

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	281547
Número de orden de compra a modificar:	6262
Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Diego Fernando Valencia
Proveedor:	Compañía de Servicios y Administración S.A. Serdan S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-14 17:35:51

Detalle o justificación

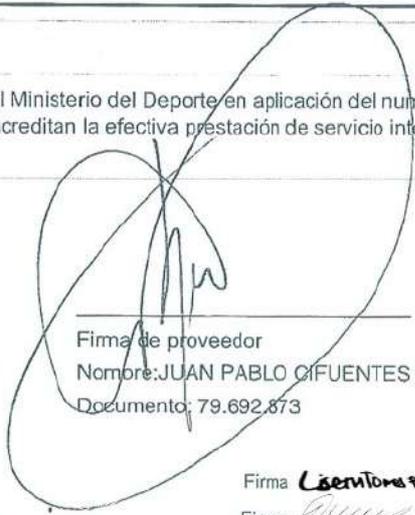
En el caso concreto de la orden de compra 6262 de 2016, el Ministerio del Deporte en aplicación del numeral 9 del art. 3 de la ley 1437 de 2011 procede a dar publicidad a los soportes que acreditan la efectiva prestación de servicio integral de aseo y cafetería por parte del contratista en las Sedes del Ministerio.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANGELICA VIVIANA GIRALDO PERDOMO

Documento: 52.975.827 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: JUAN PABLO GIFUENTES ALVIRA

Documento: 79.692.873

V.B. Lizeth Zuleby Torres Poveda- Asesor Secretaría General

V.B. Yesid Hernando Cabuya Ortiz - Coordinador GIT Contratación

V.B. Diego Fernando Valencia -Profesional Especializado GIT Contratación

Revisó Gina María Fernández Rodríguez, Contratista Equipo Liquidaciones GIT Contratación

William Hernando Rincón Ramos - Supervisor

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 

Firma 



ESTUDIOS PREVIOS

Los presentes estudios previos se encuentran ajustados a los requerimientos normativos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE COLDEPORTES PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

Los servicios de aseo y cafetería se requieren a fin de mantener la infraestructura física de la Sede Administrativa (avenida 68 No.55-65) y Centro de Alto Rendimiento en Altura (Calle 63 No.59-06) en la Ciudad de Bogotá D.C., con el fin de garantizarles un entorno adecuado, para el cumplimiento de las labores misionales y funcionales.

2. Descripción del Objeto a Contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar.

El objeto a contratar es el SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPOLIBRE-COLDEPORTES.

La identificación del contrato: Prestación de Servicios.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

El parágrafo 5 del numeral 2) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece: *"...Los acuerdos marco de precios a que se refiere el inciso 2° del literal a) del numeral 2° del presente artículo, permitirán fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a las entidades estatales durante un período de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en el acuerdo.*

La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo marco de precios, le dará a las entidades estatales que suscriban el acuerdo, la posibilidad que mediante órdenes de compra directa, adquieran los bienes y servicios ofrecidos.

En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas de compra y el respectivo proveedor se formará un contrato en los términos y condiciones previstos en el respectivo acuerdo.



El Gobierno Nacional señalará la entidad o entidades que tendrán a su cargo el diseño, organización y celebración de los acuerdos marco de precios. El reglamento establecerá las condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco de precios se hará obligatorio para las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el Orden Nacional, sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

En el caso de los Organismos Autónomos y de las Ramas Legislativa y Judicial, así como las Entidades Territoriales, las mismas podrán diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios propios, sin perjuicio de que puedan adherirse a los acuerdos marco a que se refiere el inciso anterior."

Así mismo el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 trae las siguientes definiciones:

"Acuerdo Marco de Precios: Contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este..."

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: Ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios..."

De igual manera, el Decreto 1082 de 2015 establece la Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios, así:

"Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la 1150 2007, o las normas que modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través los Acuerdos Marco Precios vigentes. Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, pero facultados para hacerlo.

Artículo 2.2.1.2.1.2.8. Identificación de bienes y servicios objeto de un Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, periódicamente debe efectuar Procesos de Contratación para suscribir Acuerdos Marco de Precios, teniendo en cuenta los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes contenidos en los Planes Anuales Adquisiciones de las Entidades Estatales y la información disponible del sistema de compras y contratación pública.



Las Estatales pueden solicitar a Colombia Compra Eficiente un Acuerdo Marco de Precios para un bien o servicio determinado. Colombia Compra Eficiente debe estudiar la solicitud, su pertinencia y definirla oportunidad para iniciar el Proceso de Contratación para Acuerdo Marco Precios solicitado.

Artículo 2.2.1.2.1.2.9. Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad identificada.

Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, la Entidad Estatal de que trata el inciso 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.7 del presente decreto está obligada a suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra correspondiente en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios.

Las Entidades Estatales no deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario.

Artículo 2.2.1.2.1.2.10. Proceso de contratación para un Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco de Precios por licitación pública y celebrar los Acuerdos Marco de Precios. El Acuerdo Marco de Precios debe establecer, entre otros aspectos, la forma de: a) evaluar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores y de los compradores; b) proceder frente al incumplimiento de las órdenes de compra; y e) actuar frente a los reclamos de calidad y oportunidad de la prestación."

En consecuencia y atendiendo las normas actuales vigentes que regulan el Acuerdo Marco de Precios para el servicio de aseo y cafetería derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios.

3.1. Supervisión Contrato:

Se sugiere que la supervisión del contrato sea adelantada por el Dr. Carlos Villegas Estrada (Asesor de Dirección Centro de Alto Rendimiento-CAR) para el Centro de Alto Rendimiento en Altura y para la Sede Administrativa la funcionaria Ana Mercedes Torres Urrego ((técnico) GIT de Gestión Administrativa.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Para la atención del compromiso se tiene previsto para un plazo de diez (10) meses, de acuerdo con el simulador publicado por Colombia Compra Eficiente, por un valor techo de:



RUBRO	SEDE	COSTO
C-310-1604-33	Centro de Alto Rendimiento	\$ 480.800.235
A-2-0-4-5-8	Sede Administrativa (Aseo)	\$ 206.057.244
A-2-0-4-5-12	Sede Administrativa (Zonas Verdes)	\$ 13.365.240
	Total	\$ 700.222.719

A continuación se realiza la descripción de los servicios y costos:

a) Servicio de Personal:

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	20	Mes	10,00	\$ 1.150.600,00	\$ 23.012.000,00	\$ 230.120.000,00
2	Servicio de Personal	Operario auxiliar	Operario auxiliar	Tiempo Completo	7	Mes	10,00	\$ 1.150.600,00	\$ 8.054.200,00	\$ 80.542.000,00
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	2	Mes	10,00	\$ 1.255.200,00	\$ 2.510.400,00	\$ 25.104.000,00
4	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento o para trabajo en alturas	Tiempo Completo	3	Mes	10,00	\$ 1.255.200,00	\$ 3.765.600,00	\$ 37.656.000,00
5	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	10,00	\$ 1.359.800,00	\$ 1.359.800,00	\$ 13.598.000,00
6	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo	Tiempo Completo	10	Mes	10,00	\$ 1.150.600,00	\$ 11.506.000,00	\$ 115.060.000,00
TOTAL COSTO PERSONAL										\$502.080.000,00

b) Bienes y Zonas Verdes :

Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
7	Bienes de Aseo y Cafetería		1	Und	10,00	\$16.153.833,10	\$ 16.153.833,00	\$ 161.538.330,00
8	Servicios Especiales	Jardinería	8375	Mes	10,00	\$ 159,59	\$ 1.336.524,00	\$ 13.365.240,00
9	Servicios Especiales	Fumigación	22700,34	M2	2,00	\$ 106,39	\$ 2.415.089,00	\$ 4.830.178,00
TOTAL BIENES Y SERVICIOS ESPECIALES								\$ 179.733.748,00

Valor Total de Servicio Integral de Aseo y Cafetería:



Subtotal		\$	681.813.748,00
% AIU	1,10%	\$	7.499.951,00
IVA		\$	10.909.020,00
Gravámenes Adicionales			
Total		\$	700.222.719,00

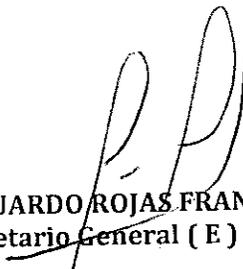
Nota: de acuerdo al simulador del acuerdo marco de precio del Servicio Integral de aseo y cafetería, las cotizaciones no deberán superar este valor y se deberá seleccionar la que genere más ahorros a la entidad, ósea la de menos precio.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS OFERTAS MAS FAVORABLES.

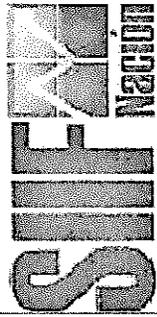
Es obligación legal que las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional adquieran los bienes y servicios de Características Técnicas Uniformes, a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.

6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS REIESGOS PREVISIBLES.

De conformidad con los considerandos del Decreto 1082 de 2015, es la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente- la encargada de diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura.


LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
Secretario General (E)

Proyectó: Elsa Hernández Morales (Coordinadora GIT de Gestión Administrativa) 



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmapaez
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
 MARIA ANTONIA PAEZ ARBOLEDA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2016-01-07-11:43 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	4516	Fecha Registro:	2016-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	193.901.295,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	193.901.295,00
				Saldo x Comprometer:	193.901.295,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	3116	Fecha Registro:	2016-01-07	Número:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

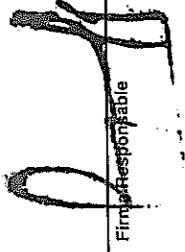
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	CSF		16.750.000,00	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00
					Total:	16.750.000,00	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	A-2-0-4-5-6 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF					
					Total:	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00

43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nacion	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					Total:	37.151.295,00	0,00	37.151.295,00	37.151.295,00

Objeto: AQUIRIR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE COLDEPRTES CON SUMINIUSTROS DE EQUIPO, ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS


Firma Responsable

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número: 3016	Fecha Registro: 2016-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual:	Estado: Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial: 413.353.021,00	Valor Total Operaciones:	Valor Actual: 0,00	Saldo x Comprometer: 413.353.021,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

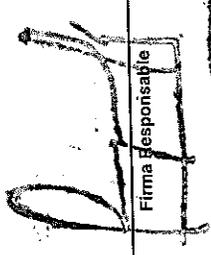
Número: 3016 **Fecha Registro:** 2016-01-07 **Número:** **Modalidad de contratación:** **Tipo de contrato:**

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-33 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACION DEL CAR BOGOTA	Nación	10	CSF	N				
Total:									413.353.021,00
								0,00	413.353.021,00
									413.353.021,00

Objeto: ADQUIRIR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL CAR CON SUMINISTROS DE EQUIPO, ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS


 Firma responsable

Cotización

Si seleccionó "SI" indique cuáles son:

¿Cobran todas las Sedes? **SI**

11

SERDAN

Región de Cobertura:
Nombres Proveedores:

		Paquete de Servicios											
Item	Categoría	Servicio	Descripción y Características	Dependencias	Cantidad	Unidad	Vigencia Unidad	Valor Unitario	Descuento %	Presio Unitario con Descuento	Valor Mensual / Valor X Unidad		
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	20	Mes	10,00 \$	1.328.420,00	17%	1.100.000,00 \$	22.000.000,00		
2	Servicio de Personal	Operario auxiliar	Operario auxiliar	Tiempo Completo	7	Mes	10,00 \$	1.372.352,00	20%	1.100.000,00 \$	7.700.000,00		
3	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	2	Mes	10,00 \$	1.569.000,00	20%	1.255.200,00 \$	2.510.400,00		
4	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	3	Mes	10,00 \$	1.589.000,00	20%	1.255.200,00 \$	3.765.600,00		
5	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	10,00 \$	2.092.000,00	35%	1.359.800,00 \$	1.359.800,00		
6	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	10	Mes	10,00 \$	1.328.420,00	77%	301.262,21 \$	3.012.622,09		
7	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	10,00 \$	13.518.152,18		13.518.152,18 \$	13.518.152,18		
8	Servicios Especiales	Jardinería			8375	Mes	10,00 \$	372,37	46%	200,00 \$	1.675.000,00		
9	Servicios Especiales	Fumigación			22700,34	M2	2,00 \$	265,98	47%	140,00 \$	3.178.047,60		

1. Si requiere agregue o elimine filas

NOTA: para realizar la solicitud de cotización la Entidad Compradora debe cargar en la plantilla de cotización:

1. Este archivo del Excel con todo el detalle de las especificaciones del servicio. Este archivo se carga como un anexo en la sección

Adjuntos de la plantilla.

2. Los ítems que requiere y que se generen en la plantilla creando el archivo CSV al seleccionar el botón "Generar Solicitud" de esta página. Los ítems deben cargarse en la plantilla en la sección "Artículos y lotes" seleccionando "agregar nuevo" y luego "agregar desde CSV".

Valores		
Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por rebatido capital	Valor Total
\$ 9.680.000,00	\$	220.000.000,00
\$ 4.840.000,00	\$	77.000.000,00
\$ 2.761.440,00	\$	25.104.000,00
\$ 1.495.780,00	\$	37.656.000,00
	\$	13.598.000,00
	\$	30.126.220,93
	\$	135.181.521,75
	\$	16.750.000,00
	\$	6.356.095,20
Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$	18.777.220,00
Recargo por dotación especial	\$	
Subtotal	\$	580.549.057,88
% AIU	\$	17.416.472,00
IVA	\$	9.288.785,00
Gravámenes Adicionales		



Colombia Compra Eficaz

59

607.254.314,86

S

Total





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MHmapaez**
 Unidad ó Subunidad: **43-01-01**
 Ejecutora Solicitante: **2016-01-12-4:36 p. m.**

MARIA ANTONIA PAEZ ARBOLEDA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

4516 de fecha 2016-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Fecha Registro:	2016-01-12	Umidad y Subunidad Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL ARBORECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTION GENERAL
Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Total Operaciones:	193.901.295,00	Valor Actual:	193.901.295,00
		Saldo x Obligar:	193.901.295,00

TERCERO ORIGINAL			
Razon Social:	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
		Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO			
Nombre:	JUAN CARLOS PEÑA QUINTERO	Cargo:	VICEMINISTRO TECNICO
CAJA MENOR			
Fecha de Registro:		Numero:	0000716-ORDEN DE COMPRA 6262
		Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO
		Fecha:	2016-01-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

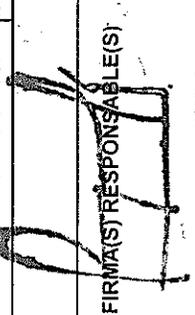
POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		140.000.000,00		140.000.000,00	140.000.000,00
Total:					140.000.000,00		140.000.000,00	140.000.000,00

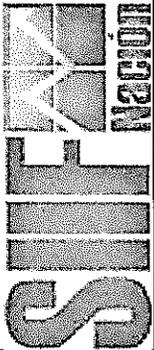
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	37.151.295,00			
Total:	37.151.295,00		37.151.295,00	37.151.295,00

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	16.750.000,00			
Total:	16.750.000,00		16.750.000,00	16.750.000,00

CT001/16 - ORDEN DE COMPRA 6262 ADQUIRIR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CAR DE COLDEPORTES CON SUMINISTRO DE EQUIPO.

PLAN DE PAGOS					
IDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2016-12-31	193.901.295,00	193.901.295,00
					NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MMapaez
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2016-01-12-4:40 p. m.

MARIA ANTONIA PAEZ ARBOLEDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3016 de fecha 2016-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	3516	Fecha Registro:	2016-01-12	Numero / subunidad ejecutora:	43-01-01	ASPORT - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COL DEPORTES - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Inicial:	413.353.021,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	413.353.021,00	Saldo x Obligar:	413.353.021,00	
Identificación: NIT	860068255	Razon Social:	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA	TERCERO ORIGINAL			Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	20195475084	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA			Comente:	Registro Previo
Identificación:	70121119	Nombre:	JUAN CARLOS PEÑA QUINTERO	Cargo:	VICEMINISTRO TECNICO			
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	DOCUMENTO SOPORTE			
				Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO TRATATIVO			
					Fecha: 2016-01-12			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	C-310-1604-33 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACION DEL CAR BOGOTA	Nación	10	CSF		413.353.021,00		413.353.021,00	
Total:						413.353.021,00		413.353.021,00	413.353.021,00

Objeto: CT001/16 - ORDEN DE COMPRA 6262 ADQUIRIR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CAR DE COLDEPORTES CON SUMINISTRO DE EQUIPO. ELEMENTOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE,	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2016-12-31	413.353.021,00	413.353.021,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



68

MEMORANDO

121 -

Bogotá D.C.,

PARA: **ANA MERCEDES TORRES URREGO**
Técnico. (Sede Administrativa)

CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
Asesor de Dirección. (Centro de Alto Rendimiento)

DE: **JUAN CARLOS PEÑA QUINTERO**
Director (E)

FECHA: 4 ENE 2016

ASUNTO: Comunicación designación de supervisión.

De conformidad con la orden de compra COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 6261 y numero interno de contrato 001 de fecha 12 de enero de 2016, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE COLDEPORTES", me permito designarlos como supervisores del contrato suscrito entre Coldeportes y la Compañía de Servicios y Administración S.A. SERDAN S.A.

