

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

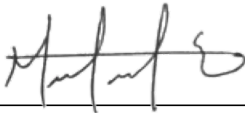
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	318175
Número de orden de compra a modificar:	59279

Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional
Nombre del solicitante:	Karen Ezpeleta Merchán
Proveedor:	MUNDOLIMPIEZA LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-12 07:42:12

Detalle o justificación
A solicitud del supervisor se liquida el contrato una vez terminado y ejecutada la orden de compra



Firma ordenador del gasto
Nombre: MIGUEL ALEJANDRO JURADO ERAZO
Documento: C.C.13.068.489



Firma de proveedor
Nombre: CELMIRA LOPEZ CASTAÑEDA
Documento: C.C 51.636.766

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:				
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN
Número:	N° Orden 59279	de	2020	
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRALDE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DELMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y SEDES ANEXAS, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DEPRECIOS VIGENTE.				
Contratista/ Entidad:	MUNDOLIMPIEZA LTDA			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Fecha aprobación de Garantías:	27	de	Noviembre	de	2020
Fecha de Registro Presupuestal:	23	de	Noviembre	de	2020
Fecha de inicio:	1	de	Diciembre	de	2020
Fecha Inicial terminación:	30	de	09	de	2021
Valor inicial:	\$ 624.208.370,28				

No. Modificación	Tipo (Prórroga/modificación/adición/suspensión)	Cláusula N° (Indicar el número de la cláusula respectiva)	Valor (\$)	Tiempo (días /meses)	Descripción modificación
1	Reducción	CLÁUSULA 5 VALOR	\$7.025.676,97	N/A	Reducción del valor de la presente Orden de Compra 59279 del 2020 en la suma de SIETE MILLONES VENTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$7.025.676,97), correspondiente a los recursos comprometidos para la ejecución durante la vigencia 2020
2	Prórroga	Cláusula 14 - PLAZO	N/A	1 mes y 15 días	Prórroga el plazo de la orden de compra No. 59279 de 2020 por el término de un (1) mes y 15 días, es decir hasta el día 15 de noviembre de 2021.
	Adición	QUINTA - VALOR	\$57.245.940,00	N/A	Adición a la presente orden de compra No. 59279 de 2020, la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

					PESOS M/CTE. (\$57.245.940,00) AIU e IVA incluido.
3	Prórroga	Cláusula 14 - PLAZO	N/A	12 días	Prorrogar el plazo de la orden de compra No. 59279 de 2020 por el término de doce (12) días, es decir hasta el día 27 de noviembre de 2021.
	Adición	QUINTA - VALOR	27.034.262,00	N/A	Adición a la presente orden de compra No. 59279 de 2020, la suma de VENTISIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$27.034.262,00) AIU e IVA incluido.

Nueva fecha de terminación:	27	de	Noviembre	de	2021
Valor total incluidas las adiciones:	\$ Valor suscrito en números \$ 701.419.255,91				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI ____ No X

