

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 347687 |
| Número de orden de compra a modificar: | 91803  |

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS                                    |
| Nombre del solicitante:             | Andrés Gallego Segovia                                                                 |
| Proveedor:                          | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III                                                                   |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2022-12-19 17:23:35               |

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalle o justificación                                                                                                                                                                                                                  |
| Por finalización de la orden de compra No. 91803 con la empresa Seasin Ltda, la cual entregó todos los bienes y servicios, siendo recibidos a satisfacción por parte de la ANIM. A la presente liquidación se le anexa el informe final. |

Firma ordenador del gasto  
Nombre: ANDRÉS GALLEGO SEGOVIA  
Documento:79.781.163

  
Firma de proveedor  
Nombre: MAURICIO RUGE MURCIA  
Documento:C.C 91.260.249

|                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
|  <b>AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA</b>  <b>GOBIERNO DE COLOMBIA</b> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Código: GCON\FR-08</b>     | <b>Versión: 4</b> | <b>Fecha: 29/08/2022</b> |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Fecha del informe:</b>            | 21 de diciembre de 2022   |
| <b>Informe:</b>                      | <b>Informe Final</b>      |
| <b>Supervisor:</b>                   | GENNY JOHANA SOLANO AYALA |
| <b>Cargo:</b>                        | Profesional Gestor        |
| <b>Fecha delegación supervisión:</b> | 14 de junio de 2022       |

| 1. DATOS GENERALES                       |                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato/Convenio/Acuerdo No</b>      | <b>Orden de compra No. 91803 de 2022</b>                                                                  |
| <b>Objeto:</b>                           | Servicio Integral de Aseo y Cafetería para la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas – ANIM. |
| <b>Contratista:</b>                      | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL. OUTSOURCING SEASIN LIMITADA                   |
| <b>Representante legal:</b>              | MAURICIO RUGE MURCIA CC 91.260.249                                                                        |
| <b>Fecha de Suscripción:</b>             | 14/06/2022                                                                                                |
| <b>Fecha Aprobación de Pólizas:</b>      | 29/06/2022                                                                                                |
| <b>Fecha Acta de Inicio (si aplica):</b> | N/A                                                                                                       |
| <b>Duración:</b>                         | 5 meses                                                                                                   |
| <b>Fecha de Terminación:</b>             | 28/11/2022                                                                                                |
| <b>Valor Inicial de Contrato:</b>        | \$33.007.375,21                                                                                           |
| <b>Forma de Pago:</b>                    | La establecida en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019                                            |

| 2. INFORMACIÓN EJECUCIÓN                                         |                                           |                                      |                         |            |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| No. OTROSÍ                                                       | Objeto<br>(Prórroga/modificación/adición) | Fecha<br>Suscripción<br>(26/11/2019) | Tiempo<br>(días /meses) | Valor (\$) | Cláusula N° (Indicar<br>el número de la<br>cláusula modificada) |
| N/A                                                              | N/A                                       | N/A                                  | N/A                     | N/A        | N/A                                                             |
| Fecha actual de terminación:                                     |                                           | 28 de noviembre de 2022              |                         |            |                                                                 |
| Valor total actual (incluidas las adiciones):                    |                                           | \$ 33.007.375,21                     |                         |            |                                                                 |
| Acta de suspensión, actas de prórroga de suspensiones y reinicio |                                           |                                      |                         |            |                                                                 |

|                                                                                                                                                                                          |                        |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
|   GOBIERNO DE COLOMBIA | INFORME DE SUPERVISIÓN |            |                   |
|                                                                                                                                                                                          | Código: GCON\FR-08     | Versión: 4 | Fecha: 29/08/2022 |

| DESCRIPCIÓN          | FECHA SUSCRIPCIÓN | TIEMPO / DÍAS | OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Acta de suspensión 1 | N/A               | N/A           |               |
| Acta de reinicio 1   | N/A               | N/A           |               |

