	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	1 de 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021


Marcela Manrique Castro en calidad de Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisora del contrato 4233000-740-2021 originado por la orden de compra N° 67290 de 2021 presenta informe de supervisión por el periodo correspondiente al mes de octubre de 2021; con el fin de proceder al reporte de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS		
Objeto:	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen.		
Valor del contrato:	\$ 4.698.405.988,93 M/CTE incluido IVA	Valor de la adición 1:	No aplica
Valor total del contrato:	\$ 4.698.405.988,93 M/CTE incluido IVA	Valor ejecutado:	\$ 2,438,768,545.00
Plazo inicial del contrato:	12 meses	Prórroga 1:	No aplica
Plazo final del contrato:	12 MESES	Fecha de suscripción:	13 de abril de 2021
Fecha de iniciación:	20 de abril de 2021	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	Fecha de terminación:	19/04/2022
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:


Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales del periodo del mes de octubre de 2021:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
11.28. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y	El contratista constituyó las pólizas N° 36-44-101050152 expedida el 14/04/2021 y 36-40-101019193 expedida el 15 de abril de 2021 y aprobadas el 15 de abril de 2021. El 10 de noviembre	Cumplido previo a la firma del acta de inicio, como requisito de ejecución.	Las garantías de cumplimiento se envían a Archivo (Botón de transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA)

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	2 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

vigencia establecidos en la Cláusula 17.	de 2021, el contratista realizó ajuste correspondiente a la fecha de terminación.		2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE)
11.29. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	El contratista dio cumplimiento a lo estipulado en la obligación.	Cumple para el periodo facturado	Se anexan las Remisiones (PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3).
<p>11.30. Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos 	<p>El contratista dio cumplimiento a la obligación en el periodo a facturar.</p> <p>1. Se cumple con lo establecido mediante el plan de apoyo a la gestión ambiental de la compañía, aportando a la responsabilidad ambiental y la preservación de recursos naturales de la Alcaldía Mayor de Bogotá.</p> <p>2. Se cumple con lo establecido en el documento de plan de gestión ambiental teniendo en cuenta las políticas de uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas de la entidad.</p> <p>3. Se cumple con lo establecido en el documento de plan de gestión ambiental teniendo en cuenta el protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada de los residuos peligrosos y no peligrosos.</p>	El contratista cumple con la obligación	Se anexan documento PLAN DE BIENESTAR, generado por la empresa. (Publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE)

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	3 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.			
<p>11.31. Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES– del Ministerio de Educación Nacional. Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una 	Se encuentra al día con la obligación	Se anexa plan de beneficios	<p>Se anexa plan de beneficios</p> <p>(Publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE)</p>

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	4 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

<p>institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.</p> <p>▪ Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas</p>			
<p>11.32. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.</p>	<p>El contratista hizo el pago correspondiente el 05 de noviembre de 2021.</p>	<p>El contratista cumple para el periodo facturado</p>	<p>Soporte de dispersión de nómina y comprobante bancario por la persona pendiente.</p> <p>(Publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES)</p>
<p>11.33. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de</p>	<p>Se hace seguimiento al pago, teniendo en cuenta fecha hábil de pago.</p> <p>La planilla 9427058011 de 18/11/2021.</p>	<p>El contratista cumple para el periodo facturado</p>	<p>Soporte de pago de seguridad social adjunto al presente informe.</p> <p>(Publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA</p>

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	5 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.			2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES)
11.34. Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	Se anexan soportes de pago de nómina.	El contratista cumple para el periodo facturado	<p>Soporte de dispersión de nómina y comprobante bancario</p> <p>(Publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES).</p>
11.35. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley,	El proveedor hace entrega de soportes con planillas de entrega de elementos de protección personal para el periodo del mes de octubre de 2021.	Se anexa soporte.	<p>Se anexan planilla de entrega de manillas de protección. Soporte de entrega de dotación.</p> <p>(PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</p>

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	6 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

procurado que su presentación personal sea optima			2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES)
11.36. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Se cumple con la obligación y se programa proceso de capacitación.	Planillas de asistencia a la capacitación.	<p>Se envía planilla de capacitación.</p> <p>(Publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES).</p>
11.37. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	El contratista entregó planillas que evidencian el cumplimiento de la entrega de elementos de protección, uniformes y EPP.	El contratista cumple para el periodo facturado	<p>Panilla de entrega de elementos.</p> <p>(Publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE</p>

