	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 24

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 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 período correspondiente al mes de enero 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:	\$ 4.698.405.988,93 M/CTE incluido IVA	Valor de la adición 1:	No aplica
Valor total del contrato:	\$ 4.660.610.659 M/CTE incluido IVA	Valor ejecutado:	\$ 3.244.414.687
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
Modificación:	- \$114.919.417	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A
Dependencia 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 enero de 2022:

ÍTEM	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	SOPORTES DE 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	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	Cumplido previo a la firma del acta de inicio, como requisito de ejecución.	Las garantías de cumplimiento se envían a Archivo. Se anexa modificación.

	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 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

	Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	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, el contratista realizó la modificación de la póliza y realizó su publicación.		
	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 dañada.	Cuadro de seguimiento.
	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.		
	<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>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</p>	El contratista cumple con la obligación	Se hace seguimiento al cumplimiento de la obligación.
	<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. 			
	<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 			

	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 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 740 DE 2021

	no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	peligrosos.		
	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:			
	▪ 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.	Se encuentra al día con la obligación	No aplica	No aplica.
	▪ 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			

	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 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

	de Colombia.			
	▪ Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas			
	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.	El contratista entrega evidencia de pago de Intereses de Cesantías y Nomina del mes de enero de 2022. Seguridad Social La planilla 9429050234 de 03/01/2022.	El contratista cumple para el periodo facturado	Soporte de dispersión de nómina y soporte de pago de intereses de cesantías y planilla de seguridad social.
	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 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.	El contratista entrega evidencia de pago de Intereses de Cesantías y Nomina del mes de enero de 2022. La planilla 9429050234 de 03/01/2022.	El contratista cumple para el periodo facturado	Soporte de dispersión de nómina y soporte de pago de intereses de cesantías y planilla de seguridad social.
	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 Intereses de Cesantías y Nomina del mes de enero de 2022. La planilla 9429050234 de 03/01/2022.	El contratista cumple para el periodo facturado	Soporte de dispersión de nómina y soporte de pago de intereses de cesantías y planilla de seguridad social.
	11.35. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada	El proveedor hace entrega de soportes con planillas de entrega de elementos de	Se anexa soporte.	Se anexan planilla de entrega de protección personal

	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 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

	correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	protección personal EPP para el periodo del mes de enero de 2022.		EPP.
	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.	Se envía planilla de capacitación.
	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	Panilla de entrega de elementos.
	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.	Informe de los Supervisores.	El contratista cumple para el periodo facturado	Informes de Gestión.
	11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los	Se cuenta con las evidencias de planillas de entrega para el periodo, donde se identifica	Planilla firmada por el personal al momento de la	Evidencia enviada al archivo contractual. Planillas firmadas por

	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 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 740 DE 2021

	elementos de seguridad industrial.	que el contratista entregó EPP's. Soportes de capacitación del personal.	entrega de los elementos de protección.	el personal que recibe las capacitaciones.
	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 de Claudia Rodriguez, Jeimmy Valbuena, Laura Camila Ordoñez, Edwin Blanquicett, Luisa Fernanda Maldonado, Yury Mayerly Patiño, Yennifer Yuliana Alfonso, Jennifer Paola Galindo, Martha Johana Rodriguez y Santiago Jimenez.	Se verificó los soportes de las hojas de vida y se envían 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". Soportes.
	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 verifica la Documentación de Claudia Rodriguez.	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". Soportes.
	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.	Para el mes enero de 2022, no se hizo pedido de insumos. Se hizo seguimiento al debido mantenimiento de la maquinaria asignada, generando un descuento por valor de \$515.264 por maquinaria que se evidenció no estaba en funcionamiento.	Se anexa cuadro de seguimiento a la Maquinaria.	Cuadro de Seguimiento.
	11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Se cuenta con insumos y maquinaria que cumple con	A la fecha no se ha presentado novedad	Se anexan 31 certificaciones de

	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 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 740 DE 2021

	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.	las características correspondientes. Se anexa evidencia de mantenimiento de maquinaria.	con esta obligación.	mantenimiento de maquinaria.
	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 del mes de julio con el radicado No. 3-2021-22405	Radicado interno No. 3-2021-22405
	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	A la fecha no se ha evidenciado posible incumplimiento a la obligación.	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:	8 de 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 740 DE 2021

