	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	1 de 23

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA


María 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 Nro. 4233100 – 228 – 2024 presenta informe correspondiente al periodo de agosto de 2024, con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
<b>Contratista:</b>	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS		
<b>Objeto:</b>	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 determine la Secretaría General.		
<b>Valor del contrato:</b>	\$ 3,755,077,358.00 M/CTE. incluido IVA	<b>Valor de la Adición</b>	No aplica
<b>Valor total del contrato:</b>	\$ 3,755,077,358.00 M/CTE. incluido IVA	<b>Valor ejecutado:</b>	\$ 3.083.044.918
<b>Plazo inicial del contrato:</b>	Seis (6) meses	<b>Prorroga (si se llevó a cabo):</b>	No aplica
<b>Plazo final del contrato:</b>	Seis (6) meses	<b>Fecha de suscripción:</b>	7 de marzo de 2024
<b>Fecha de iniciación:</b>	18 de marzo de 2024	<b>Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):</b>	No aplica
<b>Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):</b>	No aplica	<b>Fecha de terminación:</b>	17 de septiembre de 2024
<b>Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)</b>	No aplica	<b>Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)</b>	No aplica

## 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:

(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	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	2 de 23

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP ).
--------------	-------------	--------	---


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

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
1. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 16.	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
2.Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	Durante el periodo de agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>3 de 23</b>


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
3. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la de la colocación de la Orden de Compra si cuanta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo se aplicaría el plazo de DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la orden de compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la Operación.	Se realizó la entrega de insumos correspondientes al periodo agosto, Se anexan soporte de entrega	N/A	Se anexan soporte de entrega de insumos entre el periodo agosto del 2024
4. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	N/A	N/A	N/A

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>4 de 23</b>


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
5. Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la entidad lo requiera para su verificación.	N/A	N/A	N/A
6. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Se inicia proceso de contratación del personal y se remiten listado de activos y fechas de ingreso dentro del periodo agosto con soporte de parafiscales correspondiente a dicho periodo	N/A	Se anexa listado de activos y fechas de ingreso dentro del periodo agosto con soporte de parafiscales correspondiente a dicho periodo
7. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturado de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Se anexa tabla de valores cobrados, bienes y servicios acorde a anexo 8 orden de compra N° 125663	N/A	Se anexa factura
8. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	Se anexa tabla de valores cobrados, bienes y servicios acorde a anexo 8 orden de compra N° 125663	N/A	Se anexa factura
9. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en su sistema de pagos.	Durante el periodo de cobro agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	5 de 23


## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
10. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la Orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	Durante el periodo de agosto del 2024 no se presentaron novedades con relación a la ejecución del servicio	N/A	Durante el periodo de agosto del 2024 no se presentaron novedades con relación a la ejecución del servicio
11. Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	Durante el periodo de agosto del 2024 no se presentaron novedades con relación a la ejecución del servicio	N/A	Durante el periodo de agosto del 2024 no se presentaron novedades con relación a la ejecución del servicio
12. Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	Durante el periodo de agosto del 2024 no se presentaron novedades con relación a la ejecución del servicio	N/A	Durante el periodo de agosto del 2024 no se presentaron novedades con relación a la ejecución del servicio
13. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Durante el periodo de agosto del 2024 no se presentaron novedades con relación a la ejecución del servicio	N/A	Durante el periodo de agosto del 2024 no se presentaron novedades con relación a la ejecución del servicio

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	6 de 23

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**


OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
14. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumpliendo con las obligaciones del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	Durante el periodo de agosto del 2024 Se dio prestación del servicio sin registrarse ninguna novedad	N/A	Durante el periodo de cobro agosto del 2024 Se dio prestación del servicio sin registrarse ninguna novedad
15. Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad compradora lo requiera.	N/A	N/A	N/A

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>7 de 23</b>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
16. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Orden de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la prestación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad compradora.	Durante el periodo de cobro del 1 al 31 de agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
17. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.	Durante el periodo de cobro periodo del 01 al 31 de agosto del 2024 se dio cumplimiento al manejo de proveedores que suministran los elementos e insumos acorde a lo establecido en el acuerdo marco	N/A	Durante el periodo de cobro periodo del 01 al 31 de agosto del 2024 se dio cumplimiento al manejo de proveedores que suministran los elementos e insumos acorde a lo establecido en el acuerdo marco , se anexan soportes de entrega.




