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764069012447 aprobado en 2024-04-15 vigente 12 Meses, prefijo RSFE desde el número 2001 al 3000

CUFE :53bde0493dd4edb826b1fb4690582788ed62cb586ac64e671c0a7fa75fdc3e5c03a69e4e979fdb6e21fe8c08c1ff885

ORIGINAL

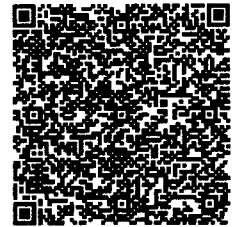
Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

NIT : 900,425,205 - 2
CALLE 51N # 2 IN 15
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
4078140
facturacionelectronica@ran.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 10,00



FACTURA ELECTRÓNICA

Cliente SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL

NIT 890,399,011 - 3

Dirección AV 2 NORTE 10 70 CAM

Ciudad CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

Correo facturaelectronica@ran.com.co

Teléfono 6531063

Vendedor RAN SERVICIOS

Centro Costo 3

RSFE 2135

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-05 16:26:41

Expedición 2024-12-05 16:28:29

Vencimiento 2025-01-05

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0011000000001	SERVICIO DE ASEO GENERAL	UND	1	239,127,735.00	239,127,735.00
0012000000001	A.I.U		1	23,912,774.00	23,912,774.00
Total Bruto					263,040,509.00
IVA					4,543,426.00
Total Base de AIU					23,912,768.43
Total a Pagar					\$ 267.583.935,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 267.583.935,00 Cuota 1 Vence el 2025-01-05

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Siete Millones Quinientos Ochenta Y Tres Mil Novecientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Contrato No. 4135.010.26.1.086-2024
GRUPO 2-DACP
PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE Y DESINFECCION O INSUMOS PARA LOS BIENES MIEBLES O INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO SANTIAGO DE CALI O AQUELLOS INMUEBLES DONDE SE PRESENTE LA NECESIDAD.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : TATIANA MARTINE

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764069012447 aprobado en 2024-04-15 vigente 12 Meses, prefijo RSFE desde el número 2001 al 3000

CUFE :4c0f46a92a2b50ccb3d541b2b6650828323c0bdfde21708d3b1839f70b67daf49577e68e6d241aab2db18911ef7cf0fd

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

NIT : 900,425,205 - 2
CALLE 51N # 2 IN 15
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
4078140
facturacionelectronica@ran.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 10,00



Cliente SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL
NIT 890,399,011 - 3
Dirección AV 2 NORTE 10 70 CAM
Ciudad CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
Correo facturaelectronica@ran.com.co

Teléfono 6531063
Vendedor RAN SERVICIOS
Centro Costo 3

FACTURA ELECTRÓNICA

RSFE 2136

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-05 16:34:21
Expedición 2024-12-05 16:35:33
Vencimiento 2025-01-05

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0011000000001	SERVICIO DE ASEO GENERAL	UND	1	36,438,512.00	36,438,512.00
0012000000001	A.I.U		1	3,643,851.00	3,643,851.00
Total Bruto					40,082,363.00
IVA					692,332.00
Total Base de AIU					3,643,852.64
Total a Pagar					\$ 40.774.695,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 40.774.695,00 Cuota 1 Vence el 2025-01-05
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Millones Setecientos Setenta Y Cuatro Mil Seiscientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Contrato No.4135.010.26.1.086-2024 Modificacion No.2
SEGURIDAD Y JUSTICIA
PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE JARDINES , LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESEINFECCION CON INSUMOS PARA LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI O
AQUELLOS INMUEBLES DONDE SE PRESENTE LA NECESIDAD.

Firma Elaborado por : TATIANA MARTINE

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764069012447 aprobado en 2024-04-15 vigente 12 Meses, prefijo RSFE desde el número 2001 al 3000

CUFE .f10e743e6e373ff901a0c70e966a9bb67758f81791ffd5192f7d698d5b965df5e1c2e694c09b32cee78acb819a6c4a97

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

NIT : 900,425,205 - 2
CALLE 51N # 2 IN 15
CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
4078140
facturacionelectronica@ran.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 10,00



FACTURA ELECTRÓNICA

Cliente SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL

NIT 890,399,011 - 3

Dirección AV 2 NORTE 10 70 CAM

Ciudad CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

Correo facturaelectronica@ran.com.co

Teléfono 6531063

Vendedor RAN SERVICIOS

Centro Costo 3

RSFE 2137

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-05 16:39:47

Expedición 2024-12-05 16:40:15

Vencimiento 2025-01-05

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0011000000001	SERVICIO DE ASEO GENERAL	UND	1	11,387,035.00	11,387,035.00
0012000000001	A.I.U		1	1,138,704.00	1,138,704.00
Total Bruto					12,525,739.00
IVA					216,353.00
Total Base de AIU					1,138,700.00
Total a Pagar					\$ 12.742.092,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 12.742.092,00 Cuota 1 Vence el 2025-01-05

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Setecientos Cuarenta Y Dos Mil Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Contrato No.4135.010.26.1.086-2024
Grupo- UAEPA
PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE JARDINES , LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESEINFECCION CON INSUMOS PARA LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI O
AQUELLOS INMUEBLES DONDE SE PRESENTE LA NECESIDAD.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : TATIANA MARTINE

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764069012447 aprobado en 2024-04-15 vigente 12 Meses, prefijo RSFE desde el número 2001 al 3000

CUFE :9770f78072086d4cc062a526f8cc37e47a8614e29f12a9793fd99b52c403256a5e004a7f18cb93e97c5929c79adcd5d9

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1