*Si manejó anticipo relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos, en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:
---------------	------------------	--	----------------	--	-----------------------	---------------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** **SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)							\$	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)							\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)							\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)							\$	-
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad								
Concepto	Valor	Concepto (20)	Orden de pago (21)	Fecha (22)	Valor total factura (23)	Valor amortización anticipo (24)	Valor neto (25)	% (26)		
Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN): (9)	\$ 624.208.370,28	Fra. ML 1001	396014320 - 1313021	2020-12-30	\$ 55.395.160,07	\$ -	\$ 55.395.160,07	7,90%		
Valor Adiciones (10)	\$ 84.280.202,00	Fra. ML 1190	37165721	2021-02-26	\$ 57.705.084,20	\$ -	\$ 57.705.084,20	8,23%		
Valor Reducciones (11)	\$ 7.025.676,97	Fra.ML 1327	66525021	2021-03-30	\$ 58.275.158,22	\$ -	\$ 58.275.158,22	8,31%		
Valor Total del contrato/convenio MEN(12)	\$ 701.462.895,31	Fra. ML 1413	94300421	2021-04-29	\$ 59.561.777,64	\$ -	\$ 59.561.777,64	8,49%		
Valor pagado/desembolsado (13)	\$ 701.419.255,91	Fra. ML 1501	111893921	2021-05-19	\$ 57.564.046,43	\$ -	\$ 57.564.046,43	8,21%		
Valor ejecutado del contrato/convenio (14)		Fra. ML 1610	140293121	2021-06-18	\$ 57.143.655,75	\$ -	\$ 57.143.655,75	8,15%		
Valor no ejecutado a liberar (15)		Fra. ML 1749	171807021	2021-07-19	\$ 57.401.879,00	\$ -	\$ 57.401.879,00	8,18%		
Valor ejecutado y por pagar (16)		Fra. ML 1854	199950421	2021-08-17	\$ 58.054.177,24	\$ -	\$ 58.054.177,24	8,28%		
Valor pagado no ejecutado por reintegrar (17)		Fra. ML 1954	239293321	2021-09-16	\$ 59.118.696,50	\$ -	\$ 59.118.696,50	8,43%		
Valor pagado no ejecutado reintegrado (18)		Fra. ML 2086	275638521	2021-10-20	\$ 64.544.996,33	\$ -	\$ 64.544.996,33	9,20%		
		Fra. ML 2229	320339621	2021-11-24	\$ 32.418.061,93	\$ -	\$ 32.418.061,93	4,62%		
		Fra. ML 2228	321774321	2021-11-25	\$ 29.270.666,44	\$ -	\$ 29.270.666,44	4,17%		
		Fra. ML 2323	352951221	2021-12-15	\$ 27.975.273,56	\$ -	\$ 27.975.273,56	3,99%		
		Fra. ML 2324	359681621	2021-12-20	\$ 26.990.622,60	\$ -	\$ 26.990.622,60	3,85%		
Saldo (19)	\$ -	TOTALES			\$ 701.419.255,91	\$ -	\$ 701.419.255,91	99,99%		

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
- Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
- Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
- Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
- Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
- Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
- Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (24) Valor total amortización anticipos.
- Valor Inicial del contrato/convenio (Recursos MEN):** Este es el valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial, dispuesto en el contrato sin adiciones ni reducciones, pero solo del valor correspondiente a los aportes realizados por el Ministerio de Educación Nacional.
- Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
- Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
- Valor Total del contrato/convenio MEN:** Es la operación resultante de las casillas (9) + (10) - (11)
- Valor Pagado/Desembolsado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
- Valor Ejecutado contrato/convenio:** En esta casilla se debe incluir el porcentaje representado en valor del contrato que efectivamente ejecutó la otra parte de las obligaciones o compromisos dispuestos en el contrato o convenio.
- Valor No Ejecutado a Liberar:** Corresponde al valor no pagado o no desembolsado por el MEN y que no fue ejecutado por la otra parte y en esa medida corresponde solicitar la liberación de recursos.
- Valor Ejecutado y por pagar:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
- Valor pagado no ejecutado por reintegrar:** Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
- Valor pagado no ejecutado reintegrado:** Corresponde al valor pagado o desembolsado que el contratista o conveniente no ejecutó pero que al momento de la generación de este informe ya fue reintegrado.
- Saldo:** Corresponde a la sumatoria de las casillas (15) + (16) + (17) + (18).
- Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
- Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
- Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
- Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
- Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
- Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor total de la factura (23) y Valor Amortización anticipo (24)
- %:** Es la División entre el valor total (12) y el valor total de la factura (23)

OBSERVACIONES

No hay saldo por pagar al contratista

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por liberar ☒ por reintegrar ☐ reintegrado ☐

Explique a que corresponde el saldo:

Teniendo en cuenta la forma de pago contemplada en el contrato, los pagos se efectuaron conforme a la mano de obra, maquinaria, equipo, servicios e insumos de aseo y cafetería efectivamente entregados en el Ministerio de Educación Nacional y sus sedes anexas, en consecuencia, el saldo corresponde a presupuesto que no fue necesario utilizar por concepto de insumos de aseo y cafetería no pedidos.

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	A-02-02-02-008-005	CDP N°	135421	Compromiso o Registro	890321	Centros de costo		Valor a liberar	\$ 43.639,40
Fuente de Recursos		Unidad ejecutora: 22-01-01 Dependencia presupuestal: 42 Recurso: 10 Situación: CSF						Total a liberar	\$43.639,40

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**.