| 3. EJECUCIÓN FINANCIERA                                   |                               |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| a) Valor Inicial del Contrato                             |                               | \$33.007.375.21        |
| b) Valor de las Adiciones                                 |                               | \$0.00                 |
| c) Valor de las Disminuciones                             |                               | \$0.00                 |
| <b>d) Valor Total del Contrato (a+b-c)</b>                |                               | <b>\$33.007.375.21</b> |
| <b>e) Valor Ejecutado (sumatoria pagos)</b>               |                               | <b>\$32.694.284,5</b>  |
| Fecha aprobación Pago 1                                   | 26/07/2022 Factura No. FE5407 | \$579.580,85           |
| Fecha aprobación Pago 2                                   | 09/08/2022 Factura No. FE5573 | \$6.602.629.33         |
| Fecha aprobación Pago 3                                   | 19/09/2022 Factura No. FE5982 | \$6.515.270,94         |
| Fecha aprobación Pago 4                                   | 13/10/2022 Factura No. FE6253 | \$6.338.299,81         |
| Fecha aprobación Pago 5                                   | 08/11/2022 Factura No. FE6493 | \$6.532.004,54         |
| Fecha aprobación Pago 6                                   | 06/12/2022 Factura No. FE6782 | \$6.126.499,03         |
| <b>f) Valor Pendiente por Pagar (d-e)</b>                 |                               | <b>\$0.00</b>          |
| <b>Valor Pendiente por Liberar (aplica informe final)</b> |                               | <b>\$313.090,71</b>    |

| 4. GARANTÍAS                                                                          |                 |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| No de Póliza                                                                          | 21-44-101385459 | CIA Aseguradora | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| Amparos                                                                               |                 | Vigencia        |                         |
|                                                                                       |                 | Desde           | Hasta                   |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.                                                            |                 | 14/06/2022      | 28/05/2023              |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ANEXO 0 |                 | 14/06/2022      | 28/11/2025              |

**Nota:** La información de la garantía corresponde a la vigente. Recuerde que cualquier adición o prórroga requiere modificación y aprobación.

|                                                                                                                                |                               |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
|  <b>ANIM</b><br>AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |            |                   |
|                                                                                                                                | Código: GCON\FR-08            | Versión: 4 | Fecha: 29/08/2022 |

## 5. SEGUIMIENTO TÉCNICO

| INFORME DE SEGUIMIENTO | FECHA      | CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. 1                  | 26/07/2022 | Conforme a la ejecución de la <b>Orden de compra No.91803</b> , se elaboró informe supervisión mensual, cuyo seguimiento al cumplimiento quedo evidenciado en cada orden de pago. |
| No. 2                  | 09/08/2022 | Conforme a la ejecución de la <b>Orden de compra No.91803</b> , se elaboró informe supervisión mensual, cuyo seguimiento al cumplimiento quedo evidenciado en cada orden de pago. |
| No. 3                  | 19/09/2022 | Conforme a la ejecución de la <b>Orden de compra No.91803</b> , se elaboró informe supervisión mensual, cuyo seguimiento al cumplimiento quedo evidenciado en cada orden de pago. |
| No. 4                  | 13/10/2022 | Conforme a la ejecución de la <b>Orden de compra No.91803</b> , se elaboró informe supervisión mensual, cuyo seguimiento al cumplimiento quedo evidenciado en cada orden de pago. |
| No. 5                  | 08/11/2022 | Conforme a la ejecución de la <b>Orden de compra No.91803</b> , se elaboró informe supervisión mensual, cuyo seguimiento al cumplimiento quedo evidenciado en cada orden de pago. |
| No. 6                  | 06/12/2022 | Conforme a la ejecución de la <b>Orden de compra No.91803</b> , se elaboró informe supervisión mensual, cuyo seguimiento al cumplimiento quedo evidenciado en cada orden de pago. |

## 6. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

| Nº | Problema identificado que afecta la ejecución | Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | N/A                                           | N/A                                                                |

¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X)

Anexar Soportes

SI

NO

X

## 7. OBSERVACIONES ADICIONALES

La Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, informa que desde el 29/06/2022 al 28/11/2022 hubo una correcta prestación de los servicios por parte del personal de aseo y cafetería y que se recibió a conformidad los insumos programados durante cada mes.

Se deja constancia que, de acuerdo con la revisión documentaria realizada, el supervisor de la orden de compra No **91803** de 2022 que tuvo a cargo durante la ejecución de este certificó con el visto, que fueron realizados los pagos al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con lo establecido en las normas legales pertinentes y dando cumplimiento a lo establecido en la ley 789 de 2002.