Es importante recordarle que además de ejercer las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011, y en el respectivo contrato, deberá cumplir con las establecidas en la resolución 1771 del 31 de julio de 2014, por la cual se actualiza el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de COLDEPORTES, o el acto administrativo que la llegaré a modificar o aclarar, así como las siguientes:

Funciones técnicas de la supervisión:

- Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista
- Mantener el control y coordinación permanente sobre el desarrollo del contrato, a través de actividades tales como programación de reuniones con el contratista, visitas y las demás que sean pertinentes.
- Verificar que las condiciones técnicas del bien, obra o servicio contratado.
- Requerir los informes al contratista que estime necesario para verificar el cumplimiento del contrato.
- No recibir los bienes, equipos, instrumentos, instalaciones, trabajos y demás elementos que no se ajusten a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
- Verificar la calidad de los informes que se produzcan en desarrollo del objeto contratado, solicitando los ajustes y correcciones que estime necesarios y convenientes.

Funciones administrativas de la supervisión:

- Verificar, previo al inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, que las garantías exigidas por la entidad se encuentran expedidas y debidamente aprobadas.
- Atender y resolver por escrito las solicitudes que presente el contratista en desarrollo del objeto del contrato, solicitando el apoyo técnico o jurídico adicional que requiera para tal efecto.



MEMORANDO

270

PARA: WILLIAM RINCON RAMOS
Profesional Especializado

DE: Director

ASUNTO: Reasignación Supervisión de Contrato 001 de 2016

FECHA: Febrero de 2016

De la manera más atenta me permito informarle que le ha sido asignada la supervisión del contrato 001 de 2016, correspondiente a la orden de compra 6261 ante Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es: Servicio integral de aseo y cafetería para la sede administrativa y centro de alto rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES, celebrado con el contratista: COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. SERDAN S.A.

Es importante recordarle que además de ejercer las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011, y en el respectivo contrato, deberá cumplir con las establecidas en la resolución 1771 del 31 de julio de 2014, por la cual se actualiza el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de COLDEPORTES, o el acto administrativo que la llegaré a modificar o aclarar, así como las siguientes:

Funciones técnicas de la supervisión:

- Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista
- Mantener el control y coordinación permanente sobre el desarrollo del contrato, a través de actividades tales como programación de reuniones con el contratista, visitas y las demás que sean pertinentes.
- Verificar que las condiciones técnicas del bien, obra o servicio contratado.
- Requerir los informes al contratista que estime necesario para verificar el cumplimiento del contrato.
- No recibir los bienes, equipos, instrumentos, instalaciones, trabajos y demás elementos que no se ajusten a las especificaciones técnicas descritas en el contrato.
- Verificar la calidad de los informes que se produzcan en desarrollo del objeto contratado, solicitando los ajustes y correcciones que estime necesarios y convenientes.

Funciones administrativas de la supervisión:

- Verificar, previo al inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, que las garantías exigidas por la entidad se encuentran expedidas y debidamente aprobadas.
- Atender y resolver por escrito las solicitudes que presente el contratista en desarrollo del objeto del contrato, solicitando el apoyo técnico o jurídico adicional que requiera para tal efecto.
- Solicitar y justificar las solicitudes de modificación que se requieran implementar.
- Informar por escrito y de manera oportuna, cualquier circunstancia que pueda acarrear el incumplimiento a la ejecución del contrato, con el fin de adoptar las acciones que correspondan.



MEMORANDO

- Prever oportunamente las dificultades que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, adoptado los correctivos que resulten pertinentes siempre y cuando no impliquen modificaciones al contenido del contrato.
- Proyectar y suscribir recibo a satisfacción.
- Elaborar proyecto de acta de liquidación, suministrado para ello toda la información necesaria.
- Proponer ante las instancias respectivas de la entidad las medidas que estime necesarias y pertinentes, en orden a garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual.
- Elaborar de manera oportuna los informes de supervisión que le sean exigidos.
- Llevar el control de la correspondencia que se cruce entre la entidad y el contratista en razón de la ejecución del contrato.
- Reunir en el expediente todo documento que se genere en desarrollo de la ejecución del contrato o convenio.

Funciones financieras y contable del supervisor

- Aprobar oportunamente la factura o documento equivalente presentado por el contratista, para la cancelación de sus honorarios o valor del contrato.
- Diligenciar y suscribir formato del cumplimiento de requisitos del pago.
- Tramitar y solicitar la cancelación de los pagos parciales o totales del valor del contrato, previo recibo a satisfacción de los bienes, obras o servicios, según corresponda.
- Verificar que el contratista se encuentre al día en sus pagos al Sistema General de Seguridad Social, Riesgos Laborales y contribuciones parafiscales.

Funciones jurídicas de supervisión

- Previa suscripción, revisar integralmente el contrato y sus anexos.
- Verificar la validez de las garantías.
- Constatar la existencia y veracidad de los documentos aportados por el contratista.
- Analizar jurídicamente las solicitudes de prórrogas, adiciones etc.
- Estudiar las reclamaciones presentadas por el contratista y sugerir recomendaciones respecto a estas. Especial cuidado deberá siempre tenerse con el silencio administrativo positivo (numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993).
- Asesorar a las demás dependencias de la entidad involucradas en la ejecución del contrato en los asuntos de contenido jurídico.

Atentamente,


ANDRÉS BOTERO PHILLIPS BOURNE
Director

Proyectó:	Mary Luz Pascagaza Gomez - Contratista G I T Contratación	Firma: 
-----------	---	--



coldeportes

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: *Natalia Sanchez*
Fecha: *22-02-2016*
Hora: *9:10 AM*



LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No 001/2016, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN:

Del contrato No 001/2016, cuyo objeto es "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento en Altura del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes- Lo anterior, para el pago correspondiente a la factura de venta 174978 del 12 al 31 DE Enero de 2016, por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE (\$45'271.232.00). Esta no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de Febrero de 2016, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el Contrato No 001/2016, con afectación presupuestal a los siguientes rubros:

RUBROS PRESUPUESTALES	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
C-310-1604-33	Centro de Alto Rendimiento en Atura - Car (Apoyo al Desarrollo y operación del Ca r - Bogotá)	67	31.689.862,20
A-2-0-4-5-8	Sede Administrativa (Aseo)	23	9.054.246,40
A-2-0-4-5-9	Servicio de cafetería y restaurante	7	1.358.137,20
A-2-0-4-5-12	Sede Administrativa (Zonas Verdes)	3	3.168.986,20
TOTAL CONTRATO		100	45.271.232,00

Así mismo se adjunta:

- Factura
- Certificación de insumos recibidos
- Certificación de parafiscales
- Certificación mensual de Servicios, Bienes e insumos
- Copia Contrato 001/2016 (Orden de Compra Colombia Compra #6262)

[Signature]
ANA MERCEDES TORRES URREGO
SUPERVISORA
Grupo Gestión Administrativa

[Signature]
CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
SUPERVISOR
Grupo Centro de Alto Rendimiento en Altura





FACTURA DE VENTA

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

No. 174978

COMPañIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	02	04	2016	03	06

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios	CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el	CÓDIGO 2456420801 FAX
---	--	-----------------------------

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ADMINIST DURANTE EL 12 al 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 4.455.829,90	44.558.299,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000	SUBTOTAL--> 44.558.299,00
	IVA 16,00 % 712.933,00
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4	OTROS
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador	VALOR TOTAL 45.271.232,00
Son CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***	

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) NIT. 860.068.255-4	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
---	-----------------------------



LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE
COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN:

Que la compañía **SERDAN S.A.** con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de los insumos a continuación relacionados dando cumplimiento contrato No. 001/2016, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No 174978 del período del 1 al 31 de Enero de 2016, esta no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Se adjunta las remisiones de entrega Nos 1612, 1614, 1615, 1616, 1617, 1620

La presente se expide en la ciudad de Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de Febrero de 2016, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato No.001/2016,

ANA MERCEDES TORRES URREGO
SUPERVISORA
Grupo Gestión Administrativa

CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
SUPERVISOR
Grupo Centro de Alto Rendimiento en Altura

6 folios



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1612

FECHA: 01/02/2016

CLIENTE SERDAN S.A.

NIT: 860,068.255-4

DIRECCION CALLE 67 # 7-35

CDGP

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE AV 68

20 ✓		Azucar Incauca blanca paq * 200 sob ✓
5 ✓		Cepillo sanitario con base
1 ✓		Desmanchador de alfombras y tapetes Biner * 750 cc
10 ✓		Guantes industrial rojo
12 ✓		Limpión en tela toalla fileteada 45*45
15 ✓		Mezcladores Sorbitos paq * 1000
4 ✓		Pads de remoción negro de 16"
14 ✓		Mecha trapero * 500 gr con gancho metálico de 1,20
10 ✓		Toalla de manos Familia en Z Ref 7351 blanca paq
5 ✓		Trapero algodón * 250 gr con acople trapisol mad
220 ✓		Vasos domingo Génerico Domingo 4 Onz paq * 50 und



CRG 878 NO 19A-89
 Tel: 4 72 45 12 Int: 8 25 364
 e-mail: generalsupply@hemex.net.co
 Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N°: 1515
 FECHA: 01/02/2016

CLIENTE SERDAN S.A.
 DIRECCION CALLE 67 #7-35

CDGP

NIT: 860.068.255-4
 TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
 SEDE CALLE 63

- 30 Azucar Incauca blanca paq * 200 sob
- 5 Cepillo sanitario con base
- 2 Desmanchador de alfombras y tapetes Biner * 750 cc
- 10 Guantes industrial rojo
- 12 Limpión en tela toalla fileteada 45*45
- 15 Mezcladores Sorbitos paq * 1000
- 10 Pads de remosión negro de 16"
- 26 Mecha traperero * 500 gr con gancho metálico de 1,20
- 10 Traperero algodón * 250 gr con acople trapisol mad
- 120 Vasos domingo Génerico Domingo 4 Onz paq * 50 und
- 200 Vasos domingo Génerico Domingo 7 Onz paq * 50 und

[Handwritten signature and stamp]



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N°: 1514

FECHA: 03/02/2016

CLENTE SERDAN S.A.

NIT: 860,068.255-4

DIRECCION CALLE 67 # 7-35

CDGP

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE AV 68

3	Abrillantador para piso laminado Orion* 3750 cc
2	Alcohol industrial Orion * 3750 cc
10	Ambientador en spray Bonaire * 400 cc
5	Ambientador para habitaciones Orion * 3750 cc
10	Bayetilla blanca fileteada * metro
10	Bayetilla roja fileteada * metro
200	Bebida de frutas jarabe Frutalia caja * 20 sob
10	Blanqueador Orion * 3750 cc
1	Blanqueador granulado * 1000 gr
10	Bolsa blanca cal 2 40 x 55 paq * 6 und
10	Bolsa blanca 60*70 cal 2 paq * 6 und
5	Bolsa blanca 70*90 cal 2 paq * 6 und
10	Bolsa negra 40*55 cal 2 paq * 6 und
5	Bolsa negra 70*90 cal 3 paq * 6 und
5	Bolsa negra 60*70 cal 2 paq * 6 und
20	Bolsa negra 80*110 cal 3 paq * 6 und
5	Bolsa roja 80*110 cal 3 paq * 6 und
20	Bolsa roja 70*90 cal 3 paq * 6 und
20	Bolsa roja cal 2 40 x 55 paq * 6 und
120	Café Oma Institucional * 500 gr
5	Cera polimérica autobrillante Orion * 3750 cc
1	Champú para alfomb Orion * 3750 cc
10	Crama lavalozza Axió n * 900 gr
8	Crema limpiadora y desman Frotex * 750 gr
5	Desinfectante germicida cuater Orion*3750
1	Dosodorizador de alfombras y tapizados polvo * 400 gr
2	Destapador de cañerías * 300 gr
10	Detergente Multiusos Fab en polvo * 900 gr



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.E.

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1615

FECHA: 03/02/2016

CLENTE SERDAN S.A.

NIT: 860,068.255-4

DIRECCION CALLE 67 # 7-35

CDGP

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE AV 68

2		Endulzante Sabro caja * 100 sobres
5		Escobas duras Arcoaseo mag mad.
5		Escobas suaves econo mag mad
10		Esponja doble uso Brio
10		Esponjilla en acero inox Brio
4		Filtro para greca de 1 lb
10		Guantes doméstico amarillo Cal 20
10		Guantes ind calibre 35 negro
3		Guante de carnaza
10		Jabon para manos antibacterial Orion * 3750 cc
10		Jabón Rey barra * 250 gr
10		Jabón abrasivo en polvo 1 A * 500 gr
2		Limpia vidrios Orion * 3750 cc
10		Limpiador multiusos Orion * 3750 cc
1		Líquido cubre rasguños Orion * 500 cc
10		Líquido Desengrasante Orion * 3750 cc
1		Líquido para limpiar equipos Orion * 3750 cc
2		Lustramuebles Orion * 500 cc
20		Papel higienico Familia Ref 7024 rollo
120		Papel higienico Jumbo Familia Ref 7115 blanco rollo
10		Paño absorbente multiusos Brio
8		Removedor de cera Orion * 3750 cc
12		Sellante para pisos Orion * 3750 cc
15		Servilleta tipo cafeteria Familia Ref 7205
10		Termo en acero inoxidable con valvula dispen * 2 lts



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N°: 1615

FECHA: 03/02/2016

CLENTE SERDAN S.A.

NIT: 860,068.255-4

DIRECCION CALLE 67 # 7-35

CDGP

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE CALLE 63 CENTRO ALTO RENDIMIENTO

3	Alcohol industrial Orion * 3750 cc
10	Ambientador en spray Bonaire * 400 cc
5	Ambientador para habitaciones Orion * 3750 cc
10	Bayetilla blanca fileteada * metro
10	Bayetilla roja fileteada * metro
150	Bebida de frutas jarabe Frutalia caja * 20 sob
10	Blanqueador Orion * 3750 cc
70	Bolsa blanca cal 2 40 x 55 paq * 6 und
10	Bolsa blanca 60*70 cal 2 paq * 6 und
5	Bolsa blanca 70*90 cal 2 paq * 6 und
10	Bolsa negra 40*55 cal 2 paq * 6 und
5	Bolsa negra 70*90 cal 3 paq * 6 und
5	Bolsa negra 60*70 cal 2 paq * 6 und
5	Bolsa negra 80*110 cal 3 paq * 6 und
100	Bolsa roja 80*110 cal 3 paq * 6 und
100	Bolsa roja 70*90 cal 3 paq * 6 und
60	Bolsa roja cal 2 40 x 55 paq * 6 und
130	Café Oma Institucional * 500 gr
15	Cera polimérica autobrillante Orion * 3750 cc
5	Champú para alfomb Orion * 3750 cc
10	Crama lavalozza Axió n * 900 gr
8	Crema limpiadora y desman Frotex * 750 gr
5	Desinfectante germicida cuater Orion*3750
2	Dosodorizador de alfombras y tapizados polvo * 400 gr
3	Destapador de cañerías * 300 gr
10	Detergente Multiusos Fab en polvo * 900 gr



**GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.**

Cra. 87B No 19A-86
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1617

FECHA: 03/02/2016

CLIENTE SERDAN S.A.

NIT: 860,068,255-4

DIRECCION CALLE 67 # 7-35

CDGP

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

**COLDEPORTES
SEDE CALLE 63 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO**

1		Endulzante Sabro caja * 100 sobres
12		Escobas duras Arcoaseo mag mad.
16		Escobas suaves econo mag mad
15		Esponja doble uso Brio
20		Esponjilla en acero inox Brio
4		Filtro para greca de 1 lb
5		Gel antibacterial para manos Orion * 3750 cc
10		Guantes doméstico amarillo Cal 20
24		Guantes ind calibre 35 negro
3		Hipoclorito de Sodio Orion 13% * 3750 cc
10		Jabon para manos antibacterial Orion * 3750 cc
10		Jabón Rey barra * 250 gr
10		Jabón abrasivo en polvo 1 A * 500 gr
5		Limpia vidrios Orion * 3750 cc
10		Limpiador multiusos Orion * 3750 cc
2		Liquido cubre rasguños Orion * 500 cc
10		Líquido Desengrasante Orion * 3750 cc
3		Liquido para limpiar equipos Orion * 3750 cc
2		Lustramuebles Orion * 500 cc
20		Papel higienico Familia Ref 7024 rollo
152		Papel higienico Jumbo Familia Ref 7115 blanco rollo
10		Paño absorbente multiusos Brio
12		Removedor de cera Orion * 3750 cc
12		Sellante para pisos Orion * 3750 cc
15		Servilleta tipo cafeteria Familia Ref 7205



GENERAL SUPPLY
OFICINA SEDE

Cra. 87B No 19A-66
 Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
 e-mail: generalsupply@telmex.net.co
 Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1619

FECHA: 09/02/2016

CLIENTE SERDAN S.A. NIT: 860,068.255-4
 DIRECCION CALLE 67 # 7-35 CDGP TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE CALLE 63

102 rollo TOALLA MANOS ROLLO FAMILIA BLANCA REF 7365

Dein P. Restrepo
 10-02-15



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REVISION N° 1520

FECHA: 09/02/2016

CLIENTE SERDAN S.A.