Nota 3. Fuentes de Recursos: Seleccione solo una

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No ☒ X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.	SI X	NO
	Marque con una X	

Personas Naturales

Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizó los siguientes pagos
(Recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$ N/A
Aportes al sistema de pensiones	\$ N/A

Personas Jurídicas

Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal	APLICA X	NO APLICA
--	----------	-----------

Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	100%
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	99.99%

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.

**Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	SI	NO
	Marque con una X	

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplió con las obligaciones generales	Si: X
		No:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: N/A %
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ___ No _x_ Ubicación:
2	Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato jpg o png con resolución de mínimo 150x150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la planilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada	% de Avance: N/A%
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ____ No _x_ Ubicación:
3	Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: %
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ____ No _x_ Ubicación:
4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.	% de Avance: %
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ____ No _x_ Ubicación:
5	Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Información y Solicitudes de Cotización	% de Avance: %
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	elevadas por las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo marco.	Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación:
6	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	% de Avance: %
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación:
7	Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por mora de la Entidad Compradora.	% de Avance: %
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación
8	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con los plazos establecidos en el acuerdo marco para la ejecución de la O.C.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
9	Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos establecidos en el literal d. de la cláusula 7 y/o la fórmula de la Cláusula 8. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Durante el proceso previo a la orden de compra se recibieron las cotizaciones de los proveedores en donde todos se ajustan a los precios indicados con la aplicación de la formula clausula 8 del Acuerdo Marco vigente.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Publicado en la tienda Virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente.
10	Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: %
		Descripción del avance N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación:
11	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación, durante la ejecución de OC no generó costos adicionales por los productos con las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
12	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si X No ____ Ubicación:
13	Informar a Colombia Compra Eficiente y a las autoridades competentes de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.	% de Avance: % Descripción del avance: Durante la ejecución de la OC ni a la fecha de este informe, El Ministerio de Educación Nacional ha tenido conocimiento de esta situación por parte del contratista. Entrega producto Si ____ No __x__ Ubicación:
14	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación:
15	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia de este en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ____ No __X__ Ubicación:
16	Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf .	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación:
17	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.	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación:
18	Mantener actualizada la garantía según lo establecido en la Cláusula 17	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** **SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

19	Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización y la solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 22.	% de Avance: %
		Descripción del avance: N/A Teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ____ No Ubicación:
20	Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con pagos pendientes.	% de Avance: %
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación:
21	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28	% de Avance: %
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ____ No Ubicación:
22	Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	% de Avance: %
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación:
23	Mantener durante toda la ejecución del Acuerdo Marco las condiciones en las que fue seleccionado como Proveedor del Acuerdo Marco	% de Avance: %
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación:
24	Allegar semestralmente a Colombia Compra Eficiente la certificación que acredite el cumplimiento de la obligación de mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención de puntaje adicional de la Oferta	% de Avance: %
		Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente.
		Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación:
25	Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de las posibles modificaciones que se suscriban en ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación, realizó las correspondientes actualizaciones de las garantías y fueron publicadas en el AMP
		Entrega producto Si X No ____ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
26	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación durante la ejecución de la O.C., según

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	Marco.	disposiciones del acuerdo marco para la orden de compra vigente.
		Entrega producto Si X No____ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
27	Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si __ No____ Ubicación:
28.	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	% de Avance: 100 % Descripción del avance: El contratista tramitó las pólizas a favor de El Ministerio, tanto para la orden de compra inicial como para los 3 modificatorios realizados durante la vigencia 2021. Entrega producto Si_X_ No __ Ubicación:
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.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con los tiempos y obligaciones establecidos. Entrega producto Si_x_ No __ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
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: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	% de Avance: 100 % Descripción del avance: El contratista realizó entrega del plan de gestión ambiental el cual se implementó acorde a los programas ambientales del Ministerio. Entrega producto Si __x__ No ____ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