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	7 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

			PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES).
11.38. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Considerando que a la fecha de ejecución del contrato no se ha presentado ninguna novedad, no se ha requerido cumplir con esta obligación	A la fecha no se ha presentado novedad con esta obligación	Cumple
11.39. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	Informe de los Supervisores.	El contratista cumple para el periodo facturado	Informes de Gestión. (Publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – INFORME 2021 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	8 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

			<u>2 – INFORME 2021</u> PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – INFORME 2021).
11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Se cuenta con las evidencias de planillas de entrega para el periodo, donde se identifica que el contratista entregó EPP's.	Planilla firmada por el personal al momento de la entrega de los elementos de protección.	Evidencia enviada al archivo contractual. Planillas firmadas por el personal que recibe los elementos. (Publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES).
11.41. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad	El contratista entregó soportes del personal que están en proceso de verificación.	Se verificó los soportes de las hojas de vida y se enviaron a la carpeta contractual. Por privacidad de la información, no se publica en el SECOP II.	Se radicó a la Dirección de Contratación con el Siga No. 3-2021-22590 y con nombre “SOPORTES DEL PERSONAL PARA ASEO Y CAFETERÍA - CONTRATO 740-2021”.

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	9 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

autorizada para tal fin.			
11.42. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	La orden de compra incluye 5 coordinadores de tiempo completo en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de reforzar el seguimiento al cumplimiento del protocolo de bioseguridad.	Se cuentan con soportes del perfil de cada coordinador entregado en los informes anteriores.	Se radicó a la Dirección de Contratación con el Siga No. 3-2021-22590 y con nombre “SOPORTES DEL PERSONAL PARA ASEO Y CAFETERÍA - CONTRATO 740-2021”
11.43. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	El contratista entregó los bienes de aseo y cafetería en las instalaciones de la Secretaria General.	Para el periodo facturado el contratista cumplió con el cronograma de entrega de insumos.	<p>Soportes de entrega adjuntos a este informe. Remisiones a 128 folios.</p> <p>(Publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES</p>

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	10 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

			2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES).
<p>11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.</p>	<p>Se cuenta con insumos y maquinaria que cumple con las características correspondientes. (mantenimiento y aseo en general).</p>	<p>A la fecha no se ha presentado novedad con esta obligación.</p>	<p>Soportes de entrega de insumos adjuntos a este informe.</p> <p>(Entrega de remisiones publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES).</p>
<p>11.45. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.</p>	<p>El contratista, cumplió con la entrega de los insumos de aseo y cafetería en las sedes que se determinaron por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. Se anexan remisiones de entrega de insumos de aseo y cafetería.</p>	<p>La empresa hizo entrega de insumos, dando cumplimiento al acuerdo marco de precios.</p>	<p>Remisiones de entrega:</p> <p>(Entrega de remisiones publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE</p>

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	11 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

			PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES).
<p>11.46. Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.</p> <p>Así mismo, deberá entregar a Colombia Compra Eficiente en los primeros 5 días hábiles de los meses de julio y diciembre de cada año, un reporte que contenga: (i) nombre; (ii) número de cédula; (iii) antigüedad; y (iv) información adicional necesaria, de todos los operarios que a la fecha de la entrega del reporte se encuentren trabajando en las Órdenes de Compra colocadas</p>	<p>Dieron cumplimiento a la obligación, entregando los soportes correspondientes.</p>	<p>Soportes enviados en el informe del mes de julio con el radicado No. 3-2021-22405</p>	<p>Radicado interno No. 3-2021-22405</p> <p>(soportes del personal contratado para la prestación del servicio Se radicó a la Dirección de Contratación con el Siga No. 3-2021-22590 y con nombre “SOPORTES DEL PERSONAL PARA ASEO Y CAFETERÍA - CONTRATO 740-2021”.</p>
11.47. Abstenerse de	A la fecha no se ha	No aplica	No aplica