	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	8 de 23

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**


OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
18. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de la Entidad Compradora. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatoria por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.	Durante el periodo de cobro de periodo del 01 al 31 de agosto del 2024 no se solicitaron procesos adicionales	N/A	Durante el periodo de cobro de periodo del 01 al 31 de agosto del 2024 no se solicitaron procesos adicionales
19. Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquellos que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.	Durante el periodo de cobro de periodo del 01 al 31 de agosto del 2024 se suministra jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%, se anexan fichas técnicas	N/A	Durante el periodo de cobro de periodo del 01 al 31 de agosto del 2024 se suministra jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%, se anexan fichas técnicas
20. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto 2024 Se dio prestación del servicio sin registrarse ninguna novedad	N/A	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto del 2024 Se dio prestación del servicio sin registrarse ninguna novedad
21. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto del 2024 Se dio prestación del servicio sin registrarse ninguna novedad	N/A	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto del 2024 Se dio prestación del servicio sin registrarse ninguna novedad



	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	9 de 23


## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
22. Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo.	N/A	N/A	N/A
23. Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.	N/A	N/A	N/A
24. Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto del 2024 no se presentó modificación en esta obligación	N/A	N/A
- 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.	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
- Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos).	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>10 de 23</b>


## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
- Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitaciones 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 posibles su reciclaje y posterior aprovechamiento.	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
25. Implementar por cada orden de compra adjudicada den del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contengan por lo menos uno de los siguientes beneficios:	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
- Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programa de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
- Convenios de descuentos y financiación con cadena comerciales para adquirir productos.	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
- Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES - del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>11 de 23</b>


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
- Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
- Fondo de Empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
- Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
- Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
- Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.	Durante el periodo agosto no se presentó modificación en esta obligación del 2024	N/A	N/A
26. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	Se realizó pago salarial por prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal contratado bajo la orden de compra N° 125663, se anexan soporte de dispersión de pagos entidades bancarias y desprendible de pago correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2024.	N/A	Se realizó pago salarial por prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal contratado bajo la orden de compra N° 125663, se anexan soporte de dispersión de pagos entidades bancarias y desprendible de pago correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2024.
27. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del	N/A	N/A	N/A

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	12 de 23


**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de compra.			
28. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestación 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.	Se realizó pago salarial por prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal contratado bajo la orden de compra N° 125663, se anexan soporte de dispersión de pagos entidades bancarias y desprendible de pago correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2024.	N/A	Se realizó pago salarial por prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal contratado bajo la orden de compra N° 125663, se anexan soporte de dispersión de pagos entidades bancarias y desprendible de pago correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2024.
29. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como presentaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	Se realizó pago salarial por prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal contratado bajo la orden de compra N° 125663, se anexan soporte de dispersión de pagos entidades bancarias y desprendible de pago correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2024.	N/A	Se realizó pago salarial por prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal contratado bajo la orden de compra N° 125663, se anexan soporte de dispersión de pagos entidades bancarias y desprendible de pago correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del 2024.

	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	13 de 23

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
30. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de la ley, procurando que su presentación personal sea la adecuada.	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto del 2024 no se presentó modificación en esta obligación.	N/A	N/A
31. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normativa legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto del 2024 no se presentó modificación en esta obligación.	N/A	N/A
32. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto del 2024 no se presentaron novedades con relación a la ejecución del servicio.	N/A	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto del 2024 no se presentaron novedades con relación a la ejecución del servicio.
33. Entregar a la Entidad Compradora 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.	Se realizan pagos de aportes y se anexan soporte de parafiscales correspondiente agosto del 2024	N/A	Se realizan pagos de aportes y se anexan soporte de parafiscales correspondiente agosto del 2024

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>14 de 23</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
34. 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, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto del 2024 no se realizaron dichas actividades	N/A	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto del 2024 no se realizaron dichas actividades
35. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	Durante el periodo de cobro del 01 al 31 de agosto del 2024 no se presentaron novedades en relación a la ejecución del servicio	N/A	Durante el periodo de agosto del 2024 no se presentaron novedades con relación a la ejecución del servicio


### 3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, a la fecha se han realizado seis (6) pagos por valor total de \$ 3.083.044.918, de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A.)




 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>15 de 23</b>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

<b>PAGO Nro. 01</b>		
<b>REQUISITOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura No. E02- 314	PAGO No. 01 CTO SERVIASEAMOS.zip/PAGO/1-2024-16111
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	N/A	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Periodo desde 18/03/2024 a 31/03/2024	PAGO No. 01 SERVIASEAMOS.zip/PAGO/ ANX-2024-10223_4.pdf
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla No. 9465292949	PAGO No. 01 SERVIASEAMOS.zip/PAGO/ OBLIGACIÓN 33 OBLIGACIONES LABORALES SGS
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago No. 3000284779 de 06/05/2024 \$170.384.455	FINANCIERA MARZO 2024

<b>PAGO Nro. 02</b>		
<b>REQUISITOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura No. E02- 368	PAGO No. 02 CTO SERVIASEAMOS
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	N/A	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Periodo del mes de abril	PAGO No. 02 SERVILIASSEAMOS
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla No. 9466697219	PAGO No. 02 SERVIASEAMOS.zip/PAGO/ OBLIGACIÓN 33 OBLIGACIONES LABORALES SGS
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A