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. - Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación:
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.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista realizó los pagos de salarios al personal que prestó los servicios de aseo y cafetería de manera oportuna. Certificado mensualmente. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
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.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista entregó junto con cada factura, certificación suscrita por su revisor fiscal del pago de aportes parafiscales. De acuerdo con las actividades y jornada laboral del personal asignado al Ministerio para la operación de la presente orden de compra no se generan horas extras, dominicales, festivos o recargos nocturnos. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
34	Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la OC el contratista cumplió con todos los costos de esta obligación.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana	En ningún momento son trasladados a la entidad. Entrega producto Si ____ No <u>X</u> Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
35	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista realizó las entregas de dotación a todo el personal. Entrega producto Si <u>x</u> No ____ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
36	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	% de Avance: 100% Descripción del avance: El personal designado para la prestación del servicio aporta en el cuidado de las instalaciones y equipos del Ministerio. Entrega producto Si ____ No <u>x</u> Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
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	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista entregó las evidencias de las entregas de EPP de todo el personal designado a la operación. Entrega producto Si <u>x</u> No ____ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
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.	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ____ No <u>X</u> Ubicación:
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.	% de Avance: 100 % Descripción del avance: El contratista realizó las capacitaciones al personal en temas de: 1. Inducción inicio de actividades operacionales 2. Riesgos por cargo

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		2. Salud y seguridad en el trabajo 3. Política de no alcohol y drogas 4. Uso de elementos de protección personal. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
40	Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución del OC el contratista suministró los elementos de seguridad industrial, el personal operario siempre utilizó los elementos de seguridad industrial. Como tapabocas, monogafas, guantes requeridos para la ejecución de sus labores. Soportes de entrega de EPPS e instructivos de tapabocas el correcto uso es verificado por la supervisora designada por el contratista. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
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.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución del OC el personal de cafetería contó con los carnés de manipulación de alimentos. Dentro de las actividades propias de la ejecución de la presente orden de compra no se realizó en alturas. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
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.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista asignó un jefe de operaciones sin costo adicional, quien está en constante comunicación y apoyo frente a todas las necesidades relacionadas con la orden de compra. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación:
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.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista ha realizó las entregas de los pedidos de insumos de aseo y cafetería en las instalaciones de El Ministerio de Educación de acuerdo con las fechas programadas con el supervisor.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		Entrega producto Si ☐ x ☐ No ☐ Ubicación: Carpeta digital del supervisor usuario aborda/oner drive/ Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza/pedidos insumos.
44	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista prestó el servicio con los elementos y equipos requeridos en la orden de compra, suministrados en buenas condiciones y realizó entrega por escrito del inventario asignado al Ministerio de Educación al inicio de la ejecución. Entrega producto Si ☒ X ☐ No ☐ Ubicación: Carpeta digital del supervisor usuario aborda/one drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza/pedidos insumos
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.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista asumió los costos de transporte de bienes los cuales han sido entregados en las instalaciones del MEN. Entrega producto Si ☐ No ☒ x ☐ Ubicación:
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. Así mismo, deberá entregar a Colombia Compra Eficiente en los primeros 5 días hábiles de los meses de junio 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	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ☐ No x ☒ Ubicación:
47	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la OC no se tuvo conocimiento de casos en que el contratista haya utilizado la información del Ministerio para fines diferentes al objeto del contrato. Entrega producto Si ☐ No ☒ x ☐ Ubicación:
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	% de Avance: 100 % Descripción del avance: Hasta la fecha del presente informe no se tiene conocimiento de que el contratista haya divulgado o utilizado de forma indebida la información del Ministerio. Entrega producto Si ☐ No ☒ x ☐ Ubicación:
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	% de Avance: 100 % Descripción del avance: El contratista realizó la entrega de las hojas de vida con el cumplimiento del perfil de acuerdo a