NIT: 860,068.255-4

DIRECCION CALLE 67 # 7-35

CDGP

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI

DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE AV 68

42 rollo TOALLA MANOS ROLLO FAMILIA BLANCA REF 7365

62

6

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 02 de Febrero de 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de **SERDAN S.A.**, identificada con NIT 860068255 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de Enero de 2016. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

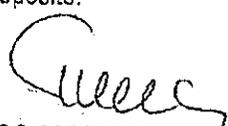
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido entre 01 al 30 de Enero de 2016
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre 01 al 30 de Enero de 2016, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de Febrero de 2016

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones COLDEPORTES y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T

CLIENTE456 COLDEPORTES

Factura Enero de 2016 /

SEDE O PUNTO DE TRABAJO	No. OP	COSTO OPERARIO	RECARGOS	COSTO BIENES E INSUMOS	SERVICIOS ESPECIALES DE JARDINERIA Y FUMIGACION
COLDEPORTES Sede principal y Centro de Alto Rendimiento (CAR).	43	\$ 25.554.001	\$ 1.877.722		
				\$ 13.518.152	
					\$ 635.610
					\$ 1.675.000
TOTAL:		\$ 25.554.001	\$ 1.877.722	\$ 13.518.152	\$ 2.310.610
		\$			43.260.484
				A.I.U	\$ 1.297.815
					\$ 44.558.299

ZSE2_1000_10_50_4265 + 23434

FACTURA

174978



LOS SUSCRITO SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 001/2016, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN QUE:

Que la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN, con Nit. 860.068.255, cumplió con las obligaciones del contrato 001/2016, cuyo objeto es: "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES", lo anterior, para el pago correspondiente a la factura No. No. 175966 de 16 de marzo de 2016, correspondiente al periodo comprendido entre el 01/02/2016 a 29/02/2016, por un valor de Sesenta y cuatro millones novecientos cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos m.cte. (\$64.904.986,00) IVA incluido, esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, a los once (17) días del mes de Marzo 2016, para dar cumplimiento con la forma de pago establecida en el contrato No.001/2016 con afectación presupuestal al siguiente manera:

RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
C310-1604-33	3516	CAR (Apoyo al Desarrollo y Operación del CAR - Bogotá)	67%	\$43.486.340,62
A2-0-4-5-8	3416	Servicio de Aseo	23%	\$14.928.146,78
A2-0-4-5-9	3416	Servicio de Cafeteria y Restaurante	7%	\$4.543.349,02
A2-0-4-5-12	3416	Mantenimiento de Otros Bienes	3%	\$1.947.149,58
			TOTAL	\$64.904.986,00

Así, mismo se adjunta:

- Factura No. 175966
- Certificación de parafiscales.
- Certificación (es) de insumos recibidos.

CARLOS EDUARDO VILLEGAS E.
Supervisor
GIT de Centro de Alto Rendimiento

G.I.T. Contratación
 Recibido para tramite
 Nombre: Nubel
 Fecha: 16-03-2016
 Hora: 8:00pm

WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
Supervisor
GIT de Gestión Administrativa



FACTURA DE VENTA

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

No. 175966

COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	03	16	2016	04	16

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios	CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el	CÓDIGO 2456420801 FAX
---	--	-----------------------------

DETALLE		VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016 REEMPLAZA FACTURA NO 175500 BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 6.388.286,00		63.882.860,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000	SUBTOTAL-->	63.882.860,00
	IVA 16,00 %	1.022.126,00
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4	OTROS	
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador	VALOR TOTAL	64.904.986,00
Son SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***		

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) 	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
---------------------------------	-----------------------------

ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
 OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
 PERIODO DE COBRO : feb-16
 TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES — ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS JULIO
Operario de Aseo	20	30	1.177.000	23.540.000
Operario Aseo Brigadas	10	30	322.351	3.223.506
Operario Auxillar	7	30	1.177.000	8.239.000
Operario de Mantenimiento	5	30	1.343.064	6.715.320
Coordinador	1	30	1.454.986	1.454.986
Recargos por trabajo adicional	1	30	2.009.163	2.009.163
TOTAL SERVICIO DE ASEO	43			45.181.974

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					
SERVICIOS ADICIONALES		MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
SERVICIO DE JARDINERÍA		8375	213	8375	1.782.093
SERVICIO DE FUMIGACIÓN		22700	149	22700	676.229
BIENES Y SERVICIOS	VALOR MENSUAL		VALOR A FACTURAR	TOTAL	
ARRIENDO MAQUINARIA	414.955		414.955	414.955	
INSUMOS	13.967.008		13.967.008	13.967.008	
SUBTOTAL					16.840.220
AIU TOTAL	3,00%				1.860.666
ICA	0,000%				
SUBTOTAL					63.882.860

SUBTOTAL SERVICIO..... 63.882.860

IVA 1,60% 1.022.126

TOTAL 64.904.985

FACTURA 175966

[Handwritten mark]

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 02 de Marzo de 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de SERDAN S.A., identificada con NIT 860068255 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Febrero de 2016. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el periodo comprendido entre 01 al 30 de Febrero de 2016
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el periodo comprendido entre 01 al 30 de Febrero de 2016, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de Marzo de 2016

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones COLDEPORTES y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1453

FECHA: 07/03/2016

CLIENTE SERDAN S.A.

NIT: 860,068.255-4

DIRECCION CALLE 67 # 7-35

CDGP

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI

DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE CALLE 63

55 Bolsa roja 80*110 cal 3 paq * 6 und

Liana Bogota
07/03/16
10:50



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.

Cra. 87B No 19A-66
Tel 472 45 12 Int. 9 cfi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1660

FECHA: 03/03/2016

CLIENTE **SERDAN S.A.**
DIRECCION **CALLE 67 # 7-35**

CDGP

NIT: **860,068.255-4**
TEL: **3487370** FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE CALLE 63

3 ✓	Alcohol industrial Orion * 3750 cc
10 ✓	Ambientador en spray Bonaire * 400 cc
5 ✓	Ambientador para habitaciones Orion * 3750 cc
30 ✓	Azucar Incauca blanca paq * 200 sob
10 ✓	Bayetilla blanca fileteada * metro
10 ✓	Bayetilla roja fileteada * metro
150 ✓	Bebida de frutas jarabe Frutalia caja * 20 sob
10 ✓	Blanqueador Orion * 3750 cc
70 ✓	Bolsa blanca cal 2 40 x 55 paq * 6 und
10 ✓	Bolsa blanca 60*70 cal 2 paq * 6 und
5 ✓	Bolsa blanca 70*90 cal 2 paq * 6 und
10 ✓	Bolsa negra 40*55 cal 2 paq * 6 und
5 ✓	Bolsa negra 70*90 cal 3 paq * 6 und
5 ✓	Bolsa negra 60*70 cal 2 paq * 6 und
5 ✓	Bolsa negra 80*110 cal 3 paq * 6 und
100 ✓	Bolsa roja 80*110 cal 3 paq * 6 und
100 ✓	Bolsa roja 70*90 cal 3 paq * 6 und
60 ✓	Bolsa roja cal 2 40 x 55 paq * 6 und
130 ✓	Café Oma Institucional * 500 gr
5 ✓	Cepillo sanitario con base

*Hipoclorito
al 5%*

100

Franz Bogota
03/03/2016
3:00 pm



GENERAL SUPPLY
OFFICE

Cra. 87B No 19A-66
 Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
 e-mail: generalsupply@tolmex.net.co
 Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1451

FECHA: 03/03/2016

CLENTE SERDAN S.A.

NIT: 860,068.255-4

DIRECCION CALLE 67 # 7-35

CDGP

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE CALLE 63

- 15 ✓ Cera polimérica autobrillante Orion * 3750 cc
- 5 ✓ Champú para alfomb Orion * 3750 cc
- 10 ✓ Crama lavalozza Axión * 900 gr
- 8 ✓ Crema limpiadora y desman Frotex * 750 gr
- 5 ✓ Desinfectante germicida cuater Orion*3750
- 2 ✓ Desmanchador de alfombras y tapetes vanish * 500 cc
- 2 ✓ Dosodorizador de alfombras Bonaire* 400 gr
- 3 ✓ Destapador de cañerías * 300 gr
- 10 ✓ Detergente Multiusos Dersa en polvo * 1000 gr
- 1 ✓ Endulzante Splenda caja * 100 sobres
- 12 ✓ Escobas duras Arcoaseo mag mad.
- 16 ✓ Escobas suaves econo mag mad
- 15 ✓ Esponja doble uso Brio
- 20 ✓ Esponjilla en acero inox Brio
- 4 ✓ Filtro para greca de 1 lb
- 5 ✓ Gel antibacterial para manos Orion * 3750 cc
- 10 ✓ Guantes doméstico amarillo Cal 20
- 24 ✓ Guantes ind calibre 35 negro
- 10 Guantes industrial rojo
- 3 ✓ Hipoclorito de Sodio Orion * 3750 cc *al 13%*
- 10 ✓ Jabon para manos antibacterial Orion * 3750 cc

Franz Bogota

03/03/2016

3:00 pm



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1602

FECHA: 03/03/2016

CLENTE SERDAN S.A. NIT: 860,068.255-4
DIRECCION CALLE 67 # 7-35 CDGP TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE CALLE 63

- 10 ✓ Jabón Rey barra * 250 gr
- 10 ✓ Jabón abrasivo en polvo 1 A * 500 gr
- 5 ✓ Limpia vidrios Orion * 3750 cc
- 10 ✓ Limpiador multiusos Orion * 3750 cc
- 12 ✓ Limpión en tela toalla fileteada 45*45
- 2 ✓ Líquido cubre rasguños Orion * 500 cc
- 10 ✓ Líquido Desengrasante Orion * 3750 cc
- 3 ✓ Líquido para limpiar equipos Orion * 3750 cc
- 2 ✓ Lustramuebles Orion * 500 cc
- 15 ✓ Mezcladores Sorbitos paq * 1000
- 20 ✓ Papel higienico Familia Ref 7024 rollo
- 150 152 ✓ Papel higienico Jumbo Familia Ref 7115 blanco rollo - 2 = 150
- 10 ✓ Pads de remosi3n negro de 16"
- 10 ✓ Paño absorbente multiusos Brio
- 12 ✓ Removedor de cera Orion * 3750 cc
- 12 ✓ Sellante para pisos Orion * 3750 cc
- 15 ✓ Servilleta tipo cafeteria Familia Ref 7205
- 26 ✓ Mecha trapero * 500 gr con gancho metálico de 1,20
- 100 102 ✓ Toalla de manos rollo Familia blanca Ref 7365 - 2 = 100
- 10 ✓ Trapero algodón * 250 gr con acople trapisol mad
- 120 ✓ Vasos domingo Génerico Domingo 4 Onz paq * 50 und
- 200 ✓ Vasos domingo Génerico Domingo 7 Onz paq * 50 und

Fianza Bogota
03/03/2016
3:00 pm



**GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.**

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1647

FECHA: 03/03/2016

CLIENTE SERDAN S.A.

NIT: 860,068.255-4

DIRECCION CALLE 67 # 7-35

CDGP

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

**COLDEPORTES
SEDE AV 68**

3 ✓	Abrillantador para piso laminado Orion* 3750 cc
2 ✓	Alcohol industrial Orion * 3750 cc
10 ✓	Ambientador en spray Bonaire * 400 cc
5 ✓	Ambientador para habitaciones Orion * 3750 cc
20 ✓	Azucar Incauca blanca paq * 200 sob
10 ✓	Bayetilla blanca fileteada * metro
10 ✓	Bayetilla roja fileteada * metro
200 ✓	Bebida de frutas jarabe Frutalia caja * 20 sob
10 ✓	Blanqueador Orion * 3750 cc
1 ✓	Blanqueador granulado * 1000 gr .
10 ✓	Bolsa blanca cal 2 40 x 55 paq * 6 und
10 ✓	Bolsa blanca 60*70 cal 2 paq * 6 und
5 ✓	Bolsa blanca 70*90 cal 2 paq * 6 und
10 ✓	Bolsa negra 40*55 cal 2 paq * 6 und
5 ✓	Bolsa negra 70*90 cal 3 paq * 6 und
5 ✓	Bolsa negra 60*70 cal 2 paq * 6 und
20 ✓	Bolsa negra 80*110 cal 3 paq * 6 und
5 ✓	Bolsa roja 80*110 cal 3 paq * 6 und
20 ✓	Bolsa roja 70*90 cal 3 paq * 6 und
20 ✓	Bolsa roja cal 2 40 x 55 paq * 6 und
120 ✓	Café Oma Institucional * 500 gr
5 ✓	Cepillo sanitario con base

M^a Angelica Giraldo

4 15 Pm

03/03/2016



NIT 860.068.255-4



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1649

FECHA: 03/03/2016

CLIENTE **SERDAN S.A.**

NIT: 860,068.255-4

DIRECCION **CALLE 67 # 7-35**

CDGP

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE AV 68

- 10 ✓ Jabón Rey barra * 250 gr
- 10 ✓ Jabón abrasivo en polvo 1 A * 500 gr
- 2 ✓ Limpia vidrios Orion * 3750 cc
- 10 ✓ Limpiador multiusos Orion * 3750 cc
- 12 ✓ Limpión en tela toalla fileteada 45*45
- 1 ✓ Líquido cubre rasguños Orion * 500 cc
- 10 ✓ Líquido Desengrasante Orion * 3750 cc
- 1 ✓ Líquido para limpiar equipos Orion * 3750 cc
- 2 ✓ Lustramuebles Orion * 500 cc
- 15 ✓ Mezcladores Sorbitos paq * 1000
- 20 ✓ Papel higienico Familia Ref 7024 rollo
- 120 ✓ Papel higienico Jumbo Familia Ref 7115 blanco rollo
- 4 ✓ Pads de remoción negro de 16"
- 10 ✓ Paño absorbente multiusos Brio
- 8 ✓ Removedor de cera Orion * 3750 cc
- 12 ✓ Sellante para pisos Orion * 3750 cc
- 15 ✓ Servilleta tipo cafeteria Familia Ref 7205
- 14 ✓ Mecha trapero * 500 gr con gancho metálico de 1,20
- 42 ✓ Toalla de manos rollo Familia blanca Ref 7365
- 10 ✓ Toalla de manos Familia en Z Ref 7351 blanca paq *und. 2*
- 5 ✓ Trapero algodón * 250 gr con acople trapisol mad
- 220 ✓ Vasos domingo Génerico Domingo 4 Onz paq * 50 und



M^a Angelica Giraldo

4 15 PM

03/03/2016



GENERAL SUPPLY
OFFICE

Cra. 878 No 19A-66
Tel 472 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1645

FECHA: 03/03/2016

CLIENTE **SERDAN S.A.**
DIRECCION **CALLE 67 # 7-35**

CDGP

NIT: **860,068.255-4**
TEL: **3487370** FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE AV 68

- 3. 5 -2 Cera polimérica autobrillante Orion * 3750 cc *3 galones llegaron Pen 2.*
- 1 ✓ Champú para alfomb Orion * 3750 cc
- 10 ✓ Crama lavalozza Axió n * 900 gr
- 8 ✓ Crema limpiadora y desman Frotex * 750 gr
- 5 ✓ Desinfectante germicida cuater Orion*3750
- 1 ✓ Desmanchador de alfombras y tapetes vanish * 500 cc
- 1 ✓ Dosodorizador de alfombras Bonaire* 400 gr
- 2 ✓ Destapador de cañerías * 300 gr
- 10 ✓ Detergente Multiusos Dersa en polvo * 1000 gr
- 2 ✓ Endulzante Splenda caja * 100 sobres
- 5 ✓ Escobas duras Arcoaseo mag mad.
- 5 ✓ Escobas suaves econo mag mad
- 10 ✓ Esponja doble uso Brio
- 10 ✓ Esponjilla en acero inox Brio
- 4 ✓ Filtro para greca de 1 lb
- 10 ✓ Guantes doméstico amarillo Cal 20
- 10 ✓ Guantes ind calibre 35 negro
- 10 ✓ Guantes industrial rojo
- 3 ✓ Guante de carnaza
- 10 ✓ Jabon para manos antibacterial Orion * 3750 cc

[Handwritten signature]
NIT 860.068.255-4

Ma Angelica Giraldo
4 15 Pm
03/03/2016



**LOS SUSCRITO SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 001/2016, SUSCRITO
ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.**

CERTIFICAN QUE:

Que la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN, con Nit: 860.068.255, cumplió con las obligaciones del contrato 001/2016, cuyo objeto es: "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES", lo anterior, para el pago correspondiente a la factura No. No. 176262 de 1º. de abril de 2016, correspondiente al periodo comprendido entre el 01/03/2016 a 31/03/2016, por un valor de Sesenta y cuatro millones novecientos cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos m.cte. (\$64.904.986,00) IVA incluido, esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, a los ocho (8) días del mes de Abril de 2016, para dar cumplimiento con la forma de pago establecida en el contrato No.001/2016 con afectación presupuestal al siguiente manera:

RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
C310-1604-33	3516	CAR (Apoyo al Desarrollo y Operación del CAR - Bogotá)	67%	\$43.486.340,62
A2-0-4-5-8	3416	Servicio de Aseo	23%	\$14.928.146,78
A2-0-4-5-9	3416	Servicio de Cafeteria y Restaurante	7%	\$4.543.349,02
A2-0-4-5-12	3416	Mantenimiento de Otros Bienes	3%	\$1.947.149,58
TOTAL				\$64.904.986,00

Así, mismo se adjunta:

Factura No. 176262
Certificación de parafiscales.
Certificación (es) de insumos recibidos.

