
	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	1 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

MARIA YENIFER PRADA PEÑA 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 período correspondiente al mes de junio de 2022; 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:	\$ 4.698.405.989 M/CTE incluido IVA	Valor de la modificación:	- \$114.919.417 \$77,124,087
		Valor de la Adición:	\$1,062,948,076
Valor total del contrato:	\$ 5.723.558.734,93 M/CTE incluido IVA	Valor ejecutado:	\$ 5.331.868.590
Plazo inicial del contrato:	12 MESES	Prórroga 1:	2 MESES Y 11 DÍAS
Plazo final del contrato:	14 MESES y 11 DÍAS	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:	30/06/2022
Adiciones:	- \$114.919.417 Adición 1 \$ 77,124,087 Adición 2 \$1,062,948,076	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A
	\$ 1.025.152.746		
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A		


	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	2 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

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 mayo de 2022:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	SOPORTES DE EJECUCIÓN
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 vigencia establecidos 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. El 10 de noviembre de 2021, el contratista realizó ajuste correspondiente a la fecha de terminación. El 29 de noviembre de 2021 y 18 de abril de 2022, el contratista realizó las modificaciones de la póliza y realizó su publicación.	Cumplido previo a la firma del acta de inicio, como requisito de ejecución.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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.	Se hace seguimiento a maquinaria buen funcionamiento de la maquinaria.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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:	El contratista dio cumplimiento a la obligación en el periodo a facturar. 1. Se cumple con lo establecido mediante el plan de apoyo a la gestión ambiental de la compañía, aportando a la responsabilidad ambiental y	El contratista cumple con la obligación	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	3 de 31


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

<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. 	<p>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>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. 	<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>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos 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>	<p>Se encuentra al día con la obligación</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica.</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. 			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convenios de descuentos y financiación con cadenas 			

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	4 de 31


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

<p>comerciales para adquirir productos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. ▪ Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas 			
<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>Planilla de pago Seguridad Social</p>	<p>El contratista cumple para el periodo facturado</p>	<p>Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB</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 prestaciones e incapacidades y demás costos</p>	<p>El contratista entrega evidencia de pago de Nómina Seguridad Social La planilla.</p>	<p>El contratista cumple para el periodo facturado</p>	<p>Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB</p>

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	5 de 31


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

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.			
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.	El contratista entrega evidencia de pago de Nómina Seguridad Social La planilla.	El contratista cumple para el periodo facturado	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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, procurado que su presentación personal sea optima	El proveedor hace entrega de soportes con planillas de entrega de elementos de protección personal EPP.	Se anexa soporte.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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. Se anexan los informes de gestión.	Se cumple con la obligación. Se anexan los informes de gestión.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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	El contratista entregó planillas que evidencian el cumplimiento de la entrega de elementos de protección y EPP.	El contratista cumple para el periodo facturado	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	6 de 31


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

Entidad.			
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	No aplica.
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.	Se anexa evidencia de capacitación de riesgo químico, Evidencia socialización sustancias químicas.	El contratista cumple para el periodo facturado	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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. Soportes de capacitación del personal.	Planilla firmada por el personal al momento de la entrega de los elementos de protección.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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 autorizada para tal fin.	El contratista entregó soportes del personal nuevo. Se verifica la Documentación del personal asignado al servicio.	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.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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	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	Se cuentan con soportes del perfil de cada coordinador entregado en los informes anteriores.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	7 de 31


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

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.	de bioseguridad.		
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.	Los insumos entregados cumplen con las características del Acuerdo Marco de Precios.	Se anexa cuadro de seguimiento.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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.	Se cuenta con insumos y maquinaria que cumple con las características correspondientes. Se anexa evidencia de mantenimiento de maquinaria.	La empresa realiza el mantenimiento correspondiente de la maquinaria.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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.	No aplica para este periodo.	No aplica	No aplica
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.	Dieron cumplimiento a la obligación, entregando los soportes correspondientes.	Soportes enviados en el informe para el pago de las facturas.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	8 de 31


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

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			
11.47. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	A la fecha no se ha evidenciado posible incumplimiento a la obligación.	No aplica	No aplica
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.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
11.50. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los	Durante este periodo no se ha evidenciado que el contratista tenga	No aplica	No aplica

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	9 de 31


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	subcontratación.		
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.	El personal que fue reemplazado cumple con los mínimos requeridos y sus hojas de vida se enviaran con copia a la carpeta contractual sin ser publicados en el link de transparencia.	Se traslada a la carpeta contractual.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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 cumplían con los requerimientos del anexo No. 3.	El contratista cumplió entregando insumos que cumplían con los requerimientos del anexo No. 3.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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.	Durante la ejecución del contrato, se realizó mantenimiento de 64 equipos.	Acta de arreglo	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
11.54. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	El proveedor cumplió con la entrega de los insumos de aseo y cafetería, cumpliendo con la ficha técnica.	A la fecha no se ha presentado novedad con esta obligación	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	10 de 31