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	12 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	evidenciado posible incumplimiento a la obligación.		
11.48. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	A la fecha no se ha evidenciado posible incumplimiento a la obligación.	No aplica	No aplica
11.49. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	El contratista cumplió con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del Acuerdo Marco de Precios, establecido en el Anexo No. 3 del Pliego de condiciones.	Se verificó los soportes de las hojas de vida y se enviaron a la carpeta contractual. Por privacidad de la información, no se publica en el SECOP II.	Radicado interno No. <u>3-2021-22590</u>
11.50. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	Durante este periodo no se ha evidenciado que el contratista tenga subcontratación.	No aplica	No aplica para el periodo facturado
11.51. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	Ingresaron a la orden de compra 7 personas.	Cumple	Soportes de las hojas de vida del personal de remplazo fue publicado en el Botón de transparencia (PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO)

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	13 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

			<u>2 – SOPORTES</u> PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES).
11.52. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.	El contratista cumplió entregando insumos que cumplieran con los requerimientos del anexo No. 3.	El contratista cumplió entregando insumos que cumplieran con los requerimientos del anexo No. 3.	Las fichas técnicas de los productos forman parte de los soportes publicados en el Acuerdo marco de Precios de Colombia Compra Eficiente.
11.53. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendarios siguientes al reporte.	Para el periodo del mes de octubre, se realizó: <ol style="list-style-type: none"> 1. Arreglo Greca – Cada Los Luceros, 2. Arreglo Greca – SC Manitas, 3. Mantenimiento a 8 grecas – Manzana Liévano, 4. Arreglo Greca – Super CAD, 5. SC Americas – Arreglaron una greca, dos (2) microondas y cambiaron un microondas. 	Acta de arreglo	Actas de arreglo publicadas en el botón de transparencia: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES).
11.54. El Proveedor debe	El proveedor cumplió con la	A la fecha no se ha	Remisiones de entrega:

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	14 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	entrega de los insumos de aseo y cafetería, cumpliendo con la ficha técnica.	presentado novedad con esta obligación	<p>(Entrega de remisiones publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES).</p>
11.55. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	No se cuenta con evidencia de posible incumplimiento a la obligación.	A la fecha no se ha presentado novedad con esta obligación	Cumple
11.56. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B. del pliego de condiciones.	<p>Para el periodo del mes de octubre, se realizó:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arreglo Greca – Cada Los Luceros, 2. Arreglo Greca – SC Manitas, 3. Mantenimiento a 8 grecas – Manzana Liévano, 4. Arreglo Greca – Super CAD, y 5. SC Americas – Arreglaron una greca, dos (2) 	Acta de arreglo	<p>Actas de arreglo publicadas en el botón de transparencia:</p> <p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE</p>

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	15 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

	microondas y cambiaron un microondas.		PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES
11.57. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	La empresa contratista ha cumplido con la respuesta a los requerimientos por parte de la Entidad.	A la fecha no se ha presentado novedad con esta obligación.	Correos electrónicos de solicitudes y respuestas. Correo alcaldiabogota.gov.co
11.58. En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: ▪ Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para	El proveedor ha entregado café COLONIAL.	Se hizo entrega de la ficha técnica en el informe de mayo de 2021.	Se entrega Listado del personal que presto el servicio. (Publicado en el Botón de Transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 2 – SOPORTES

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	16 de 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

<p>cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco</p> <p>▪ Garantizar el suministro de café con alguna Denominación de Origen; o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.</p>			<p>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > 4. Pagos > PAGO 3 – SOPORTES).</p>
11.59. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	Se cumple con lo establecido en la orden de compra.	A la fecha no se ha presentado novedad con esta obligación	Formato SIIF y certificación bancaria entregados en el momento de legalización de la orden de compra.
11.60. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El contratista entregó la información solicitada por la Subdirección Financiera para tal fin para crearlo como tercero.	El contratista cumple para el periodo facturado	Formato SIIF y certificación bancaria entregada en el momento de legalización de la orden de compra.
11.61. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	Durante este periodo, la Entidad no requirió adquirir el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por fuera del Acuerdo Marco.	No aplica para el periodo facturado	No aplica para el periodo facturado

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	17 de 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021