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
 Nombre: MARCELO P
 Fecha: 19-04-16
 Hora: 11:20

CARLOS EDUARDO VILLEGAS E.
Supervisor
GIT de Centro de Alto Rendimiento

WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
Supervisor
GIT de Gestión Administrativa



FACTURA DE VENTA

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

No. 176262

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	04	01	2016	05	02

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios	CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el	CÓDIGO 2456420801 FAX
---	--	-----------------------------

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ADMINIST DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 6.388.286,00	63.882.860,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA, ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000	SUBTOTAL--> 63.882.860,00/
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4	IVA 16,00 % 1.022.126,00 /
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador	OTROS
Son SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***	VALOR TOTAL 64.904.986,00

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) SERDAN S.A. NIT: 860.068.255-4	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
--	-----------------------------



ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
PERIODO DE COBRO : Marzo de 2016
TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES --- ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS
Operario de Aseo	20	30	1.177.000	23.540.000
Operario Aseo Brigadas	10	30	322.351	3.223.506
Operario Auxiliar	7	30	1.177.000	8.239.000
Operario de Mantenimiento	5	30	1.343.064	6.715.320
Coordinador	1	30	1.454.986	1.454.986
Recargos por trabajo adicional	1	30	2.009.163	2.009.163
TOTAL SERVICIO DE ASEO	43			45.181.974

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					
SERVICIOS ADICIONALES		MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
SERVICIO DE JARDINERÍA		8375	213	8375	1.782.033
SERVICIO DE FUMIGACIÓN		22700	149	22700	676.225
BIENES Y SERVICIOS		VALOR MENSUAL		VALOR A FACTURAR	TOTAL
ARRIENDO MAQUINARIA		414.955		414.955	414.955
INSUMOS		13.967.008		13.967.008	13.967.008
SUBTOTAL					16.840.220
AIU TOTAL.....		3,00%			1.860.666
ICA		0,000%			
SUBTOTAL					63.882.860

SUBTOTAL SERVICIO.....	63.882.860
-------------------------------	-------------------

IVA	1,60%	1.022.126
-----	-------	-----------

TOTAL	64.904.985
--------------	-------------------

FACTURA 176262

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 04 de Abril de 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de **SERDAN S.A.**, identificada con NIT 860068255 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de Marzo de 2016. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

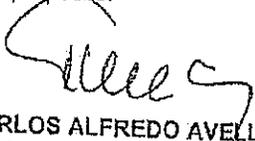
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido entre 01 al 30 de Marzo de 2016
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre 01 al 30 de Marzo de 2016, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de Abril de 2016

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones COLDEPORTES y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T



LOS SUSCRITO SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 001/2016, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN QUE:

Que la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN, con Nit. No. 860.068.255, cumplió con las obligaciones del contrato 001/2016, cuyo objeto es: "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES", lo anterior, para el pago correspondiente a la factura No. No. 176943 de 03 de mayo de 2016, correspondiente al periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016, por un valor de Sesenta seis millones trescientos diez mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos M/Cte. (\$66.310.474.00) IVA incluido, esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, a los cuatro (4) días del mes de Mayo 2016, para dar cumplimiento con la forma de pago establecida en el contrato No.001/2016 con afectación presupuestal al siguiente manera:

RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
C310-1604-33	3516	CAR (Apoyo al Desarrollo y Operación del CAR - Bogotá)	67%	\$44.428.018.00 ✓
A2-0-4-5-8	3416	Servicio de Aseo	23%	\$15.251.409.00 ✓
A2-0-4-5-9	3416	Servicio de Cafeteria y Restaurante	7%	\$4.641.733.00 ✓
A2-0-4-5-12	3416	Mantenimiento de Otros Bienes	3%	\$1.989.314.00 ✓
TOTAL				\$66.310.474.00 ✓

Así, mismo se adjunta:

- Factura.
- Certificación de parafiscales.
- Certificación (es) de insumos recibidos.

[Signature]
CARLOS EDUARDO VILLEGAS E.
 Supervisor
 GIT de Centro de Alto Rendimiento

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
 Nombre: *Naku*
 Fecha: *17-05-2016*
 Hora: *2:57*

[Signature]
WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
 Profesional Especializado
 GIT de Gestión Administrativa



SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

FACTURA DE VENTA

No. 176943

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	05	03	2016	06	03

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Variós	CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el	CÓDIGO 2456420801 FAX
---	--	-----------------------------

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 6.526.621,50	65.266.215,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000	SUBTOTAL--> 65.266.215,00
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4	IVA 16,00 % 1.044.259,00
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador	OTROS
	VALOR TOTAL 66.310.474,00
Son SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***	

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA)	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
-----------------------------	-----------------------------

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 03 de Mayo de 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de SERDAN S.A., identificada con NIT 860068255 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Abril de 2016. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el periodo comprendido entre 01 al 30 de Abril de 2016
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el periodo comprendido entre 01 al 30 de Abril de 2016, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de Mayo de 2016

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones COLDEPORTES y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T



ANEXO DE FACTURA

FACTURA No 176943

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
 OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
 PERIODO DE COBRO : abril de 2016
 TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES ---- ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS
Operario de Aseo	20	30	1.177.000	23.540.000
Operario Aseo Brigadas	10	30	322.351	3.223.506
Operario Auxiliar	7	30	1.177.000	8.239.000
Operario de Mantenimiento	6	30	1.343.064	8.058.384
Coordinador	1	30	1.454.986	1.454.986
Recargos por trabajo adicional	1	30	2.009.163	2.009.163
TOTAL SERVICIO DE ASEO	44			46.525.038

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					
SERVICIOS ADICIONALES		MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
SERVICIO DE JARDINERÍA		8375	213	8375	1.782.033
SERVICIO DE FUMIGACIÓN		22700	149	22700	676.225
BIENES Y SERVICIOS	VALOR MENSUAL		VALOR A FACTURAR	TOTAL	
ARRIENDO MAQUINARIA	414.955		414.955	414.955	
INSUMOS	13.967.008		13.967.008	13.967.008	
SUBTOTAL					16.840.220
AIU TOTAL.....	3,00%				1.900.958
ICA	0,000%				
SUBTOTAL					65.266.215

SUBTOTAL SERVICIO..... 65.266.215

IVA 1,60% 1.044.259

TOTAL 66.310.475

FACTURA 176923



108

LOS SUSCRITO SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 001/2016, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN QUE:

Que la COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN, con Nit. No. 860.068.255, cumplió con las obligaciones del contrato 001/2016, cuyo objeto es: "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES", lo anterior, para el pago correspondiente a la factura No. No. 177576 de 07 de junio de 2016, correspondiente al periodo de 01/05/2016 - 31/05/2016, por un valor de Sesenta y siete millones setecientos quince mil novecientos sesenta y cuatro pesos M/Cte. (\$67.715.964,00) IVA incluido y menos Nota Crédito a favor de COLDEPORTES No. 3009726 por valor de \$4.216.466,00 para un total a cancelar de \$63,499.498,00. La presente certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, a los veintitrés (23) días del mes de Junio de 2016, para dar cumplimiento con la forma de pago establecida en el contrato No.001/2016 con afectación presupuestal de la siguiente manera:

RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
C310-1604-33	3516	CAR (Apoyo al Desarrollo y Operación del CAR - Bogotá)	67%	\$42.544.663,66
A2-0-4-5-8	3416	Servicio de Aseo	23%	\$14.604.884,54
A2-0-4-5-9	3416	Servicio de Cafeteria y Restaurante	7%	\$ 4.444.964,86
A2-0-4-5-12	3416	Mantenimiento de Otros Bienes	3%	\$ 1.904.984,94
TOTAL				\$63.499.498,00

Así, mismo se adjunta:

Factura No. 177576 - Nota Crédito No. 3009726
Certificación de parafiscales.
Certificación (es) de insumos recibidos.

Antonio Ineante Infante
ANTONIO INEANTE INFANTE
Profesional Especializado
GIT de Centro de Alto Rendimiento

William Hernando Rincon Ramos
WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
Profesional Especializado
GIT de Gestión Administrativa

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: *William*
Fecha: *25-06-2016*
Hora: *9:36*





LOS SUSCRITO SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 001/2016, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN QUE:

Que la COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN, con Nit. No. 860.068.255, cumplió con las obligaciones del contrato 001/2016, cuyo objeto es: "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES", lo anterior, para el pago correspondiente a la factura No. No. 177576 de 07 de junio de 2016, correspondiente al periodo de 01/05/2016 - 31/05/2016, por un valor de Sesenta y siete millones setecientos quince mil novecientos sesenta y cuatro pesos M/Cte. (\$67.715.964.00) IVA incluido y menos Nota Crédito a favor de COLDEPORTES No. 3009726 por valor de \$4.216.466,00, para un total a cancelar de \$63.499.498,00. La presente certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, a los veintitrés (23) días del mes de Junio de 2016, para dar cumplimiento con la forma de pago establecida en el contrato No.001/2016 con afectación presupuestal de la siguiente manera:

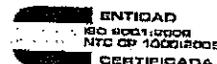
RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
C310-1604-33	3516	CAR (Apoyo al Desarrollo y Operación del CAR - Bogotá)	67%	\$42.544.563,66
A2-0-4-5-8	3416	Servicio de Aseo	23%	\$14.604.884,54
A2-0-4-5-9	3416	Servicio de Cafeteria y Restaurante	7%	\$ 4.444.964,86
A2-0-4-5-12	3416	Mantenimiento de Otros Bienes	3%	\$ 1.904.984,94
			TOTAL	\$63.499.498,00

Así, mismo se adjunta:

- Factura No. 177576 - Nota Crédito No. 3009726
- Certificación de parafiscales.
- Certificación (es) de insumos recibidos.

Antonio Infante Infante
ANTONIO INFANTE INFANTE
 Profesional Especializado
 GIT de Centro de Alto Rendimiento

WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
 Profesional Especializado
 GIT de Gestión Administrativa





SERVICIOS CON TALENTO
SERDAN S.A.
 NIT: 860.068.255-4

FACTURA DE VENTA

No. 177576

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
 OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
 PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	06	07	2016	07	08

Empresa COLDEPORTES	CC. O NIT 8999993068	CÓDIGO 2456420801
DIVISION COLDEPORTES	TELEFONO 4377030	FAX
DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65	CIUDAD Bogotá	
TIPO DE SERVICIO Oficios Varios	PERIODO DE COBRO hasta el	

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN ANEXO	66.649.571,00
BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 6.664.957,10	

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000	SUBTOTAL-->	66.649.571,00
	IVA 16,00 %	1.066.393,00 /
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4	OTROS	/
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador	VALOR TOTAL	67.715.964,00 /

Son SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA)	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
-----------------------------	-----------------------------

Barranquilla Carrera 47 # 84-43 3 58 telefax: 358 17 49 - 356 68 13 Bucaramanga Calle 54 # 29-33 Tel:647 24 82 - 657 26 64 Fax:647 15 69
 Cali Calle 23 A Norte # 2N-83 Tel: 684 89 99 - 967 85 52 Fax:657 86 57 Cartagena Centro Comercial Getsemani Of. Administración 2 Piso. Tel: 664 6220
 664 70 82 Fax:664 02 50 Medellin Carrera 77C # 48-91 Tel: 4 21 95 91 421 95 92 Fax:234 55 37 Pereira 3 29 24 55 - Fax: 336 04 31

SERDAN

SERVICIOS CON TALENTO

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

COMPañA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTÁ DC

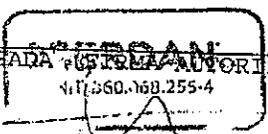
NOTA CREDITO

No. 3009726

FECHA DE EMISION		
AÑO	MES	DIA
2016	06	01

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO	CC. O NIT 8999993068 TELÉFONO 4877030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO	CÓDIGO 2456420801 FAX UNIDAD DE NEG. ESTRATEGIA
---	--	---

DETALLE		VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES AJUSTE SERVICIOS ADICIONALES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016		4.150.065,00
APLICA 177576 ✓ REEMPLAZA 3009724 ✓		
SEGUN ANEXO		
BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 415.006,50		
OBSERVACIONES		
	SUBTOTAL-->	4.150.065,00
	IVA 16,00 %	66.401,00
	OTROS	
	VALOR TOTAL	4.216.466,00
Son: *** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y SEIS PESOS M.CTE. CON 00/100***		

 REVISADA (ESTRIMA AUTORIZADA) NIT: 860.068.255-4	ACEPTADA FIRMA Y C.C. 6 NIT
--	-----------------------------

Barranquilla Carrera 47 # 84-43 3 58 telefax: 358 17 49 - 356 68 13 Bucaramanga Calle 54 # 29-33 Tel:647 24 82 - 657 26 64 Fax:647 16 69
 Cali Calle 23 A Norte # 2N-83 Tel: 684 89 99 - 667 86 52 Fax:667 88 67 Cartagena Centro Comercial Getsemaní 01, Administración 2 Piso Tel: 664 6220
 684 70 82 Fax:664 02 50 Medellín Carrera 77C # 48-91 Tel: 4 21 95 91 421 95 92 Fax:234 55 37 Pereira 3 29 24 55 - Fax: 336 04 31

ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
 OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
 PERIODO DE COBRO : may-16
 TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES ---- ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS JULIO
Operario de Aseo	20	0	1,177,000	0
Operario Aseo Brigadas	10	0	322,351	0
Operario Auxiliar	7	0	1,177,000	0
Operario de Mantenimiento	7	0	1,343,064	0
Coordinador	1	0	1,454,986	0
Recargos por trabajo adicional	1	0	2,009,163	0
TOTAL SERVICIO DE ASEO	45			0

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					
SERVICIOS ADICIONALES		MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
AJUSTE SERVICIO ADICIONALES		8375	213	8375	-4,029,189
SERVICIO DE FUMIGACIÓN		22700	149	22700	0
BIENES Y SERVICIOS	VALOR MENSUAL			VALOR A FACTURAR	TOTAL
ARRIENDO MAQUINARIA	414,955			414,955	0
INSUMOS	13,967,008			13,967,008	0
SUBTOTAL					-4,029,189
AIU TOTAL.....	3.00%				-120,876
ICA	0.000%				
SUBTOTAL					-4,150,065

SUBTOTAL SERVICIO.....	-4,150,065
-------------------------------	-------------------

IVA	1.60%	-66,401
------------	--------------	----------------

TOTAL:	-4,216,466
---------------	-------------------

FACTURA 3009726

3487370
2.1. 1776

ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
PERIODO DE COBRO : may-16
TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES - ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS JULIO
Operario de Aseo	20	30	1,177,000 ✓	23,540,000
Operario Aseo Brigadas	10	30	322,351 ✓	3,223,506
Operario Auxiliar	7	30	1,177,000 ✓	8,239,000
Operario de Mantenimiento	7	30	1,343,064 ✓	9,401,448
Coordinador	1	30	1,454,986 ✓	1,454,986
Recargos por trabajo adicional	1	30	2,009,163 ✓	2,009,163
TOTAL SERVICIO DE ASEO	45			47,868,102

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					
SERVICIOS ADICIONALES		MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
SERVICIO DE JARDINERÍA		8375	213	8375	1,782,033 ✓
SERVICIO DE FUMIGACIÓN		22700	149	22700	676,225 ✓
BIENES Y SERVICIOS		VALOR MENSUAL		VALOR A FACTURAR	TOTAL
ARRIENDO MAQUINARIA		414,955		414,955	414,955 ✓
INSUMOS		13,967,008		13,967,008	13,967,008 ✓
SUBTOTAL					16,840,220
AIU TOTAL	3.00%				1,941,250
ICA	0.000%				
SUBTOTAL					66,649,571

SUBTOTAL SERVICIO.....	66,649,571
------------------------	------------

IVA	1.60%	1,066,393
-----	-------	-----------

TOTAL	67,715,965
--------------	-------------------

FACTURA 177576

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 02 de Junio de 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de SERDAN S.A., identificada con NIT 860068255 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan menos de 10 S.M.L.V, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Mayo de 2016. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

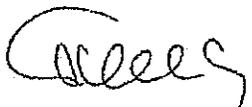
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el periodo comprendido entre 01 al 30 de Mayo de 2016
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el periodo comprendido entre 01 al 30 de Mayo de 2016, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de Junio de 2016

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones COLDEPORTES y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T

Pedro Mayo



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REVISION N° 1712
FECHA: 29/04/2016

CLENTE SERDAN S.A. NIT: 860,068.255-4
DIRECCION CALLE 67 # 7-35 CDGP TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE CALLE 63

3 Jabón abrasivo en polvo 1 A * 500 gr

Plan Bogotá
29/04/16
12:00

Registro mayo/2016



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S

Cra. 87B No 19A-66
Tel 472 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@teimex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1713
FECHA: 28/04/2016

CLENTE SERDAN S.A. NIT: 860,068.255-4
DIRECCION CALLE 67 # 7-35 CDGP TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE CALLE 63

- 10 ✓ Esponjilla en acero inox Brio •
- 2 ✓ Filtro para greca de 1 lb •
- 2 ✓ Gel antibacterial para manos Orion * 3750 cc •
- 11 ✓ Guantes doméstico amarillo Cal 20 •
- 40 ✓ Guantes ind calibre 35 negro •
- 14 ✓ Guantes industrial rojo •
- 2 ✓ Hipoclorito de Sodio Orion (13%) * 3750 cc •
- 6 ✓ Jabon para manos antibacterial Orion * 3750 cc •
- 5 ✓ Jabón Rey barra * 250 gr •
- 2 ✓ Jabón abrasivo en polvo 1 A * 500 gr •
- 4 ✓ Limpia vidrios Orion * 3750 cc •
- 10 ✓ Limpiador multiusos Orion * 3750 cc •
- 20 ✓ Limpión en tela toalla fileteada 45*45 •
- 2 ✓ Líquido cubre rasguños Orion * 500 cc •
- 10 ✓ Líquido Desengrasante Orion * 3750 cc •
- 2 ✓ Lustramuebles Orion * 500 cc •
- 15 ✓ Mezcladores Sorbitos paq * 1000
- 20 ✓ Pads de remoción negro de 16" •
- 13 ✓ Removedor de cera Orion * 3750 cc •
- 9 ✓ Sellante para pisos Orion * 3750 cc •
- 26 ✓ Mecha trapero * 500 gr con gancho metálico de 1,60 •
- 10 ✓ Trapero algodón * 250 gr con acople trapisol mad •
- 100 ✓ Vasos domingo Génerico Domingo 7 Onz paq * 50 und •

Nota: Pendientes 3 Jabones Abrasivo 14 Planes Bogota
28/04/16
11:40 am.