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

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	No aplica
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.	Para el periodo, la Unión Temporal cumplió con la obligación.	No aplica	No aplica
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.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB
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	El proveedor ha entregado café COLONIAL.	Se hizo entrega de la ficha técnica en el informe de mayo de 2021.	Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	11 de 31


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

<p>Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para 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>			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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>11.59. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.</p>	<p>Se cumple con lo establecido en la orden de compra.</p>	<p>A la fecha no se ha presentado novedad con esta obligación</p>	<p>Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB</p>
<p>11.60. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p>	<p>El contratista entregó la información solicitada por la Subdirección Financiera para tal fin para crearlo como tercero.</p>	<p>El contratista cumple para el periodo facturado</p>	<p>Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB</p>

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	12 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

<p>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.</p>	<p>Durante este periodo, la Entidad no requirió adquirir el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por fuera del Acuerdo Marco.</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>
<p>11.62. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>
<p>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.</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>	<p>No aplica</p>
<p>11.64. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.</p>	<p>El contratista constituyó las pólizas N° 36-44-101050152 y 36-40-101019193</p>	<p>Las pólizas fueron aprobadas por el Área de Contratación.</p>	<p>Documentos publicados en el botón de transparencia de la SGAMB</p>
<p>11.65. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra,</p>	<p>A la fecha el contratista cumple con esta obligación</p>	<p>A la fecha el contratista cumple con esta obligación</p>	<p>Documentos publicados en el botón de transparencia de la</p>

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	13 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.			SGAMB
11.66. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Facturas de venta correspondientes a los servicios prestados y los elementos suministrados:	El contratista cumple para el periodo facturado.	Facturas publicadas en la TVEC


3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha (20/06/2022) se han realizado CATORCE (14) pagos por valor de \$ 5.331.868.590.00, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, así:

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

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	14 de 31


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

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
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


	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	15 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

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

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


	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	16 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

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


	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	17 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

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


	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	18 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

PAGO Nro. 06		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
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 6

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	\$ 13.3777.010,89
SUBTOTAL 2	\$ 371.583.617,85
AIU	\$ 3.715.836,85
IVA	\$ 7.060.088,74
TOTAL	\$ 382.359.543


	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	19 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

PAGO Nro. 07		
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
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	836446 del 22/11/2021	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


	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	20 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

PAGO Nro. 08		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE515	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2021.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	8329	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	915109	N/A

Desagregado pago No. 8


TOTAL A FACTURAR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	VALOR SIN DESCUENTOS
PERSONAL	\$ 314.179.956,98
INSUMOS	\$ 48.238.792,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 3.629.722,40
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 737.856,00
SUBTOTAL 1	\$ 366.786.327,38
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 13.697.415,40
SUBTOTAL 2	\$ 380.483.742,78
AIU	\$ 3.804.837,43
IVA	\$ 7.229.191,11
TOTAL	\$ 391.517.771,32

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	21 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

PAGO Nro. 09		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE535	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del 1 al 31 de diciembre de 2021.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	9112	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	985464	N/A


TOTAL A FACTURAR DICIEMBRE DE 2021	VALOR SIN DESCUENTOS
PERSONAL	\$ 312.688.668,13
INSUMOS	\$ 64.482.960,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 9.920.372,22
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 876.657,60
SUBTOTAL 1	\$ 387.968.657,95
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 14.488.456,83
SUBTOTAL 2	\$ 402.457.114,78
AIU	\$ 4.024.571,15
IVA	\$ 7.646.685,18
TOTAL	\$ 414.128.371,11

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	22 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

PAGO Nro. 10		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE582	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del 1 al 31 de enero de 2022.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	1002	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	114432 del 22/02/2022	N/A


TOTAL A FACTURAR DEL ENERO DE 2022	VALOR SIN DESCUENTOS
PERSONAL	\$ 336.125.393,86
INSUMOS	\$ -
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 10.477.897,14
DESCUENTO EN MAQUINARIA DAÑADA O FUERA DE SERVICIO	-\$ 482.716,24
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 1.112.523,34
SUBTOTAL 1	\$ 347.233.098,11
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 12.967.211,78
SUBTOTAL 2	\$ 360.200.309,89
AIU	\$ 3.602.003,10
IVA	\$ 6.843.805,89
TOTAL	\$ 370.646.118,87

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	23 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

PAGO Nro. 11		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE615	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del periodo de febrero de 2022.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	1866	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	222580 (01/04/2022)	N/A