11.62. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	No aplica	No aplica	No aplica
11.63. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	No aplica	No aplica	No aplica
11.64. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.	El contratista constituyó las pólizas N° 36-44-101050152 expedida el 14/04/2021 y 36-40-101019193 expedida el 15 de abril de 2021 y aprobadas el 15 de abril de 2021.	Las pólizas fueron remitidas al Área de Contratación para su aprobación.	Las pólizas fueron remitidas al Área de Contratación para su aprobación. Las garantías de cumplimiento se envían a Archivo (Botón de transparencia PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020 > ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2021 > CTO 0740-2021 OC 67290 > PAGO 1 – SOPORTE)
11.65. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	A la fecha el contratista cumple con esta obligación	A la fecha el contratista cumple con esta obligación	El contratista cumple con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios y la orden de compra se encuentra dentro de la vigencia del Acuerdo.
11.66. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Factura: FVE483 .	El contratista cumple para el periodo facturado.	Pantallazo de publicación

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido en la Orden de Compra No. 67290 contrato No.4322000-740-2021, se han realizado seis (6) pagos por valor de \$ 2.060.022.569:

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	18 de 26


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

PAGO Nro. 01		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE 221	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del 20 al 30 de abril de 2021.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	2969	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado del Revisor Fiscal	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	286271	N/A

Desagregado pago 1

TOTAL FACTURADO DEL 20 AL 30 DE abril DE 2021	
Factura No. FVE 221	
PERSONAL	\$ 111.046.688,86
INSUMOS	\$ 9.359.859,20
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 712.525,55
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ -
SUBTOTAL 1	\$ 121.119.073,61
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 4.523.119,16
SUBTOTAL 2	\$ 125.642.192,76
AIU	\$ 1.256.421,93
IVA	\$ 2.387.201,66
TOTAL	\$ 129.285.816

PAGO Nro. 02		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE 276	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del 1 al 31 de mayo de 2021.	N/A

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	19 de 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021


Certificado de recibido a satisfacción	3751	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado del Revisor Fiscal	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	395458	N/A

Desagregado pago 2

TOTAL A FACTURAR DEL MES DE MAYO DE 2021	
PERSONAL	\$ 308.983.149,71
INSUMOS	\$ 49.263.992,80
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 2.456.592,00
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 211.965,60
SUBTOTAL 1	\$ 360.915.700,11
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 13.478.180,34
SUBTOTAL 2	\$ 374.393.880,45
AIU	\$ 3.743.938,80
IVA	\$ 7.113.483,73
TOTAL	\$ 385.251.303

PAGO Nro. 03		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE 326	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del 1 al 30 de JUNIO de 2021.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	4508	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado del Revisor Fiscal	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	473566 del 23 de julio de 2021	N/A

Desagregado pago 3

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	20 de 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

TOTAL A FACTURAR DE JUNIO DE 2021	
PERSONAL	308.691.017,77
INSUMOS	49.263.992,80
MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.456.592,00
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 434.985,60
SUBTOTAL 1	\$ 360.846.588,17
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 13.475.599,40
SUBTOTAL 2	\$ 374.322.187,57
AIU	\$ 3.743.221,88
IVA	\$ 7.112.121,56
TOTAL	\$ 385.177.531


PAGO Nro. 04		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE368	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del 1 al 31 de JULIO de 2021.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	5286	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado del Revisor Fiscal	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	557348 del 24 de AGOSTO de 2021	N/A

Desagregado pago 4

TOTAL A FACTURAR DEL MES DE JULIO DE 2021	
PERSONAL	\$ 310.641.328,86
INSUMOS	\$ 49.263.992,80
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 3.629.722,40
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 1.251.482,40
SUBTOTAL 1	\$ 364.786.526,46
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 13.622.734,03

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	21 de 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

SUBTOTAL 2	\$ 378.409.260,49
AIU	\$ 3.784.092,60
IVA	\$ 7.189.775,95
TOTAL	\$ 389.383.129

PAGO Nro. 05		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE411	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del 1 al 31 de agosto de 2021.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	6067	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado del Revisor Fiscal	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	640760 22/09/2021	N/A


Desagregado pago

TOTAL A FACTURAR DEL MES DE AGOSTO DE 2021	VALOR SIN DESCUENTOS
PERSONAL	\$ 314.111.131,31
INSUMOS	\$ 45.912.526,40
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 3.629.722,40
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 366.928,80
SUBTOTAL 1	\$ 364.020.308,91
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 13.594.120,10
SUBTOTAL 2	\$ 377.614.429,01
AIU	\$ 3.776.144,29
IVA	\$ 7.174.674,15
TOTAL	\$ 388.565.247