Pedido 1640/2016



GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REVISIÓN N° 1712

FECHA: 28/04/2016

CLIENTE SERDAN S.A.

DIRECCION CALLE 67 # 7-35

CDGP

NIT: 860,068.255-4

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE CALLE 63

- 10 ✓ Ambientador en spray Bonaire * 400 cc •
- 8 ✓ Ambientador para habitaciones Orion * 3750 cc •
- 95 ✓ Azucar Incauca blanca paq * 200 sob •
- 10 ✓ Bayetilla blanca fileteada * metro •
- 10 ✓ Bayetilla roja fileteada * metro •
- 150 ✓ Aromática Infusión Frutal Herbal Jaibel surt caja * 20 •
- 10 ✓ Blanqueador Orion (hipoclorito 5%) * 3750 cc •
- 80 ✓ Bolsa blanca 60*70 cal 2 paq * 6 und •
- 100 ✓ Bolsa negra 70*90 cal 3 paq * 6 und •
- 110 ✓ Bolsa negra 80*110 cal 3 paq * 6 und •
- 30 ✓ Bolsa roja 70*90 cal 3 paq * 6 und •
- 100 ✓ Bolsa roja cal 2 40 x 55 paq * 6 und •
- 130 ✓ Café Oma Institucional * 500 gr •
- 5 ✓ Cepillo sanitario con base •
- 12 ✓ Cera polimérica autobrillante Orion * 3750 cc •
- 2 ✓ Champú para alfomb Orion * 3750 cc •
- 6 ✓ Crema lavalozza Axió n * 900 gr •
- 8 ✓ Crema limpiadora y desman Frotex * 750 gr •
- 5 ✓ Desinfectante germicida cuater Orion * 3750 •
- 2 ✓ Desmanchador de alfombras y tapetes vanish * 500 cc •
- 2 ✓ Dosodorizador de alfombras Bonaire * 400 gr •
- 3 ✓ Destapador de cañerías * 300 gr •
- 10 ✓ Detergente Multiusos Dersa en polvo * 1000 gr •
- 1 ✓ Endulzante Splenda caja * 100 sobres •
- 7 ✓ Escobas duras Arcoaseo mag mad. •
- 20 ✓ Escobas suaves econo mag mad •
- 15 ✓ Esponja doble uso Brio •

Viana Bogota

28/04/16

11:40 am

Pedro Mayo / 2016

129
115



PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA.

NIT. 830.049.630-3

• Aseo • Cafetería • Papelería • Consumibles computador • Material de empaque • Botiquín
www.productosysuministros.com

Autop. Medellín Vía Siberia Km 2.5 Entrada Parcelas 400 Mts
Parque Industrial Portos Sabana 80 Bodega 48
Cota - Cundinamarca • Teléfonos: 8767020/21/22/23
Cels: 315 3280836 - 316 5246028 - 317 5165258
316 4659772 - 317 5165255
proysun@hotmail.com • ventas@productosysuministros.com

REMISION No ORIGINAL

ORDEN DE COMPRA No. 125760
80765

FACTURA No.

NOMBRE: _____
NIT o C.C.: _____
DIRECCION: _____
TELEFONO: _____
CIUDAD: _____
FECHA: _____

DESPACHAMOS A UD(S) LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION ARTICULO
5582054	15	PACA	PAPSE. HIG. NATURAL 40X25CM 71436

ESTIMADO CLIENTE
Le recordamos que solamente aceptaremos devoluciones por calidad y hasta diez (10) días después de recibida la mercancía

PRODUCTOS Y SUMINISTROS

RECIBI LAS MERCANCIAS AQUÍ RELACIONADAS DE CONFORMIDAD

27 15 10/11 2016
ALISTADO POR: _____
REVISADO POR: _____

Fecha: _____
Nombre: _____
C.C. _____

FIRMA Y SELLO

TIR Y LIT. ROSMET- MARIA ROSALIA MELO NIT-41384271-2 TEL.830 83 75

Pedido Mayo/2016



PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA.

NIT. 830.049.630-3

• Aseo • Cafetería • Papelería • Consumibles computador • Material de empaque • Botiquín

www.productosysuministros.com

Autop. Medellín Via Siberia Km 2.5 Entrada Parcelas 400 Mts

Parque Industrial Portos Sabana 80 Bodega 48

Cota - Cundinamarca • Teléfonos: 8767020/21/22/23

Cels: 315 3280836 - 316 5246028 - 317 5165258

316 4659772 - 317 5165255

proysim@hotmail.com • ventas@productosysuministros.com

NOMBRE: COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION LA SERRANA S.A. NIT o C.C.: 85208255-4 CP104 DIRECCION: Calle 131 # 27 TELEFONO: 3487790 CIUDAD: BOGOTÁ	FECHA: 26 de Mayo 2016	REMISION No. ORIGINAL 125601 ORDEN DE COMPRA No. 00765 FACTURA No.
---	-------------------------------	--

DESPACHAMOS A UD(S) LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ARTICULO
10503054	22	PAQUETE	PAPEL HIG NATURAL 400*260MT 71450	
10503076	20	ROLLO	Papel Higiénico Blanco Familia Ref. 70232 45 arts roll	
10574609	20	PAQUETE	Servicio Cafetería Familia Blanca Ref 7308 100 servilletas	
10579033	5	CAJA	TOALLA MANO BLA-6"130MTE REF7305	

ENTREGAR EN BOGOTÁ CALLE 131 NOROCCIDENTAL 131 # 27 55A (P) Despacho en Paquetes en Cuentas de Crédito

ESTIMADO CLIENTE
 Le recordamos que solamente aceptaremos devoluciones por calidad y hasta diez (10) días después de recibida la mercancía

PRODUCTOS Y SUMINISTROS 07:41:53 a.m. 28/04/2016 ALISTADO POR: _____ REVISADO POR: _____	RECIBI LAS MERCANCIAS AQUÍ RELACIONADAS DE CONFORMIDAD Fecha: 27/05/16 Nombre: _____ C.C. 800.000.000	FIRMA Y SELLO
---	--	---------------

TIE Y LIT. ROSMIET-MAJIA RC MELO NIT. 41.334.271-2 TEL. 650 83 75



120
116

LOS SUSCRITO SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 001/2016, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN QUE:

Que la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN, con Nit. No. 860.068.255, cumplió con las obligaciones del contrato 001/2016, cuyo objeto es: "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES", lo anterior, para el pago correspondiente a la factura No. No. 178233 de 01 de julio de 2016, correspondiente al periodo de 01/06/2016 - 30/06/2016, por un valor de Sesenta y siete millones setecientos quince mil novecientos sesenta y cuatro pesos M/Cte. (\$67.715.964.00) IVA incluido. La presente certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, a los trece (13) días del mes de Julio de 2016, para dar cumplimiento con la forma de pago establecida en el contrato No.001/2016 con afectación presupuestal de la siguiente manera:

RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
C310-1604-33	3516	CAR (Apoyo al Desarrollo y Operación del CAR - Bogotá)	67%	\$42.544.663,66
A2-0-4-5-8	3416	Servicio de Aseo	23%	\$14.604.884,54
A2-0-4-5-9	3416	Servicio de Cafetería y Restaurante	7%	\$ 4.444.964,86
A2-0-4-5-12	3416	Mantenimiento de Otros Bienes	3%	\$ 1.904.984,94
TOTAL				\$63.499.498,00

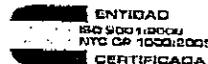
Así, mismo se adjunta:

- Factura No. 177576 → No. 10
- Certificación de parafiscales.
- Certificación (es) de insumos recibidos.

[Signature]
ANTONIO INFANTE INFANTE
 Profesional Especializado
 GIT de Centro de Alto Rendimiento

G.I.T. Contratación
 Recibido para trámite
 Nombre: *Nalva*
 Fecha: 15-07-2016
 Hora: 3:21 PM

[Signature]
WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
 Profesional Especializado
 GIT de Gestión Administrativa





SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

FACTURA DE VENTA

No. 178233

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	07	01	2016	08	01

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios	CC. O NIT 8999993068 TELÉFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el	CÓDIGO 2456420801 FAX
---	--	-----------------------------

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ADMINIST DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 6.664.957,10	66.649.571,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000	SUBTOTAL--> 66.649.571,00
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4	IVA 16,00 % 1.066.393,00
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador	OTROS
	VALOR TOTAL 67.715.964,00
Son SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***	

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) NIT 860.068.255-4	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
--	-----------------------------

Barranquilla Carrera 47 # 84-43 3 58 telefax: 358 17 49 - 356 68 13 Bucaramanga Calle 54 # 29-33 Tel:647 24 82 - 657 26 64 Fax:647 15 59
Cali Calle 23 A Norte # 2N-83 Tel: 664 89 99 - 667 86 92 Fax:667 88 67 Cartegona Centro Comercial Getsemani Of. Administración 2 Piso Tel: 664 6220
664 70 82 Fax:664 02 50 Medellín Carrera 77C # 48-91 Tel: 4 21 95 91 421 95 92 Fax:234 55 37 Pereira 3- 29 24 95 - Fax: 336 04 31

137117

ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
 OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
 PERIODO DE COBRO : jun-16
 TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS
Operario de Aseo	20	30	1.177.000	23.540.000
Operario Aseo Brigadas	10	30	322.351	3.223.506
Operario Auxiliar	7	30	1.177.000	8.239.000
Operario de Mantenimiento	5	30	1.343.064	6.715.320
Operario de Mantenimiento Adicó	2	30	1.343.064	2.686.128
Coordinador	1	30	1.454.986	1.454.986
Recargos por trabajo adicional	1	30	2.009.163	2.009.163
TOTAL SERVICIO DE ASEO	45			47.868.102

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					
SERVICIOS ADICIONALES		MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
SERVICIO DE JARDINERÍA		8375	213	8375	1.782.033
SERVICIO DE FUMIGACIÓN		22700	149	22700	676.225
BIENES Y SERVICIOS	VALOR MENSUAL		VALOR A FACTURAR	TOTAL	
ARRIENDO MAQUINARIA	414.955		414.955	414.955	
INSUMOS	13.967.008		13.967.008	13.967.008	
SUBTOTAL					16.840.220
AIU TOTAL.....	3,00%				1.941.250
ICA	0,000%				
SUBTOTAL					66.649.571

SUBTOTAL SERVICIO..... 66.649.571 ✓

IVA 1,60% 1.066.393 ✓

TOTAL 67.715.965 ✓

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 05 de Julio de 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de **SERDAN S.A.**, identificada con NIT 860068255 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan menos de 10 S.M.L.V, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Junio de 2016. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el periodo comprendido entre 01 al 30 de Junio de 2016
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el periodo comprendido entre 01 al 30 de Junio de 2016, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de Julio de 2016

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones COLDEPORTES y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T

Julio



SOLUCIONES INSTITUCIONALES

NIT: 800.159.776-2
Calle 63 A No. 70 - 62 7441377

BOGOTA, D.C - Colombia

MaVal

LINEA INSTITUCIONAL

REMISIÓN DE
CLIENTE

No. 011298

Señor(es). COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A - CAR Calle 63 # 59 a 06 3487370 BOGOTA	Fecha 2016-06-29	OC Clientes No.
	NIT/CC. 860068255-4	Despacho ID 79 920

CODIGO	DESCRIPCION	IVA %	CANT.
005617	AROMATICA JAIBEL FRUTAL CIDRON/AMLLO X20		30.00
005616	AROMATICA JAIBEL FRUTAL CIDRON/FROJO X20		30.00
005612	AROMATICA JAIBEL FRUTAL CNELA/MZNA X20		30.00
005614	AROMATICA JAIBEL FRUTAL FJ/PUVA/ARNDAX20		30.00
005610	AROMATICA JAIBEL FRUTAL LNARIA/LMON X20		30.00
000079	AZUCAR DIETETICA SPLENDA X 100 SOBRES		1.00
000057	AZUCAR EN STICKS REFINADA X 200 UND.		50.00
003281	BAYETILLA BLANCA METRO ECONOMICA		10.00
003282	BAYETILLA ROJA METRO ECONOMICA		10.00
005415	BOLSA NEGRA CAL 1.5 40 X 55 X 6 UND		60.00
004088	BOLSA NEGRA SUPER JUM.CL 2 90 X 110 X 6		20.00
000210	BOLSA ROJA CAL 2 40 X 60 X 6 UND.		20.00
000214	BOLSA ROJA CAL 2 70 X 100 X 6 UND.		50.00
002461	CAFE OMA INSTITUCIONAL X 500 GR		3.00
001485	CREMA LAVALOZA AXION X 900 GR		3.00
005188	DESTAPACAÑERÍAS D/ROJO X 350 GR	16%	5.00
000377	DETERGENTE EN POLVO AS X 1000 GR	16%	5.00
000406	DISCO PAD 18 CAFE 3M	16%	5.00
003783	DISCO PAD 3M NEGRO 16"		7.00
011010	ECOVAL AMBIENTADOR X 3800 CC		5.00
011016	ECOVAL CERA POLIMERICA X 3800 CC		5.00
011029	ECOVAL JABON LIQ. MANOS ANTIBAC. X 3800 CC		5.00
011033	ECOVAL LIMPIADOR MULTIUSOS X 3800 CC		10.00
011042	ECOVAL REMOVEDOR DE CERAS X 3800 CC		2.00
011044	ECOVAL SELLADOR PISOS X 3800 CC		5.00
000977	HIPOCLORITO DE SODIO MAVAL X 3800 CC		1.00
000977	HIPOCLORITO DE SODIO MAVAL X 3800 CC		5.00
000400	JABON EN POLVO 1A FRASCO X 500 GR		5.00
003195	LIMPIÓN TOALLA BLANCO 50 X 45 CM		12.00
003866	TRAPERO COPA 1A REF. 800		5.00
002489	VASO 6 ONZ CARTON X 50 UND. DOMINGO		5.00