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	lo establecido en el acuerdo marco, tanto para el personal operario como el personal de los servicios especiales adquiridos. Así mismo, realizó entrega de las hojas de vida del personal enviado para realizó reemplazos con ocasión a novedades del personal permanente.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Carpeta digital del supervisor usuario aborda/one drive/ Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
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	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista presta los servicios especiales adquiridos en la orden de compra a través de un tercero, dando cumplimiento a lo establecido en el acuerdo marco.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Informes de gestión. Carpeta digital y física del contrato en la Subdirección de Gestión Administrativa PC/Escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/PC/D/ Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
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	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista designó reemplazos de personal en los casos de ausencias del personal habitual.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Carpeta digital del supervisor usuario aborda/PC/D/ Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
52	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria – NSO– cuando sea aplicable	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista remitió un formato para la realización de pedidos en Excel para ser diligenciado mensualmente y entrega los insumos de aseo y cafetería con las características contempladas en el Acuerdo Marco
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Carpeta digital del supervisor usuario aborda/one drive/ Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
53	Realizó 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 calendario siguientes al reporte	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista realizó los cambios necesarios de las grecas que han presentado fallas en los tiempos establecidos.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Cafeterías de la entidad
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.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación, suministró los bienes de aseo y cafetería de acuerdo a los establecido en el catálogo.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Carpeta digital del supervisor usuario aborda/one drive/ Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
55	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la OC, el contratista mantuvo confidencialidad de la información que ha tenido conocimiento, a la fecha de este informe no se tiene conocimiento de lo contrario. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación:
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.	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación:
57	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista atendió de manera oportuna las solicitudes que se le realizaron. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Carpeta digital del supervisor usuario aborda/one drive/ Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
58	En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: - Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para 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. - 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	% de Avance: % Descripción del avance N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra. Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación:
59	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

		Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación:
60	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El contratista entregó la documentación necesaria para el registro como contratista proveedor de servicios y certificación bancaria de la cuenta a la cual se realizaron los pagos de la orden de compra. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Carpeta digital del supervisor usuario aborda/one drive/ Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza. Subdirección financiera del MEN.
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	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación:
62	Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación:
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	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación:
64	Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación:
65	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco	% de Avance: % Descripción del avance: N/A teniendo en cuenta que esta validación está a cargo directamente de Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

66.	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista envía el soporte de publicación de las facturas en la tienda virtual
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Carpeta digital del supervisor usuario aborda/one drive/ Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
	OBLIGACIONES ESPECIALES: Jardinería: Este servicio especial deberá realizarse una vez por mes de acuerdo con las actividades y resultados estipulados en el anexo 2 literal D. del presente proceso	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el servicio de jardinería se prestó de manera correcta, el contratista adjuntó los informes de estas jornadas de jardinería en cada uno de los informes mensuales de gestión y actividades.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.
	Fumigación: Este servicio especial deberá realizarse cada 6 meses durante la ejecución del contrato y se debe prestar de acuerdo con las actividades y resultados estipulados en el anexo 2 literal D. del presente proceso.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Durante la ejecución de la OC se realizaron 2 actividades de fumigación, cumpliendo de manera adecuada con la actividad y el suministro de los productos.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Informes de gestión. Carpeta física Subdirección de Gestión Administrativa/ escritorio/OPERA DE SERVICIOS ADMIN/1.Seguimiento plan de acción/5. Plan de acción 2021. Carpeta digital del supervisor usuario aborda/One drive/Contratos supervisión/2020-2021/Aseo/Mundolimpieza.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI ☒ X	NO ☐
--	--	-----------------------------

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Cumplió con las obligaciones generales	Si: El Ministerio de Educación Nacional cumplió con todas y cada una de las obligaciones contractuales
		No:

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** **SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