El Supervisor de la Orden de Compra No **91803** para el informe final y de acuerdo al reporte del SIIF NACIÓN, certifican, que los pagos realizados a SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL. OUTSOURCING

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Código: GCON\FR-08

Versión: 4

Fecha: 29/08/2022

SEASIN LIMITADA NIT 900229503-2, ascendieron a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$32.694.284,5) quedando un valor por liberar de TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$313.090,71).

| RUBRO                  | DESCRIPCIÓN                                              | VALOR               |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| A-02-02-02-006-003     | Alojamiento, servicio de suministro de comidas y bebidas | \$0,00              |
| A-02-02-02-008-005     | Servicios de soporte                                     | \$313.090,71        |
| <b>TOTAL A LIBERAR</b> |                                                          | <b>\$313.090,71</b> |

Ubicación del informe en el servidor de la ANIM: \\agenciaavb\Agencia\200\_SecGen\TH\2. ADMINISTRATIVA\5. ASEO Y CAFETERIA\3.SEASINLTDA. 9.INFORME FINAL

**GENNY JOHANA SOLANO AYALA**Profesional Gestor T1 -13 - Secretaría General  
SUPERVISORZORAIDA CASTRO  
CORRALESFirmado digitalmente por  
ZORAIDA CASTRO CORRALES  
Fecha: 2022.12.21 16:50:53  
-05'00'**ZORAIDA CASTRO CORRALES**

Vobo. Presupuestal

Revisó: Jorge Horacio Hernandez Riveros – Contratista – Secretaria General  
Carol Banessa Gómez Guavita – Contratista- Secretaria General

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                        |                        |                       |              |                                                                                         |                  |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 02-13-00 AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS                                           | Número de Compromiso:  | 10822                 | Valor Total: | 33.007.375,21                                                                           | Saldo por pagar: | 313.090,71 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                    | Número Doc. Identidad: | 900229503             | Tercero:     | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA |                  |            |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                        |                        |                       |              |                                                                                         |                  |            |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                        | Número:                | ORDEN DE COMPRA 91803 | Fecha:       | 15/06/2022 0:00:00                                                                      |                  |            |
| OBJETO               |                                                                                                        |                        |                       |              |                                                                                         |                  |            |
| Objeto:              | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 91803 DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 |                        |                       |              |                                                                                         |                  |            |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |              |            | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |              |                   |              | MEDIO DE PAGO |                  | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE |                          | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                               |
|------------------|--------|--------------|------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-----------|-------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA        |                |                                           | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE    | BANCO            | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO                   | CODIGO           |                                                                                                                                                |
| 2022-07-26       | 23122  | 579.580,85   | 10.701,69  | 33622          |                                           | 226327622     | 2022-07-28    | 579.580,85   | 3.275,00          | 576.305,85   | 8950640775    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | FACTURA FE5407 OC 91803  | 13-01-01-DT      | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2022 ORDEN DE COMPRA 91803 (SERVICIO DE OPERARIAS) FACTURA FE5407                  |
| 2022-08-09       | 24922  | 6.602.629,33 | 121.914,44 | 35322          |                                           | 243595322     | 2022-08-11    | 6.602.629,33 | 37.318,00         | 6.565.311,33 | 8950640775    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | FACTURA FE 5573          | 13-01-01-DT      | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 1o. AL 31 DE JULIO 2022 ORDEN DE COMPRA 91803 (SERVICIO DE OPERARIAS E INSUMOS) FACTURA FE 5573      |
| 2022-09-19       | 28422  | 6.515.270,94 | 120.301,41 | 40222          |                                           | 298871122     | 2022-09-21    | 6.515.270,94 | 36.786,00         | 6.478.484,94 | 8950640775    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | FACTURA FE 5982          | 13-01-01-DT      | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO 2022 ORDEN DE COMPRA 91803 (SERVICIO DE OPERARIAS E INSUMOS) FACTURA FE 5982     |
| 2022-10-13       | 32022  | 6.338.299,81 | 117.033,72 | 45822          |                                           | 330617322     | 2022-10-18    | 6.338.299,81 | 35.787,00         | 6.302.512,81 | 8950640775    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | FACTURA FE 6253          | 13-01-01-DT      | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 1o. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 ORDEN DE COMPRA 91803 (SERVICIO DE OPERARIAS E INSUMOS) FACTURA FE 6253 |
| 2022-11-11       | 34422  | 6.532.004,54 | 120.610,39 | 50022          |                                           | 367421022     | 2022-11-18    | 6.532.004,54 | 36.882,00         | 6.495.122,54 | 8950640775    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | FAC 6493 OC 91803        | 13-01-01-DT      | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 91803 DEL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA 6493                                   |
| 2022-12-07       | 37322  | 6.126.499,03 | 113.122,92 | 54022          |                                           | 407165922     | 2022-12-13    | 6.126.499,03 | 34.592,00         | 6.091.907,03 | 8950640775    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | Factura FE 6782 OC 91803 | 13-01-01-DT      | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL 1o. AL 28 DE NOVIEMBRE 2022 ORDEN DE COMPRA 91803 (SERVICIO DE OPERARIAS E INSUMOS)                  |