OBSERVACIONES
DIRECCIÓN ENTREGA

Despachada por:	Recibido por:
-----------------	---------------

RECIBIDO

FIRMA: [Signature]
 NOMBRE: [Name]
 C.C. 51992715
 FECHA 6-27-2016 3:15 PM

10:45 am

137
120

		NIT: 800.159.776-2 Calle 63 A No. 70 - 62 7441377 BOGOTÁ, D.C - Colombia			
SOLUCIONES INSTITUCIONALES		LINEA INSTITUCIONAL		REMISIÓN DE CLIENTE No. 011299	
Señor(es). COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A - COLDEPORTE Av. 66 # 65 - 65 3487370 BOGOTÁ		Fecha 2016-06-29		OC Clientes No.	
		NIT/CC. 860068255-4		Despacho ID 79 932	
CODIGO	DESCRIPCION	IVA %	CANT.		
000004	AMBIENTADOR FULL FRESH SPRAY X 400 CC		10.00		
000079	AZUCAR DIETETICA SPLENDA X 100 SOBRES		5.00		
003281	BAYETILLA BLANCA METRO ECONOMICA		10.00		
003282	BAYETILLA ROJA METRO ECONOMICA		10.00		
005415	BOLSA NEGRA CAL 1.5 40 X 55 X 6 UND		30.00		
002341	BOLSA NEGRA JUMBO CAL 2 70 X 100 X 6 UND.		15.00		
004088	BOLSA NEGRA SUPER JUM.CL.2 90 X 110 X 6		25.00		
000210	BOLSA ROJA CAL 2 40 X 60 X 6 UND.		25.00		
000214	BOLSA ROJA CAL 2 70 X 100 X 6 UND.		15.00		
001485	CREMA LAVALOZA AXION X 900 GR		5.00		
002366	CREMA LIMPIADORA FROTEX X 500 GR		5.00		
014302	DESENGRASANTE MULTIUSOS MAVAL X 3800 CC		5.00		
000406	DISCO PAD 16 CAFE 3M		2.00		
011010	ECOVAL AMBIENTADOR X 3800 CC		5.00		
011014	ECOVAL CERA EMULSIONADA BLANCA X 3800 CC		3.00		
011025	ECOVAL HIPOCLORITO DE SODIO X 3800 CC		3.00		
011029	ECOVAL JABON LIQ. MANOS ANTIBAC. X 3800 CC		2.00		
011031	ECOVAL LIMPIADOR DESINFECTANTE X 3800 CC		5.00		
011033	ECOVAL LIMPIADOR MULTIUSOS X 3800 CC		1.00		
011035	ECOVAL LIMPIAVIDRIOS X 3800 CC		4.00		
011054	ECOVAL PORCELANATOS Y LAMINADOS X 3800 C	16%	1.00		
011046	ECOVAL SHAMPOO PARA ALFOMBRAS X 3800 CC		1.00		
001245	ESPONJA DOBLE USO		16.00		
000097	FILTRO PARA GRECA 1/2 LB		2.00		
001371	GUANTE CARNAZA CORTO		6.00		
003175	PAÑO ABSORBENTE ETERNA		5.00		
001690	PIF-PAF TALCO PARA ALFOMBRA X 400 CC	16%	1.00		
001602	SERVILLETA FAMILIA CAFETERIA X 100 UND. REF.72050		15.00		
OBSERVACIONES					
DIRECCIÓN ENTREGA					
Despachada por:			Recibido por:		

RECIBIDO

FIRMA: _____
 NOMBRE: _____
 C.C. _____
 FECHA: _____



135
121

LOS SUSCRITO SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 001/2016, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN QUE:

Que la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN, con Nit. No. 860.068.255, cumplió con las obligaciones del contrato 001/2016, cuyo objeto es: "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES", lo anterior, para el pago correspondiente a las facturas No. 178880 de 05 de agosto de 2016 y , correspondiente al periodo de 01/07/2016 – 31/07/2016, por un valor de Sesenta y cuatro millones novecientos cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos M/Cte. (\$64.904.987,00) IVA incluido y la Factura No. 178881 por valor de Tres millones sesenta y ocho mil setecientos noventa y dos pesos m.cte. (\$3.068.792,00), correspondiente al reajuste por incremento de precios en mano de obra e insumos, de acuerdo con el IPC certificado por el DANE para la vigencia 2016 y menos Nota Crédito a favor de COLDEPORTES No. 3009780 por valor de \$2.810.978,00, para un total a cancelar de \$65.162.801,00. La presente certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2016, para dar cumplimiento con la forma de pago establecida en el contrato No.001/2016 con afectación presupuestal de la siguiente manera:

RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
C310-1604-33	3516	CAR (Apoyo al Desarrollo y Operación del CAR - Bogotá)	67%	\$43.659.076,67
A2-0-4-5-8	3416	Servicio de Aseo	23%	\$14.987.444,23
A2-0-4-5-9	3416	Servicio de Cafetería y Restaurante	7%	\$ 4.561.396,07
A2-0-4-5-12	3416	Mantenimiento de Otros Bienes	3%	\$ 1.954.884,03
			TOTAL	\$65.162.801,00

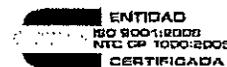
Así, mismo se adjunta:

Facturas No. 178880-178881, Nota Crédito No. 3009780
Certificación de parafiscales.

ANTONIO INFANTE INFANTE
Profesional Especializado
GIT de Centro de Alto Rendimiento

WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
Profesional Especializado
GIT de Gestión Administrativa

G.I.T. Contratación	
Recibido para tramite	
Nombre:	Nifu
Fecha:	24-08-2016
Hora:	9:10a





SERVICIOS CON TALENTO

SERDAN S.A.

NIT: 860.068.255-4

FACTURA DE VENTA

No. 178880

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

Table with columns: FECHA DE EMISION (AÑO, MES, DIA) and FECHA DE VENC/TO (AÑO, MES, DIA). Values: 2016, 08, 05 and 2016, 09, 05.

Table with columns: Empresa, DIVISION, DIRECCION, TIPO DE SERVICIO, CC. O NIT, TELEFONO, CIUDAD, PERIODO DE COBRO, CÓDIGO, FAX. Values include COLDEPORTES, 4377030 AVENIDA 68 55- 65, Bogotá, hasta el

Main invoice table with columns: DETALLE, VALOR. Includes rows for 'SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016', 'SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES', 'SUBTOTAL-->', 'IVA 16,00 %', 'OTROS', 'VALOR TOTAL', and a summary row in Spanish.

Table with columns: REVISOR (SERDAN S.A. NIT. 860.068.255-4) and ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT.

Barranquilla Carrera 47 # 84-43 3 58 telefax: 358 17 49 - 356 68 13 Bucaramanga Calle 54 # 29-33 Tel:647 24 82 - 657 26 64 Fax:647 15 59
Cali Calle 23 A Norte # 2N-83 Tel: 684 89 99 - 667 88 52 Fax:667 88 67 Cartagena Centro Comercial Getsemani Of. Administración 2 Piso Tel: 664 6220
864 70 82 Fax:664 02 50 Medellín Carrera 77C # 48-91 Tel: 4 21 95 91 421 95 92 Fax:234 55 37 Pereira 3 28 24 55 - Fax: 336 04 31

136
102

ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
 OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
 PERIODO DE COBRO : jul-16
 TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES --- ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS
Operario de Aseo	20	30	1.177.000	23.540.000
Operario Aseo Brigadas	10	30	322.350,56	3.223.506
Operario Auxiliar	7	30	1.177.000	8.239.000
Operario de Mantenimiento	5	30	1.343.064	6.715.320
Coordinador	1	30	1.454.986	1.454.986
Recargos por trabajo adicional	1	30	2.009.162,54	2.009.163
TOTAL SERVICIO DE ASEO	43			45.181.975

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					
SERVICIOS ADICIONALES		MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
SERVICIO DE JARDINERÍA		8375	212,78	8375	1.782.033
SERVICIO DE FUMIGACIÓN		4540	148,948	4540,00	676.225
BIENES Y SERVICIOS	VALOR MENSUAL		VALOR A FACTURAR	TOTAL	
ARRIENDO MAQUINARIA	414.955		414.955		414.955
INSUMOS	13.967.007		13.967.007		13.967.007
SUBTOTAL					16.840.219
AIU TOTAL.....	3,00%				1.860.666
ICA	0,000%				
SUBTOTAL					63.882.861

SUBTOTAL SERVICIO..... 63.882.861

IVA 1,60% 1.022.126

TOTAL 64.904.987

FACTURA 178.880

SERDAN

SERVICIOS CON TALENTO

SERDAN S.A.

NIT: 860.068.255-4

FACTURA DE VENTA

No. 178881

COMPANÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
 OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
 PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTÁ DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	08	05	2016	09	05

Empresa	CC. O NIT	CÓDIGO
COLDEPORTES	8999993068	2456420801
DIVISION	TELEFONO	FAX
COLDEPORTES	4377030	
DIRECCION	CIUDAD	
4377030 AVENIDA 68 55- 65	Bogotá	
TIPO DE SERVICIO	PERIODO DE COBRO	
Oficios Varios	hasta el	

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES Retroactivo mes de enero/16 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 302.046,50	3.020.465,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000	SUBTOTAL--> 3.020.465,00
	IVA 16,00 % 48.327,00
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4	OTROS
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador	VALOR TOTAL 3.068.792,00 ✓
Son TRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***	

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) SERDAN NIT: 860.068.255-4	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
--	-----------------------------

Barranquilla Carrera 47 # 84-43 3 88 telefax: 358 17 49 - 358 68 18 Bucaramanga Calle 54 # 29-33 Tel:647 24 82 - 657 26 64 Fax:647 15 59
 Cali Calle 23 A Norte # 2N-83 Tel: 684 89 99 - 667 86 52 Fax:667 88 87 Cartagena Centro Comercial Getsemani Of. Administración 2 Piso Tel: 664 6220
 664 70 82 Fax:664 02 50 Medellín Carrera 77C # 48-01 Tel: 4 21 96 91 421 95 92 Fax:234 55 37 Pereira 3 29 24 55 - Fax: 338 04 31

ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
 OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
 PERIODO DE COBRO : jul-16
 TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES --- ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS
Retroactivo mes de enero/16	1	19	2,918,324	2,918,324
TOTAL SERVICIO DE ASEO	1			2,918,324

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
SUBTOTAL				2,918,324
AIU TOTAL.....				102,141
ICA	0.000%			
SUBTOTAL				3,020,465

SUBTOTAL SERVICIO.....	3,020,465
------------------------	-----------

IVA	1.60%	48,327
-----	-------	--------

TOTAL	3,068,793
--------------	------------------

FACTURA 178881

SERDAN

SERVICIOS CON TALENTO

SERDAN S.A.

NIT: 860.068.255-4

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

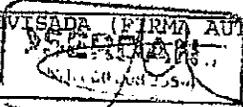
NOTA CREDITO

No. 3009780

FECHA DE EMISION		
AÑO	MES	DIA
2016	08	05

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO	CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO	CÓDIGO 2456420801 FAX UNIDAD DE NEG. ESTRATEGIA
---	--	---

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016	2.766.711,00
REEMPLAZA 3009767 APLICA FAC 178880	
SEGUN ANEXO	
BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 276.671,10	
<u>OBSERVACIONES</u>	SUBTOTAL--> 2.766.711,00
	IVA 16,00 % 44.267,00
	OTROS
	VALOR TOTAL 2.810.978,00
Son: *** DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.CTE. CON 00/100***	

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) 	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
--	-----------------------------

Barranquilla Carrera 47 # 84 43 3 50 telefax: 356 17 49 - 356 68 13 Bucaramanga Calle 54 # 29-33 Tel:647 24 82 - 657 26 04 Fax:647 19 99
Cali Calle 23 A Norte # 2N-83 Tel: 084 89 99 - 867 86 52 Fax:867 88 87 Cartagena Centro Comercial Gorseman Of. Administración 2 Piso Tel: 664 8220
864 70 82 Fax:664 02 50 Medellín Carrera 77C # 48-91 Tel: # 21 95 91 421 95 92 Fax:234 55 37 Pereira 3 29 24 55 - Fax: 336 04 31

124



ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
PERIODO DE COBRO : jun-16
TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES --- ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS
Operario de Aseo	20	30		2,766,711
TOTAL SERVICIO DE ASEO				2,766,711

IVA	1.60%	44,267
-----	-------	--------

TOTAL		2,810,978
--------------	--	------------------

FACTURA 3009780

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá D.C., 03 de Agosto del 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de SERDAN S.A. identificada con NIT 860.068.255, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan menos de 10 S.M.L.V. durante el período comprendido entre el 01 al 30 de Julio de 2016. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

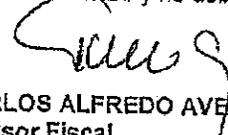
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido 01 al 30 de Julio de 2016. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre 01 al 30 de Julio de 2016, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V. y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de Agosto de 2016

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones laborales (salarios y prestaciones sociales) ante COLDEPORTES y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039 - T



105
126

LOS SUSCRITO SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 001/2016, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN QUE:

Que la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN, con Nit. No. 860.068.255, cumplió con las obligaciones del contrato 001/2016, cuyo objeto es: "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES", lo anterior, para el pago correspondiente a la factura No. No. 179420 de 01 de septiembre de 2016, correspondiente al periodo de 01/08/2016 - 31/08/2016, por un valor de Sesenta y cuatro millones novecientos cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos M/Cte. (\$64.904.987.00) IVA incluido. La presente certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, a los nueve (9) días del mes de septiembre de 2016, para dar cumplimiento con la forma de pago establecida en el contrato No.001/2016 con afectación presupuestal de la siguiente manera:

RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
C310-1604-33	3516	CAR (Apoyo al Desarrollo y Operación del CAR - Bogotá)	67%	\$43.486.341,29
A2-0-4-5-8	3416	Servicio de Aseo	23%	\$14.928.147,01
A2-0-4-5-9	3416	Servicio de Cafeteria y Restaurante	7%	\$ 4.543.349,09
A2-0-4-5-12	3416	Mantenimiento de Otros Bienes	3%	\$ 1.947.149,61
TOTAL				\$64.904.987,00

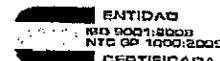
Así, mismo se adjunta:

Factura No. 179420
Certificación de parafiscales.
Certificación (es) de insumos recibidos.

ANTONIO INFANTE INFANTE
Profesional-Especializado
GIT de Centro de Alto Rendimiento

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: WILLIAM RAMOS
Fecha: 9 de 2016
Hora: 12:45

WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
Profesional Especializado
GIT de Gestión Administrativa





SERVICIOS CON TALENTO

SERDAN S.A.

NIT: 860.068.255-4

FACTURA DE VENTA

No. 179420

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	09	01	2016	10	01

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios	CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el	CÓDIGO 2456420801 FAX
---	--	-----------------------------

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 6.388.286,10	63.882.861,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000	SUBTOTAL--> 63.882.861,00
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4	IVA 16,00 % 1.022.126,00
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador	OTROS
Son SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***	VALOR TOTAL 64.904.987,00

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) 	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
---------------------------------	-----------------------------

Barranquilla Carrera 47 # 84-43.3 58 telefax: 358 17 49 - 356 68 13 Bucaramanga Calle 54 # 29-33 Tel:647 24 82 - 657 26.64 Fax:647 16 59
Cali Calle 23 A Norte # 2N-63 Tel: 684 89 99 - 667 86 52 Fax:667 86 67 Cartagena Centro Comercial Getsemani Of. Administración 2 Piso Tel: 664 6220
664 70 82 Fax:664 02 50 Medellín Carrera 77C # 48-91 Tel: 4 21 95 91 421 95 92 Fax:234 55 37 Pereira 3 29 24 55 - Fax: 336 04 31

ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
 OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
 PERIODO DE COBRO : ago-16
 TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES --- ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS
Operario de Aseo	20	30	1,177,000	23,540,000
Operario Aseo Brigadas	10	30	322,350.56	3,223,506
Operario Auxiliar	7	30	1,177,000	8,239,000
Operario de Mantenimiento	5	30	1,343,064	6,715,320
Coordinador	1	30	1,454,986	1,454,986
Recargos por trabajo adicional	1	30	2,009,162.54	2,009,163
TOTAL SERVICIO DE ASEO	43			45,181,975

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					
SERVICIOS ADICIONALES		MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
SERVICIO DE JARDINERÍA		8375	212.78	8375	1,782,033
SERVICIO DE FUMIGACIÓN		4540	148.948	4540.00	676,225
BIENES Y SERVICIOS	VALOR MENSUAL		VALOR A FACTURAR	TOTAL	
ARRIENDO MAQUINARIA	414,955		414,955	414,955	
INSUMOS	13,967,007		13,967,007	13,967,007	
SUBTOTAL					16,840,219
AIU TOTAL.....	3.00%				1,860,666
ICA	0.000%				
SUBTOTAL					63,882,861

SUBTOTAL SERVICIO..... 63,882,861

IVA 1.60% 1,022,126

TOTAL 64,904,987

FACTURA 179,420

410
128

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá D.C., 05 de Septiembre del 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de **SERDAN S.A.** identificada con NIT 860.068.255, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan menos de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el **01 al 30 de Agosto de 2016**. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

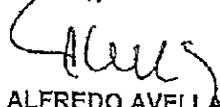
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido **01 al 30 de Agosto de 2016**. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre **01 al 30 de Agosto de 2016**, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de **Septiembre de 2016**

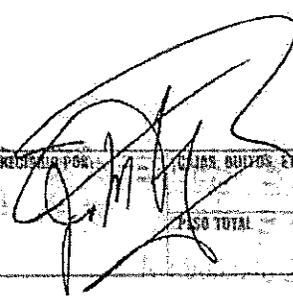
Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones laborales (salarios y prestaciones sociales) ante **COLDEPORTES**, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039 - T

#2
130

REMISIÓN

No. 1790

SEÑOR (ES):		FECHA:		PEDIDO No.	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:		CIUDAD:	
TRANSPORTADOR:		CONDUCTOR:		PLACA VEHÍCULO:	
REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO			
	2	galones de Varso / 3.750 c.c			
DESPATCHADO POR:	TRANSPORTADO POR:	RECIBIDA POR:	CAJAS, BULTOS, ETC.	OBSERVACIONES:	
					
		PAGO TOTAL			

7 702124 470501 >

GRUPOMAS

Pedido A GOSTO



**GENERAL SUPPLY
OFFICE S.A.S.**

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 1805

FECHA: 29/07/2016

CLIENTE SERDAN S.A.
DIRECCION CALLE 67 # 7-35

CDGP

NIT: 860,068.255-4

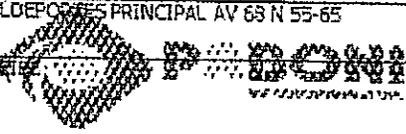
TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