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

Nº	Problema identificado que afecto la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1	La presente orden de compra No. 59279 finaliza el día 15 de noviembre de 2021, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes CAN y Elemento de El Ministerio de Educación Nacional, se solicitó cotización a los proveedores del AMP con el evento número 118707, con fecha de cierre el día 9 de noviembre de 2021, sin embargo, una vez surtido el proceso de evaluación de las ofertas se encontró que 8 ofertas presentaron empate, por lo cual el Ministerio procedió a realizar el proceso de desempate conforme a los criterios establecidos por el "ANEXO A LA GUIA DE COMPRA DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS O INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA RELACIONADO CON LOS CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA OPERACIÓN SECUNDARIA", a partir de lo anterior, se hace necesario contar con el tiempo establecido para llevar a cabo el proceso de observaciones, cierre del proceso, formalización de la orden de compra y trámites operativos con el oferente ganador de la nueva orden de compra	Teniendo en cuenta que la presente orden de compra No. 59279 finaliza el día 15 de noviembre de 2021, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes CAN y Elemento de El Ministerio de Educación Nacional, se solicitó cotización a los proveedores del AMP con el evento número 118707, con fecha de cierre el día 9 de noviembre de 2021, sin embargo, una vez surtido el proceso de evaluación de las ofertas se encontró que 8 ofertas presentaron empate, por lo cual el Ministerio procedió a realizar el proceso de desempate conforme a los criterios establecidos por el "ANEXO A LA GUIA DE COMPRA DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS O INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA RELACIONADO CON LOS CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA OPERACIÓN SECUNDARIA", a partir de lo anterior, se hace necesario contar con el tiempo establecido para llevar a cabo el proceso de observaciones, cierre del proceso, formalización de la orden de compra y trámites operativos con el oferente ganador de la nueva orden de compra.	Dado lo anterior, se solicita prorrogar la presente orden de compra por un periodo de doce (12) días, es decir a partir del día 16 de noviembre de 2021 hasta el día 27 de noviembre de 2021, tiempo que se estima tardará el proceso de formalización, perfeccionamiento y emisión de pólizas de la nueva orden de compra del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería. Este plazo se ha estimado suficiente, teniendo en cuenta que el proceso de observaciones tarda 2 días, 1 día más de formalización y 8 días para dar inicio a la operación con el contratista seleccionado
2	La presente orden de compra No. 59279 finaliza el día 30 de septiembre de 2021.	Teniendo en cuenta que la presente orden de compra No. 59279 finaliza el día 30 de septiembre de 2021 y con el fin de obtener insumos a las tarifas vigentes y garantizar la continuidad del servicio de aseo y cafetería en las sedes CAN y Elemento de El Ministerio de Educación Nacional, se solicita prorrogar la presente orden de compra por un periodo de un (1) mes y quince (15) días, es decir a partir del día 1 de octubre de 2021 hasta el día 15 de noviembre de 2021, tiempo que se estima tardará el proceso de estructuración, evento de cotización por parte de los diferentes contratistas, perfeccionamiento y emisión de pólizas de la nueva orden de compra del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería.	Se solicita prorrogar la presente orden de compra por un periodo de un (1) mes y quince (15) días, es decir a partir del día 1 de octubre de 2021 hasta el día 15 de noviembre de 2021, tiempo que se estima tardará el proceso de estructuración, evento de cotización por parte de los diferentes contratistas, perfeccionamiento y emisión de pólizas de la nueva orden de compra del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería. Realizó una adición presupuestal por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$57.245.940,00) AIU e IVA incluido , suma que fue determinada conforme a los precios de la presente orden de compra, acorde a los precios descritos anteriormente, establecidos para el año 2021 por Colombia Compra Eficiente

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción)		SI	NO
Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.		X	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio	5.0				
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad	5.0				
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión	4.7				
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.	5.0				
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad	5.0				
6. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad	5.0				

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)		SI		NO	X
¿Por qué? Anexar Soportes					
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		SI		NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		SI		NO	X

Observaciones

1. Sin observaciones

Liquidación en Tienda Virtual

En caso de tratarse de órdenes de compra que se realizó en la Tienda Virtual se debe diligenciar lo siguiente, con el fin de ser transcrito en el acta de liquidación de tienda virtual:

La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No.59279 de 2020, suscrita entre el MEN y MUNDOLIMPIEZA LTDA, diligenciado por el supervisor Adriana Angélica Borda Rodríguez.

Se genera un saldo a liberar de \$ 43639,40. (Solo cuando haya saldos en el contrato)

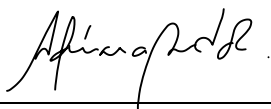
EL CONTRATISTA manifiesta que SI X NO renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (14) Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización, ni posterior a los 4 meses de la misma.			Catorce	
días del mes de	Marzo	De	2022	

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	



FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre:	Adriana Angélica Borda Rodríguez		
Empresa /Área:	Subdirección de Gestión Administrativa		
Cargo:	Profesional Especializado	Fecha:	14-03-2022

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

1

Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de : JOSÉ ORLANDO CRUZ

Sistema de Gestión Documental : 2022-IE-007766-1

SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

2

Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Número

59279

Año

2020

ID (NIT-CC) 830068543

Ejecutor : MUNDOLIMPIEZA LTDA

Objeto :