 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>16 de 23</b>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

<b>PAGO Nro. 02</b>		
<b>REQUISITOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL</b>
Orden de pago	Orden de pago No. 3000353717 y 3000353718 de 27/05/24 \$ 599.159.873	FINANCIERA ABRIL 2024

<b>PAGO Nro. 03</b>		
<b>REQUISITOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura No. <b>E02- 423</b>	PAGO No. 03 CTO SERVIASEAMOS
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	N/A	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Periodo del mes de mayo	PAGO No. 03 SERVILIASEAMOS
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla No. <b>9468276253</b>	PAGO No. 03 SERVIASEAMOS.zip/PAGO/ OBLIGACIÓN 33 OBLIGACIONES LABORALES SGS
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago No. 3000444387 de 24/06/2024 \$573.548.501	FINANCIERA MAYO 2024

<b>PAGO Nro. 04</b>		
<b>REQUISITOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL</b>
Facturas o documentos equivalentes	Factura No. E02-480	PAGO No. 04 CTO SERVIASEAMOS
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	N/A	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Periodo del periodo de junio	PAGO No. 04 SERVILIASEAMOS
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral	Planilla No. <b>9469535224</b>	PAGO No. 04 SERVIASEAMOS.zip/PAGO/


	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	17 de 23

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

PAGO Nro. 04		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
de Seguridad Social y Parafiscales		OBLIGACIÓN 33 OBLIGACIONES LABORALES SGS
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago No. 3000528809 de 25/07/24 \$ 584.274.076	FINANCIERA JUNIO 2024

PAGO Nro. 05		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura No. E02-521	PAGO No. 05 CTO SERVIASEAMOS
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	N/A	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Periodo del periodo de julio	PAGO No. 05 SERVILIASSEAMOS
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla No. <b>9470929005</b>	PAGO No. 05 SERVIASEAMOS.zip/PAGO/ OBLIGACIÓN 33 OBLIGACIONES LABORALES SGS
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago No. 3000617660 y 3000617382 de 26/08/2024 \$ 581.565.585	FINANCIERA JULIO 2024

PAGO Nro. 06		
REQUISITOS	DESCRIPCIÓN	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Facturas o documentos equivalentes	Factura No. E02-569	PAGO No. 06 CTO SERVIASEAMOS

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>18 de 23</b>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**


<b>PAGO Nro. 06</b>		
<b>REQUISITOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL</b>
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	N/A	N/A
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	Periodo del periodo de agosto	PAGO No. 06 SERVILIASEAMOS
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	Planilla No. <b>9472557583</b>	PAGO No. 06 SERVILIASEAMOS.zip/PAGO/ OBLIGACIÓN 33 OBLIGACIONES LABORALES SGS
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago	Orden de pago No. 3000704083 y 3000705083 24/09/24 \$ 574.112.428	FINANCIERA AGOSTO 2024

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:

<b>FACTURA Nro. ____</b>			
<b>Requisitos</b>	<b>Descripción</b>	<b>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.</b>	<b>Observaciones</b>

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>19 de 23</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA

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:

NO. FA C	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 **18/03/2024** la cual se constituyó así:

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>20 de 23</b>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
10293952	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$751.015.471,67	07/03/2024	13/03/2025
10293952	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$563.261.603,75	07/03/2024	13/09/2027
10293952	CALIDAD DEL SERVICIO	\$375.507.735,83	07/03/2024	13/03/2025
10294850	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$520.000.000	07/03/2024	13/09/2024


#### 4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:

#### 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
<b>INFORME PARCIAL</b>	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y	X


 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>21 de 23</b>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO  
Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA**

<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>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</b>
	Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	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)

<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>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</b>
<b>INFORME FINAL</b>	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	N.A.
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	N.A.

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>PROCESO</b>	<b>CONTRATACIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>4231000- FT-964</b>
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>22 de 23</b>

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA

<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>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</b>
	Que 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 o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	N.A.
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	N.A.
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	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 o convenio No. 228 de 2023 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

<b>DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES</b>	<b>MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN</b>	<b>FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)</b>
N/A	N/A	N/A	N/A

### 7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Hasta el momento no se ha materializado ningún riesgo.



 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	PROCESO	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	VERSIÓN	08
	FORMATO	INFORME FINAL/PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO	PÁGINA:	23 de 23

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 228 DE 2024 SERVIASEAMOS SA

### 8. OBSERVACIONES

Se han cumplido las obligaciones de acuerdo con los anexos contractuales.

Es pertinente aclarar que durante el periodo quedaron pendientes por facturar servicio de mano de obra que a la fecha se están validando con la empresa.

### 9. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	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
N/A	Responsable del insumo técnico.	
N/A	Responsable del insumo jurídico.	
N/A	Responsable del insumo financiero.	

Elaboró: Andrés Quiroga Gutiérrez – Apoyo a la supervisión