**COLDEPORTES CAR
SEDE CALLE 63**

71	Ambientador para habitaciones liquido * 3750 cc
150	Aromática Jaibel frutal herbal para infusión
50	Azúcar Incauca blanca paq * 200 sob
5	Bayetilla blanca fileteada * metro
5	Bayetilla roja fileteada * metro
6	Blanqueador (hipoclorito al 5%) * 3750 cc
130	Bolsa negra 80*110 cal 3 paq * 6 und
100	Bolsa roja 40 x 55 paq * 6 und
80	Café Oma Institucional * 500 gr
15	Cera polimérica autobrillante * 3750 cc
2	Champú para alfomb * 3750 cc
5	Desinfectante para baños*3750
2	Dosodorizador de alfombras Bonaire* 400 gr
1	Endulzante Splenda caja * 100 sobres
3	Hipoclorito al 13% * 3750 cc
10	Jabón abrasivo en polvo 1A * 500 gr
20	Limpión en tela toalla fileteada 45*45
10	Pads de remoción negro de 16"
6	Removedor de cera * 3750 cc
15	Sellante para pisos * 3750 cc
2	Termo en acero inoxidable con válvula dispen * 2 lats
100	Vasos domingo Genérico Domingo 7 Onz paq * 50 und
40	Bolsa roja 50*60 cal 3 paq * 6 und
40	Bolsa verde 50*60 cal 3 paq * 6 und
40	Bolsa gris 50*60 cal 3 paq * 6 und

STELLA MONTAÑO
12:10 PM
1.08.2016

COLDEPORTES PRINCIPAL AV 68 N 55-65		DIRECCION: CLL	TOTAL:	244.00
		PBX: 4324142		
		WWW.PABONT.COM		
Cliente	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION	SALIDA DE ALMACEN Nro 00000322		
Direccion	CL 87 7 35 P 2	Fecha	Septiembre 8 DE 2016	
REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2461	CAFE OMA INSTITUCIONAL X 500 GR (2461)	80.00	1.00	80.00
2325	P.H ELITE NAT H.D X 4ROLL 250 MT R.47144 (2325)	30.00	1.00	30.00
5624	T.M ELITE NAT ROLLO X 250M HS R.42019 (5624)	8.00	1.00	8.00
5628	T.M ELITE BCA INTERFOL X150U DH R.34247 (5628)	128.00	1.00	128.00
Se de bolvio 7 cajas de Tualis de manos				
COLDEPORTES PRINCIPAL AV 68 N 55-65			TOTAL:	244.00
STELLA MONTANA		9.09.2016		
RECE: S, 983 715		8 25 AM		

H3
131



GENERAL SUPPLY
OFICINA BARRIO

Cra. 87B No 19A-86
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REMISION N° 2016

FECHA: 29/07/2016

CLIENTE SERDAN S.A.

NIT: 860.068.255-4

DIRECCION CALLE 67 #7-35

CDGP

TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

**COLDEPORTES
SEDE AV 68**

- 6 Guantes ind calibre 35 negro
- 1 ✓ Haragán limpiavidrios Fuller Ref 1506 (25 cm*4 cm) ext 70
- 1 Haragán limpiavidrios metálico Fuller Ref 1508 ext a 120
- 5 ✓ Jarra de vidrio de 1,5 lts
- 4 ✓ Limpia vidrios * 3750 cc
- 2 ✓ Limpiador multiusos * 3750 cc
- 1 ✓ Líquido cobre rasguños * 500 cc
- 5 ✓ Mezcladores Sorbitos paq * 1000
- 2 ✓ Pads de remoción negro de 16"
- 3 ✓ Pads de brillo rojo de 16"
- 2 ✓ Termo en acero inoxidable con válvula dispen * 2 lats
- 200 ✓ Vasos domingo Genérico Domingo 7 Onz paq * 50 und
- 24 ✓ Vaso de Cristal Siena
- 40 ✓ Bolsa roja 50*60 cal 3 paq * 6 und
- 40 ✓ Bolsa verde 50*60 cal 3 paq * 6 und
- 40 ✓ Bolsa gris 50*60 cal 3 paq * 6 und
- 2 Bonetti Algodón de 16"

HA
132

12
36



GENERAL SUPPLY
CALLE 67 # 7-35

Cra. 87B No 19A-66
Tel 4 72 45 12 Int. 9 ofi. 304
e-mail: generalsupply@telmex.net.co
Bogotá D.C. - Colombia

REVISION N°
FECHA: 29/07/2016

CLIENTE SERDAN S.A. NIT: 860,068,255-4
DIRECCION CALLE 67 # 7-35 CDGP TEL: 3487370 FAX:

CANT CODI DESCRIPCION

COLDEPORTES
SEDE AV 68

- 3 ✓ Abrillantador para piso laminado * 3750 cc
- 5 ✓ Ambientador para habitaciones liquido * 3750 cc
- 100 Aromática Jaibel frutal herbal para infusión
- 80 ✓ Azúcar Incauca blanca paq * 200 sob
- 5 ✓ Blanqueador (hipoclorito al 5%) * 3750 cc
- 15 ✓ Bolsa negra 70*90 cal 3 paq * 6 und
- 40 = Bolsa negra 40*55 paq * 6 und
- 25 ✓ Bolsa negra 80*110 cal 3 paq * 6 und
- 10 ✓ Bolsa roja 70*90 cal 3 paq * 6 und
- 25 ✓ Bolsa roja cal 3 40 x 55 paq * 6 und
- 180 ✓ Café Oma Institucional * 500 gr
- 5 ✓ Cepillo tipo plancha
- 3 ✓ Cera polimérica autobrillante * 3750 cc
- 1 ✓ Champú para alfomb * 3750 cc
- 5 ✓ Desinfectante para baños*3750
- 1 ✓ Desmanchador de alfombras y tapetes vanish * 500 cc
- 1 ✓ Dosodorizador de alfombras Bonaire* 400 gr
- 5 ✓ Endulzante Splenda caja * 100 sobres
- 16 ✓ Esponja doble uso Brio
- 8 ✓ Filtro para greca de 1 lb



45
133

LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 001/2016, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN SA

Que la Compañía de Servicios de Administración SA – SERDAN SA, con Nit. 860.068.256, cumplió con las obligaciones del contrato 001/2016, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la sede administrativa y el Centro de Alto Rendimiento de altura del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes", lo anterior, para el pago correspondiente a la factura No. 180143 de 01 de octubre de 2016, correspondiente al periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016, por un valor de sesenta y cuatro millones novecientos cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos M/Cte. (\$64.904.987.00) IVA incluido. La presente certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

2

Esta certificación se expide en Bogotá DC, a los 12 días del mes de octubre de 2016, para dar cumplimiento a la forma de pago establecida en el contrato No. 001/2016 con afectación presupuestal de la siguiente manera:

RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
C310-1604-33	3516	CAR (Apoyo al desarrollo u Operación del CAR – Bogotá)	67%	\$43.486.341.29
A204-5-8	3416	Servicio de Aseo	25%	\$16.701.388.31
A2-0-4-5-9	3416	Servicio de Restaurante y Cafetería	7%	\$4.655.206.34
A2-0-5-12	3416	Mantenimiento de Otros Bienes	1%	\$62.051.06
		Total		\$64.904.987.00

Así, mismo se adjunta:

Factura #18143
Certificación de parafiscales

ANTONIO INFANTE-INFANTE
Profesional Especializado
GIT Centro de Alto Rendimiento

WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
Profesional Especializado
GIT de Gestión Administrativa

G.I.T. Contratación
 Recibido para tramite
 Nombre: MARCELO Z P
 Fecha: 18-10-16
 Hora: 11:51





FACTURA DE VENTA

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

No. 180143

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	10	14	2016	11	14

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios	CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el.	CÓDIGO 2456420801 FAX
---	---	-----------------------------

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ADMINIST DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 6.388.286,10	63.882.861,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000	SUBTOTAL--> 63.882.861,00
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4	IVA 16,00 % 1.022.126,00
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador	OTROS
	VALOR TOTAL 64.904.987,00
Son SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***	

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA)	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
-----------------------------	-----------------------------

Barranquilla Carrera 47 # 84-43 3 58 telefex. 358 17 49 - 356 88 13 Bucaramanga Calle 54 # 29-33 Tel:847 24 82 - 657 26 64 Fax:647 15 59
 Cali Calle 23 A Norte # 2N-83 Tel: 684 89 99 - 687 86 52 Fax:687 88 67 Cartagena Centro Comercial Getsemani Of. Administración 2 Piso Tel: 664 6220
 864 70 82 Fax:664 02 50 Medellín Carrera 77C # 48-91 Tel: 4 21 95 91 421 95 92 Fax:234 55 37 Pereira 3 29 24 55 - Fax: 336 04 31

115
132

ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
 OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
 PERIODO DE COBRO : sep-16
 TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES --- ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS
Operario de Aseo	20	30	1,177,000	23,540,000
Operario Aseo Brigadas	10	30	322,350.56	3,223,506
Operario Auxiliar	7	30	1,177,000	8,239,000
Operario de Mantenimiento	5	30	1,343,064	6,715,320
Coordinador	1	30	1,454,986	1,454,986
Recargos por trabajo adicional	1	30	2,009,162.54	2,009,163
TOTAL SERVICIO DE ASEO	43			45,181,975

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					
SERVICIOS ADICIONALES		MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
SERVICIO DE JARDINERÍA		8375	212.78	8375	1,782,033
SERVICIO DE FUMIGACIÓN		4540	148.948	4540.00	676,225
BIENES Y SERVICIOS	VALOR MENSUAL		VALOR A FACTURAR	TOTAL	
ARRIENDO MAQUINARIA	414,955		414,955	414,955	
INSUMOS	13,967,007		13,967,007	13,967,007	
SUBTOTAL					16,840,219
AIU TOTAL.....	3.00%				1,860,666
ICA	0.000%				
SUBTOTAL					63,882,861

SUBTOTAL SERVICIO..... 63,882,861

IVA 1.60% 1,022,126

TOTAL 64,904,987

FACTURA 180143

HA
135

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá D.C., 11 de Octubre del 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de **SERDAN S.A.** identificada con NIT 860.068.255, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan menos de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2016. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

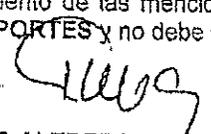
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido 01 al 30 de Septiembre de 2016. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre 01 al 30 de Septiembre de 2016 pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de Octubre de 2016

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones laborales (salarios y prestaciones sociales) ante COLDEPORTES y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039 - T



MEMORANDO

Bogotá D.C.

COLDEPORTES 25-10-2016 14:24
 Al Contestar Cite Este No.: 2016IE0000530 Fol:1 Anex:1 FA:7
 ORIGEN 220-GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / NANCY PAOLA VILLAMIZAR LAMUS
 DESTINO 270-GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTRATACION / LIA PATRICIA PEREZ CARMONA
 ASUNTO DOCUMENTACIÓN AJUSTE ORDEN OC 6262 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA
 OBS:
 2016IE0000530

Para: Lia Patricia Perez Carmona
 Coordinadora GIT de Contratación
 GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTRATACION

De: Nancy Paola Villamizar Lamus
 Coordinación GIT de Gestión Administrativa
 GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

G.I.T. Contratación
 Recibido para tramite
 Nombre: NANCY PAOLA VILLAMIZAR LAMUS
 Fecha: 25-10-16
 Hora: 2:30

Asunto: Documentación Ajuste Orden OC 6262 Servicio de Aseo y Cafetería.

Por medio de la presente, para su conocimiento y trámite pertinente anexamos la documentación de la de adición de la Orden OC 6262, cuyo objeto es: "Adquirir la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento de COLDEPORTES, con suministro de equipos, elementos e insumos necesarios.", suscrito con Compañía de Servicios y Administración S.A. - SERDAN S.A. Identificada con NIT 860.068.255, a través de Colombia compra Eficiente, teniendo en cuenta los siguientes:

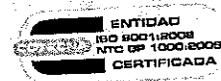
HECHOS

1. Mediante la orden de compra 6262, se adquirió la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento de COLDEPORTES, con suministro de equipos, elementos e insumos necesarios, por diez (10) meses, comprendido entre el 12 de Enero de 2016 al 31 de Octubre de 2016, por valor de .
2. Posterior Colombia compra eficiente emitió los Comunicado del 14 de diciembre de 2015 – por medio del cual se informa el Ajuste de Precios por concepto de Aumento del IPC y el comunicado de 08 de Enero de 2016, por el cual se informa el ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el SMMLV.
3. Atendiendo las comunicaciones mencionadas de Colombia compra eficiente se hace necesario ajustar el valor de la orden de compra inicial y se genera la orden de Compra OC 6262-2, con la misma vigencia y objeto y por la suma de \$ 41.703.308,19.

Atendiendo lo anterior se allegan los siguientes:

ANEXOS

1. Copia del formato para modificación de orden de compra, el que consta la aprobación por parte de la dirección la modificación a la orden de Compra OC 6262-2, atendiendo los hechos mencionados.





2. Orden de Compra OC 6262-2, en la que consta el ajuste a la orden de compra OC 6262, cuyo valor es la suma de \$ 648.957.623,09.

3. Los siguientes CDP'S que soportan el ajuste:

CDP 121816 de valor \$27.000.000

CDP 122116 de valor \$15.000.000

TOTAL..... ~~42.000.000~~

Atendiendo que el reajuste que se adiciono corresponde a la suma de \$ 41.703.308,19, el saldo a liberar es la suma de \$ 296.691,81, el cual es aplicable al CDP 122116 de valor de \$ 15.000.000.

4. Comunicado del 14 de diciembre de 2015 – Comunicación Ajuste de Precios por concepto de Aumento del IPC.

5. Comunicado de 08 de Enero de 2016 - Comunicación de Ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el SMMLV.

Cordialmente,

Nancy Paola Villamizar Lamus
Coordinadora GIT Gestión Administrativa

Se anexa lo enunciado en siete (07) folios

Diana Carolina López Abogada GIT de Gestión Administrativa

MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **6202**
Número de inscripción de la Orden de Compra:
Entidad Contratante: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA REG. LACT. FISCAL APROV. TIEMPO LIBRE**
Nombre del solicitante: **MARCELA VILLANAZA JAMES**
Proveedor: **COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA REDDAN SA**



RT: **69533334**
Teléfono de contacto: **57705 844 1023**

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**
Sección 1: Tipo de modificación: **Modificación de la información general**

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA REG. LACT. FISCAL APROV. TIEMPO LIBRE SOLICITA SE ADICIONE LA ORDEN DE COMPRA NO 6202 DE 2016 EN VIRTUD DEL RESULTADO SALARIAL ESTABLECIDO POR EL TRIBUNO NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2016 Y EL PAGO DE LA COMPRA PARA LOS ELEMENTOS DE PAGO Y CAFETERIA SEGUN COMUNICADO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015

Nombre del campo	¿Requiere modificación, Sí/No?	Valor actual	Nuevos datos
Ajustar superávit	NO	Nombre del sistema de ajuste	
Fecha de vencimiento	NO	La fecha de vencimiento actual se tornará de la TVEZ al momento de cambio	Nombre nuevo subgrupo
Dirección y teléfono	NO	Dirección: redreco actual	Fecha fecha de vencimiento
	NO		Nueva dirección / teléfono

Sección 4: Modificación de artículos y servicios		Sección 5: Resultados de la modificación	
Número de línea según O.C.	Descripción	Valor de línea según O.C.	Valor de línea en la Orden de Compra
5	REAJUSTE SALARIAL	\$ 2.520.322,00	\$ 2.520.322,00
6	REAJUSTE FC	\$ 1.311.658,97	\$ 1.311.658,97
Total		\$ 3.831.980,97	\$ 3.831.980,97

Valor de la línea IVA en la Orden de Compra
Valor de la línea IAU en la Orden de Compra
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra

Valor de línea IVA en la Orden de Compra: **\$ 428.735,00**
Valor de línea IAU en la Orden de Compra: **\$ 18.805.022,52**

Valor de línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra: **\$ 18.805.022,52**

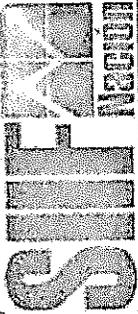
Firma ordenador del gasto: **CLARA LUZ POLDAN GONZALEZ**
Nº de documento: **51843242**

Firma del Proveedor: **JUAN PABLO FUENTES ALVIRA**
Documento de identidad: **79.952.873 DE BOGOTÁ**

Fecha de elaboración: **21 de septiembre de 2016**

Las partes manifestamos que esta misma documento se usará para en la plataforma en formato Excel (Número y los cambios se pueden realizar con el número)

Alfonso Lopez



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Innegrrele
Unidad ó Subunidad: 43-01-01
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2016-05-05-9:19 a. m.