TOTAL A FACTURAR DEL MES DE FEBRERO DE 2022	VALOR SIN DESCUENTOS
PERSONAL	\$ 346.787.631,88
INSUMOS	\$ 39.058.289,52
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 10.477.897,14
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 315.067,20
SUBTOTAL 1	\$ 396.638.885,74
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 14.812.241,29
SUBTOTAL 2	\$ 411.451.127,02
AIU	\$ 4.114.511,27
IVA	\$ 7.817.571,41
TOTAL	\$ 423.383.210

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	24 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

PAGO Nro. 12		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE657	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del periodo de marzo de 2022.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	6085	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	294847 del 25/04/2022	N/A


TOTAL A FACTURAR DEL PERIODO DE MARZO DE 2021	VALOR SIN DESCUENTOS
PERSONAL	\$ 347.050.938,23
INSUMOS	\$ 48.365.316,06
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 10.517.466,62
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 1.361.942,40
SUBTOTAL 1	\$ 407.295.663,30
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 15.210.212,25
SUBTOTAL 2	\$ 422.505.875,55
AIU	\$ 4.225.058,76
IVA	\$ 8.027.611,64
TOTAL	\$ 434.758.546

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	25 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

PAGO Nro. 13		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE697	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del periodo de abril de 2022.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	6879	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	427243 07/06/2022	N/A

TOTAL A FACTURAR	TOTAL
PERSONAL	\$ 347.647.835,29
INSUMOS	\$ 45.277.702,94
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 21.750.932,92
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ -
SUBTOTAL 1	\$ 414.676.471,15
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 15.485.844,09
SUBTOTAL 2	\$ 430.162.315,24
AIU	\$ 4.301.623,15
IVA	\$ 8.173.083,99
AJUSTE X FINANCIERA	\$ 270,00
TOTAL	\$ 442.637.292,00

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	26 de 31


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

PAGO Nro. 14		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura FVE728	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe del periodo de mayo de 2022.	N/A
Certificado de recibido a satisfacción	7617	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	462257 16/06/2022	N/A

TOTAL A FACTURAR	TOTAL
PERSONAL	\$ 346.322.743,86
INSUMOS	\$ 36.637.830,47
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 4.634.753,32
FUMIGACIÓN SERVICIO DE DESINFECCIÓN	\$ 2.153.652,94
SUBTOTAL 1	\$ 389.748.980,60
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 14.554.941,91
SUBTOTAL 2	\$ 404.303.922,51
AIU	\$ 4.043.039,23
IVA	\$ 7.681.774,53
TOTAL	\$ 416.028.736,00

Nota: NO existen reintegros o devoluciones.

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

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	27 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

De acuerdo con lo establecido en la cláusula _____ del contrato/convenio, se han realizado a la fecha ___/___/___ un total de _____ facturas, por valor de _____ PESOS (\$ _____), y un total de _____ cuentas de cobro, por valor de _____ PESOS (\$ _____), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula _____ del contrato, así:

FACTURA 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
N/A	N/A	N/A	N/A


Se presenta Mora en el pago para el mes de _____: SÍ _____ 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
N/A	N/A	N/A	N/A

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

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	28 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021


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

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 SÍ____ 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 se produjo el día **1/04/2021** la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
36-44-101050	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	500.000.000	13/04/2021	30/06/2022
36-44-101050	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	500.000.000	13/04/2021	30/06/2022
36-44-101050	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	500.000.000	13/04/2021	30/06/2022
36-44-101050	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	500.000.000	13/04/2021	30/06/2022
36-44-101050	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	500.000.000	13/04/2021	30/06/2022
36-44-101050	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	500.000.000	13/04/2021	30/06/2022
36-44-101050	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1.144.711.746,99	13/04/2021	31/12/2022
36-44-101050	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	858.533.810,24	13/04/2021	30/06/2025

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	29 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:


CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
MODIFICACIÓN 1	06/12/2021	- \$114.919.417	No aplica	Carpeta contractual.
		\$ 77,124,087		
		- \$ 37.795.330		
ADICIÓN Y PRÓRROGA	18/04/2022	\$1.062.948.076	Dos (2) meses y Once (11) días	Carpeta contractual.

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

(Si 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	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

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	30 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

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

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)


A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato No740 de 2021 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
Las Pactadas en el Acuerdo Marco de Precios.	Las Pactadas en el Acuerdo Marco de Precios.	Las Pactadas en el Acuerdo Marco de Precios.	Las Pactadas en el Acuerdo Marco de Precios.

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

A la fecha de presentación de este informe no se han materializado riesgos.

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	31 de 31

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

8. OBSERVACIONES

El presente informe se elabora con ocasión de la modificación a la OC 67290.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA
MARIA YENIFER PRADA PEÑA	SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARGO	FIRMA
Andrés Quiroga Gutiérrez	Responsable del insumo técnico.	