	Compra.			
	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 envían 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.	Se verifica la Documentación de Claudia Rodriguez, Jeimmy Valbuena, Laura Camila Ordoñez, Edwin Blanquicett, Luisa Fernanda Maldonado, Yury Mayerly Patiño, Yennifer Yuliana Alfonso, Jennifer Paola Galindo, Martha Johana Rodriguez y Santiago Jimenez. 10 personas nuevas.	Cumple	Soportes
	11.52. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con	El contratista cumplió entregando insumos que cumplieran con los requerimientos del anexo No.	El contratista cumplió entregando insumos que cumplieran con los requerimientos del	Las fichas técnicas de los productos forman parte de los soportes publicados

	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 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 740 DE 2021

	las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.	3.	anexo No. 3.	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 enero de 2022, se realizó mantenimiento de 31 equipos.	Acta de arreglo	Acta de arreglo
	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	Remisiones de entrega
	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.	Para el periodo del mes de enero de 2022, se realizó mantenimiento de 31 equipos, se anexan los certificados de mantenimiento.	Acta de arreglo	Acta de arreglo
	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	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.

	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 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 740 DE 2021

	Entidades Compradoras como clientes prioritarios.			
	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:			
	<ul style="list-style-type: none"> Garantizar la contratación de 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 	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 (cuadro de facturación).
	<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. 			
	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

	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 24

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 740 DE 2021

				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
	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 fue publicadas.
	11.65. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas	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

	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 24

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

	excedan la vigencia del Acuerdo Marco.			encuentra dentro de la vigencia del Acuerdo.
	11.66. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Factura: FVE582.	El contratista cumple para el periodo facturado.	Pantallazo de publicación. de


3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, a la fecha (06/02/2022) se han realizado nueve (09) pagos por valor de \$ 3.244.414.687, 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
CLAUSULA 8 INSUMOS	\$ 4.523.119,16
SUBTOTAL 2	\$ 125.642.192,76
AIU	\$ 1.256.421,93

	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 24

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 740 DE 2021


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	\$ 211.965,60
SERVICIO DE DESINFECCIÓN	
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

	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 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

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

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

	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 24

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

	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 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

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
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	\$ 13.377.010,89
SUBTOTAL 2	\$ 371.583.617,85

	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 24

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 740 DE 2021

AIU	\$	3.715.836,85
IVA	\$	7.060.088,74
TOTAL	\$	382.359.543

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

PAGO Nro. 08		
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	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	07
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	18 de 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

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

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

	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 24


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

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

PAGO Nro. 10 (en trámite)		
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	En trámite.	N/A

TOTAL A FACTURAR DEL ENERO DE 2022	VALOR SIN DESCUENTOS
PERSONAL	\$ 336.125.393,86
INSUMOS	\$ -

	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 24

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO
Nº 740 DE 2021

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

Nota: Indicar si 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)

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

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	Observaciones

	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 24

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

		enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos.	

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:


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 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	454.263.000	13/04/2021	19/04/2022
36-44-101050	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	454.263.000	13/04/2021	19/04/2022
36-44-101050	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	454.263.000	13/04/2021	19/04/2022

	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 24

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

36-44-101050	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	454.263.000	13/04/2021	19/04/2022
36-44-101050	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	454.263.000	13/04/2021	19/04/2022
36-44-101050	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	454.263.000	13/04/2021	19/04/2022
36-44-101050	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	939.681.198	13/04/2021	19/10/2022
36-44-101050	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	704.760.898	13/04/2021	19/04/2025

4.1 MODIFICACIONES


Que el contrato tuvo una modificación 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
ADICIÓN	ADICIÓN	77.124.087	No aplica	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

	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 24

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

(Si 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 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

	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 24

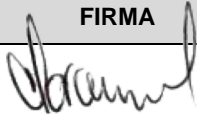
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 740 DE 2021

No hubo materialización.

8. OBSERVACIONES

Para el periodo del mes de enero de 2022, se dio cumplimiento al servicio de vigilancia según lo acordado contractualmente.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA
MARCELA MANRIQUE CASTRO	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.	