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y SEDES ANEXAS, AL AMPARO D

3

Información de Contabilidad

Ultimo periodo legalizado:

Gestiono recursos entregados en Administración: NO

NA

Ultimo Informe radicado en SGF :

NA

Fecha de Radicado :

01/01/0001

Valor cartera del convenio :

0.00

Total desembolsos MEN:

0.00

Valor total trasladado:

0.00

Valor Total Legalizado :

0.00

Supervisor / Interventor :

NA

Saldo Pendiente por Legalizar :

0.00

4

Información de Presupuesto

<i>Unidad Ejec</i>	<i>No. RP</i>	<i>Vlr Inicial</i>	<i>Reducciones</i>	<i>Obligaciones</i>	<i>Saldo Pptal</i>
22/01/01	550220	6,406,175.00	0.00	6,406,175.00	0.00
22/01/01	550320	56,014,662.04	7,025,676.97	48,988,985.07	0.00
22/01/01	1921	561,787,533.24	0.00	561,787,533.24	0.00
22/01/01	752321	57,245,940.00	0.00	57,245,940.00	0.00
22/01/01	890321	27,034,262.00	0.00	26,990,622.60	43,639.40
Totales		708,488,572.28	7,025,676.97	701,419,255.91	43,639.40

5

Información de Tesorería

<i>No.Orden Pago</i>	<i>Fecha pago</i>	<i>Valor (Antes deduc.)</i>	<i>Deducciones (Impuestos)</i>	<i>Valor Neto Pagado</i>	<i>Reintegros</i>
396014320	30/12/2020	48,988,985.07	1,766,110.00	47,222,875.07	0.00
37165721	26/02/2021	57,705,084.20	326,153.00	57,378,931.20	0.00
66525021	30/03/2021	58,275,158.22	329,376.00	57,945,782.22	0.00
94300421	29/04/2021	59,561,777.64	336,648.00	59,225,129.64	0.00
111893921	19/05/2021	57,564,046.43	325,357.00	57,238,689.43	0.00
140293121	18/06/2021	57,143,655.75	322,981.00	56,820,674.75	0.00
171807021	19/07/2021	57,401,879.00	324,440.00	57,077,439.00	0.00
199950421	17/08/2021	58,054,177.24	328,127.00	57,726,050.24	0.00
239293321	16/09/2021	59,118,696.50	334,144.00	58,784,552.50	0.00
275638521	20/10/2021	64,544,996.33	364,814.00	64,180,182.33	0.00
320339621	24/11/2021	32,418,061.93	183,230.00	32,234,831.93	0.00
1313021	15/01/2021	6,406,175.00	0.00	6,406,175.00	0.00
321774321	25/11/2021	29,270,666.44	165,440.00	29,105,226.44	0.00
352951221	15/12/2021	27,975,273.56	158,120.00	27,817,153.56	0.00
359681621	20/12/2021	26,990,622.60	860,515.00	26,130,107.60	0.00
Totales		701,419,255.91	6,125,455.00	695,293,800.91	0.00

6

Estado de Cuenta

<i>Valor total Saldo Presupuestal :</i>	43,639.40
<i>Valor total Pagos :</i>	701,419,255.91
<i>Valor total Reintegros :</i>	0.00
<i>Saldos pendientes por legalizar :</i>	0.00
<i>Valor cartera del convenio :</i>	0.00

Notas:

Los valores aquí registrados fueron extractados del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) a la fecha de elaboración del presente reporte.

Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.

7

Observaciones

NO HAY OBSERVACIONES

8

Firma

Patricia Ovalle G.

NOTAS:

La información registrada en el Estado de Cuenta, es insumo para que supervisores de Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación efectúen la revisión y cruces de información con los respectivos ejecutores, a fin de garantizar una correcta elaboración del Balance Financiero a ser incluido en el acta de liquidación.

Ante cualquier observación o interrogante sobre el contenido del presente documento, favor informar mediante radicación de memorando a la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio, registrando en el asunto el número de referencia del sistema de gestión documental (cordis) y detallando la observación respectiva.