PAGO Nro. 06		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	22 de 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE449	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del 1 al 30 de septiembre de 2021.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	6791	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado del Revisor Fiscal	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	745048 del 20 de octubre de 2021	N/A


Desagregado pago

TOTAL A FACTURAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	VALOR SIN DESCUENTOS
PERSONAL	\$ 311.678.015,77
INSUMOS	\$ 42.898.868,80
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 3.629.722,40
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 0,00
SUBTOTAL 1	\$ 358.206.606,98
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 13.377.010,89
SUBTOTAL 2	\$ 371.583.617,85
AIU	\$ 3.715.836,85
IVA	\$ 7.060.088,74
TOTAL	\$ 382.359.543

PAGO Nro. 07 (en trámite)		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE483	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del 1 al 31 de octubre de 2021.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	7608	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Certificado del Revisor Fiscal	N/A

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	23 de 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	En trámite	N/A

Desagregado pago

TOTAL A FACTURAR DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	VALOR SIN DESCUENTOS
PERSONAL	\$ 312.065.374,03
INSUMOS	\$ 37.097.370,40
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 3.629.722,40
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 2.028.835,20
SUBTOTAL 1	\$ 354.821.302,03
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 13.250.588,70
SUBTOTAL 2	\$ 368.071.890,73
AIU	\$ 3.680.718,91
IVA	\$ 6.993.365,92
TOTAL	\$ 378.745.976

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaria General se debe diligenciar el siguiente cuadro)

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SI ____ NO ____


Reporte de seguimiento al pago en Mora:

CUENTA DE COBRO Nro. _____			
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	Observaciones

Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SI ____ NO ____

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	24 de 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

Reporte de seguimiento al pago en Mora:

(En caso de que el contrato o convenio suscrito implique un recaudo de dinero por parte de la Secretaría General en la Red CADE se debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato _____, el valor ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de _____ PESOS (\$ _____), con corte al ____ de _____ de _____, así:

NO. FAC	FECHA DE FACTURA	PERIODO	CONCEPTO	VALOR NETO	VALOR CONSIGNADO	FECHA CONSIGNACIÓN

La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual _____, según la forma de pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SI _____ NO _____ se generaron intereses moratorios para el periodo comprendido entre el ____ de _____ de _____ al ____ de _____ de _____.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO


La aprobación de la garantía única inicial se produjo el día 15/04/2021, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
36-44-101050	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	939,681,198.00	13/04/2021	19/10/2022
36-44-101050	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	704,760,898.00	13/04/2021	19/04/2025
36-40-101019	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	454,263,000.00	14/04/2021	19/04/2022
36-40-101019	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	454,263,000.00	13/04/2021	19/04/2022
36-40-101019	CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES Y	454,263,000.00	14/04/2021	19/04/2022
36-40-101019	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	454,263,000.00	14/04/2021	19/04/2022
36-40-101019	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	454,263,000.00	14/04/2021	19/04/2022
36-40-101019	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	454,263,000.00	14/04/2021	19/04/2022

4.1 MODIFICACIONES

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	25 de 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

La orden de compra tuvo una modificación discriminada, así:

No.	TIPO DE MODIFICACIÓN	FECHA DE LA MODIFICACIÓN	PRORROGA	ADICIÓN
1				
2				
3				


5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL DEL MES DE octubre DE 2021 (en trámite).	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas a cabalidad y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

(Sí el informe corresponde a un informe de supervisión Final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El (la) contratista a la fecha cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. por todo concepto o de haber existido incumplimientos deben ser relacionados en el presente formato.	N.A
	El (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.	N.A
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las	N.A

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	06
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	26 de 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4233000 – 740 – 2021

	obligaciones contractuales fueron ejecutadas a cabalidad y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	
	Que su ejecución presupuestal ha obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente.	N.A

6. OBSERVACIONES

A la fecha el contratista cumple con la Orden de Compra.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
MARCELA MANRIQUE CASTRO	SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARGO	FIRMA
Andrés Quiroga Gutiérrez Subdirección de Servicios Administrativos	Responsable del Insumo Técnico.	