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	121816	Fecha Registro:	2016-05-05	Unidad / Subunidad / Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - CALDERÓN DE CALDERÓN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	27.000.000,00	Valor Total Operaciones:	27.000.000,00	Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	27.000.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	124916	Fecha Registro:	2016-05-05	Número:	
				Mostrando de:	
				contratación:	
				Tipo de contrato:	

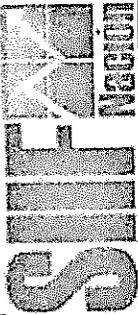
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECUADOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	C-310-1604-33 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL CAR BOGOTÁ	Nación	10	CSF					
Total:						27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00

Objeto: Adicionar contrato 001 de 2016 suscrito con Serdán S.A , correspondiente a la prestación de servicios de Aseo y Cafetería.

[Handwritten Signature]
Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M Hmngrete
 Unidad 6 Subunidad 43-01-01
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2016-05-05-10:25 a. m.

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	122116	Fecha Registro:	2016-05-05	Unidad Subunidad Ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COLOMBIA - NACIONAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:	15.000.000,00	Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	15.000.000,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

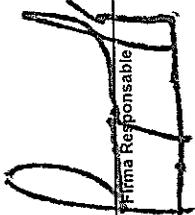
Número:	125216	Fecha Registro:	2016-05-05	Número:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-33 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACION DEL CAR BOGOTA	Nación	10	CSF		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total:						15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Objeto: Adición contrato 001 de 2016 suscrito con Sordán S.A. Correspondiente a la prestación de los servicios de Aseo y Cafetería.


 Firma Responsable

5



Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2015

Ref.: Comunicado ajuste de precios por concepto de aumento en el IPC

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 10 de diciembre de 2015 fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en el catálogo de la TVEC y en el simulador de solicitud de cotización con relación a la variación anual desde noviembre de 2014 a noviembre de 2015 del IPC de Acuerdo con lo establecido en la cláusulas 12.3 y 12.4 del contrato para el Acuerdo Marco de Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

El aumento por IPC autorizado a los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 6,39%. La siguiente tabla resume la evolución del IPC desde la firma del Acuerdo Marco en noviembre de 2014 hasta noviembre de 2015.

Tabla 1 Evolución IPC

Mes	Año 2014		Año 2015										
	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Total IPC	3,65	3,66	3,82	4,36	4,56	4,64	4,41	4,42	4,46	4,74	5,35	5,89	6,39

Fuente: DANE variación anual (12 meses) IPC, cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link: <http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria>

La Entidad Compradora puede ajustar en la Orden de Compra el incremento de los precios de los bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la Orden de Compra por este concepto. Cuando la Entidad Compradora haya agotado el monto contratado para los bienes de aseo y cafetería puede -si lo requiere- solicitar la adición de la Orden de Compra para cubrir el valor del ajuste.

De acuerdo al valor contratado para los servicios especiales, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Tel. (+57 1) 7456788
Línea nacional gratuita 018000 - 520808
Correo: soporte@secop.gov.co
Chat: <http://chat.secop.gov.co:8080/webchatlogin.php>



163



Bogotá D.C., 8 de enero de 2016

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el SMMLV

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 8 de enero de 2016 fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV, de acuerdo con la cláusula 12.5 del contrato para el Acuerdo Marco de Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

El aumento autorizado a los precios de los servicios de personal es del 7% de acuerdo con el Decreto 2552 de 2015.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link: <http://www.colombiacompra.gov.co/lista-de-acuerdos-marco#servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria>

La Entidad Compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal con los recursos que tenga en la Orden de Compra por este concepto. Cuando la Entidad Compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal puede -si lo requiere- solicitar la adición de la Orden de Compra para reponer el valor del ajuste.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Tel. (+57 1) 7456788

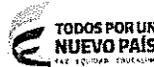
Línea nacional gratuita 018000 - 520808

Correo: sopORTE@secop.gov.co

Chat: <http://chat.secop.gov.co:8080/webchatlogin.php>

1

© GOBIERNO DE COLOMBIA

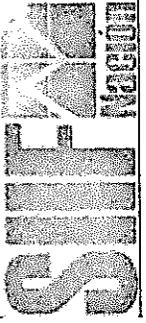


Tel. (+57 1) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

7



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usua. Solicitante: **NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA**
 Unidad ó Subunidad: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE**
 Ejecutora Solicitante: **43-01-01**
 Fecha y Hora Sistema: **2016-10-31-9:00 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 122116 de fecha 2016-05-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	523916	Fecha Registro:	2016-10-28	Unidad Subordinada:	43-01-01
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	APROVECHAMIENTO DEL BIENECHEQUE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE
Valor Inicial:	14.703.308,19	Valor Total Operaciones:	14.703.308,19	COPI-Pesos	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE
				Tasa de Cambio:	14.703.308,19

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	MIT	Razon Social:	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA	Medio de Pago:	Ciro
Numero:		Banco:	CUENTA BANCARIA	Estado:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51646242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:		Fecha de Registro:	2016-10-28	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	C-310-1604-33 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACION DEL CAR BOGOTA	Nación	10	CSF	2016-10-31	14.703.308,19		14.703.308,19	14.703.308,19
Total:						14.703.308,19		14.703.308,19	14.703.308,19

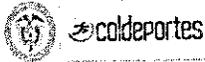
Objeto: CT0001 Adición

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	3-8	2016-12-31	14.703.308,19	14.703.308,19	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

167

	PROCESO	Versión: 2
	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	CÓDIGO
	FORMATO	GF - FR - 015
	Solicitud de Registro Presupuestal de Contratos con Formalidades Plenas	Página 1 de 1

Bogotá, octubre de 2016

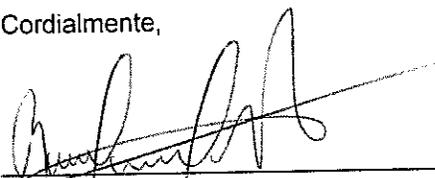
Para que se sirvan realizar el respectivo registro presupuestal, me permito remitir DOCUMENTOS DE AJUSTE A LA ORDEN DE COMPRA 6262 CONTRATO COLDEPORTES 001-2016 con las siguientes características:

No. CONTRATO/ CONVENIO: **No. 001 DE 2016**
CONTRATISTA: SERDAN S.A.
VALOR ORDEN DE COMPRA: \$607.254.314.90
VALOR ADICION: \$41.703.308.19

CDP	FECHA	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	SALDO A LIBERAR
121816	2016-05-05	\$27.000.000	C-310-1604-33	Apoyo al desarrollo y operación del CAR Bogotá.	\$
122116	2016-05-05	\$15.000.000	C-310-1604-33	Apoyo al desarrollo y operación del CAR Bogotá.	\$

Los anteriores documentos van en Dos (2) originales; uno para el área Financiera y el otro deberá ser regresado a Contratación dentro de los términos establecidos.

Cordialmente,



RUBEN ANDRÉS CASTILLO QUEVEDO

ABOGADO GIT CONTRATACION

27 OCT 2016
 WAG
 SIKAF



MEMORANDO

Bogotá D.C.

COLDEPORTES 01-11-2016 12:17
Al Contestar Cite Este No.: 2016IE0000592 Fol:1 Anex:1 FA:8
ORIGEN 220-GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / NANCY PAOLA VILLAMIZAR LAMUS
DESTINO 121-GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN / LIA PATRICIA PEREZ CARMONA
ASUNTO DOCUMENTACIÓN ADICIÓN ORDEN OC 6262 CONTRATO NO. 01 DE 2016 SERVICIO DE ASEO
OBS
2016IE0000592

Para: Lia Patricia Perez Carmona
Coordinadora GIT de Contratación
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN

De: Nancy Paola Villamizar Lamus
Coordinación GIT de Gestión Administrativa
GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: NANCY PAOLA VILLAMIZAR LAMUS
Fecha: 1-XI-16
Hora: 2:06

Asunto: Documentación Adición Orden OC 6262 Contrato No. 01 de 2016 Servicio de Aseo y Cafetería.

Por medio de la presente, para su conocimiento y trámite pertinente anexamos la documentación de la de adición de la Orden OC 6262, cuyo objeto es: "Adquirir la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento de COLDEPORTES, con suministro de equipos, elementos e insumos necesarios.", suscrito con Compañía de Servicios y Administración S.A. - SERDAN S.A. Identificada con NIT 860.068.255, a través de Colombia compra Eficiente, teniendo en cuenta los siguientes:

HECHOS

1. Mediante la orden de compra 6262, se adquirió la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento de COLDEPORTES, con suministro de equipos, elementos e insumos necesarios, por diez (10) meses, comprendido entre el 12 de Enero de 2016 al 31 de Octubre de 2016.
2. Que mediante comunicación radicada bajo el número 2016EE 0008087 del 20 de octubre de 2016, se solicitó a SERDAN SA, la adición y prórroga a la orden de compra CO 6262, por tres meses más, es decir, del 01 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017.
3. Con base en la anterior solicitud se procedió a la modificación de la orden de compra a través del formato de Colombia Compra Eficiente, debidamente autorizada por la Directora.
4. A través del correo del 31 de octubre de 2016 la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, manifiestan que: "(...) Las órdenes de compra quedan efectuadas cuando son firmadas por el ordenador del gasto y por el proveedor. (...)"

Atendiendo lo anterior se allegan los siguientes:





ANEXOS

1. Copia del formato para modificación de orden de compra, el que consta la aprobación por parte de la dirección la prorroga y adición a la orden de Compra OC 6262, atendiendo los hechos mencionados.
2. Los siguientes CDP'S que soportan la adición :

CDP	Valor
283816	133.000.000
284216	67.000.000 (6.700.000 + 45.560.000 + 14.740.000)
TOTAL	200.000.000

Atendiendo que la adición corresponde a la suma de \$ 199.883.382,15, el saldo a liberar es la suma de \$ 116.618, el cual es aplicable al CDP 284216 de valor de \$ 6.700.000.

3. Solicitud de adición OC 6262, radicada bajo el número 2016EE 0008087 del 20 de octubre de 2016.
4. Correo del 31 de octubre de 2016 la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente.
5. Correo de SERDAN del 21 de octubre de 2016 y cuadro en el que se discriminan los valores de la adición.

Cordialmente,

Nancy Paola Villamizar Lamus
Coordinadora GIT Gestión Administrativa

Anexos: Lo enunciado en ocho (08) folios

Elaboró: Diana Carolina López Abogada GIT de Gestión Administrativa



FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COM.

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Numero de Orden de Compra a modificar:
Entidad Compradora: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPT. LA REG. LA CAST. FISICA APROV. TIVIVOS LORDE
Entidad solicitante: CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Proceder a: COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMNISTRACION SA - SERDAN

Form fields for modification details including Tipo, Modificación de la Orden de Compra, and various checkboxes for changes.

LA ENTIDAD REQUIERE DE ADOCCIONAR LA ORDEN DE COMPRA No. 5032 DE 2016, TENIENDO EN CUENTA QUE EL AMP VIGENTE VENCE EL 31 DE MARZO Y MIENTRAS SE SURTEN LOS REQUISITOS, TRAMITES SE HACE NECESARIO ADICIONAR POR TRES (3) MESES EL SERVICIO EL CUAL IRA DEL 01/01/2018 A 31/03/2017.

Table with columns: Nombre del campo, Tipo de modificación, Nombre del supervisor actual, Nombre del supervisor, Nombre nuevo supervisor, and other details for the modification.

Sección 4. Modificación de Precios y Servicios

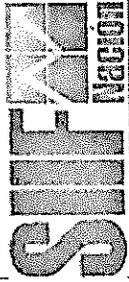
Main table with columns: Tipo de modificación, Modificación de precios, Modificación de servicios, Información actual, Información propuesta, and various monetary values.

Sección 5. Resultados de la modificación

Summary section containing Valore de la línea IVA, Valore de la línea AUI, Valore de la línea de impuestos, and other financial totals.

Handwritten signature and date: 11 de octubre de 2016, Fecha de elaboración

Las partes manifiestan que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (xlsm) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hojas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2016-10-25 5:19 p. m.

LUIS EDUARDO ROJAS FRANKY
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	284216	Fecha Registro:	2016-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, CALIDAD DE VIDA Y SALUD
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Uso Caja Menor
Valor Inicial:	67.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Saldo x Comprometer:	67.000.000,00
				Saldo x Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 280916 Fecha Registro: 2016-10-25 Modalidad de contratación: Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	CSF		6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
Total:						6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		45.560.000,00	0,00	45.560.000,00	45.560.000,00	0,00
Total:						45.560.000,00	0,00	45.560.000,00	45.560.000,00	0,00
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	CSF		14.740.000,00	0,00	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00
Total:						14.740.000,00	0,00	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00

Objeto: ADICIONAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CAFETERIA Y ASEO INTEGRAL -SEDE ADMINISTRATIVA- CON SUMINISTRO DE

Firma Responsable

-116618



100

Bogotá DC,

COLDEPORTES 20-10-2016 11:21
Al Contestar Cite Este No.: 2016EE0008087 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 220-GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
DESTINO SERDAN
ASUNTO SOLICITUD ADICIÓN OC 6262
OBS

2016EE0008087



Doctor
EDWIN GUEVARA
Gerente de Línea.
Compañía de Servicios y Administración SA – Serdan S.A.
Ciudad

Asunto: Solicitud de Adición OC 6262

Respetado Doctor Guevara:

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes, tiene suscrito con su entidad, la Orden de Compra No. 6262 de 2016, para la prestación de servicio integral de Aseo y Cafetería a través de Colombia Compra Eficiente, cuya fecha de vencimiento es el próximo 31 de octubre de 2016, por lo anterior me permito solicitar la adición de dicha Orden de Compra, atendiendo a lo previsto en el Acuerdo Marco, para lo cual necesitamos el valor de la adición por tres (3) meses en las mismas condiciones a los contratados a la fecha (Personal e Insumos).

De acuerdo a lo previsto en el Acuerdo Marco de Precios, se requiere del formato de adición debidamente diligenciado y firmado por el representante legal de la compañía.

Cualquier aclaración al respecto con gusto se la atenderemos.

Agradezco su atención y quedo en espera de la información.

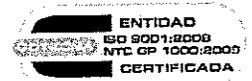
Cordialmente,

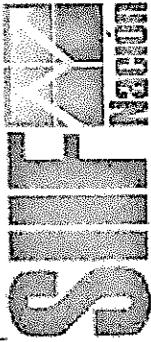
CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Directora General

RECIBIDO
NO FIRMADO

3 1 1 6 16 OCT 20 P 3:32

Proyecto: William Hernando Rincón Ramos – Profesional Especializado
Revisó: Nancy Paola Villamizar Lamus – Coordinadora GIT de Gestión Administrativa
Aprobó: Julián David Lopez Tenorio – Secretario General





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrojas
 Unidad 6 Subunidad 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE

Fecha y Hora Sistema: 2016-10-25 4:19 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	283816	Fecha Registro:	2016-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLEGIADOS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	133.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	133.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	133.000.000,00
				Saldo x Comprometer:	133.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	290516	Fecha Registro:	2016-10-25	Número:	
				Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECUJRSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL	C-310-1604-33 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACION DEL CAR BOGOTA	Nación	10	CSF		133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00
Total:						133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00

Objeto: ADICIONAR CONTRATO No.001 DE 2016 - PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOGOTA - CAR-

Firma Responsable

William Hernando Rincon Ramos

De: Mesa de Servicio Colombia Compra Eficiente <soporte@secop.gov.co>
Enviado el: lunes, 31 de octubre de 2016 08:49 a.m.
Para: William Hernando Rincon Ramos
Asunto: El caso N° 160683 registrado por usted en la Mesa de Servicio de SECOP ya fue Resuelto

Estimado(a) WILLIAM RINCON RAMOS,

Gracias por comunicarse con Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente

En relación con su solicitud sobre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO / MODIFICACION ORDEN DE COMPRA

Recibida el Oct 31, 2016 08:46 AM a través de la Mesa de Servicio del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP- con el número de ticket 160683 nos permitimos informarle las acciones realizadas para la resolución de su solicitud:

Las modificaciones a las órdenes de compra quedan efectuadas cuando son firmadas por el ordenador del gasto y por el proveedor. Este documento puede ser usado para los trámites que sean necesarios tanto por el proveedor como por la entidad, incluyendo registros presupuestales. El procedimiento que realiza el equipo de Colombia Compra Eficiente es el de publicar dicha modificación. Es importante que la Entidad tenga en cuenta las guías, instructivos y demás consideraciones contempladas en los Acuerdos Marco de Precios para tal fin.

Si esta de acuerdo con la respuesta y desea proceder con el cierre por favor haga clic aquí: [Cerrar solicitud](#)

En caso contrario por favor reenvíe este correo electrónico.

La estrategia de Colombia Compra Eficiente está encaminada a obtener mayor valor por el dinero público en el sistema de compra y contratación pública de Colombia, en el entendido que la compra y la contratación es un asunto estratégico para el Estado Colombiano.

Colombia Compra Eficiente atiende esta consulta en desarrollo de lo previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo cual no compromete la responsabilidad de ésta entidad ni es de obligatorio cumplimiento.

Le recordamos nuestros canales de atención:

Teléfonos: (+57 1) 7456788 Bogotá y 018000520808 (línea nacional gratuita) en el resto del país.

Correo electrónico: soporte@secop.gov.co

William Hernando Rincon Ramos

De: Adriana Peralta Cruz <aperaltac@serdan.com.co>
Enviado el: viernes, 21 de octubre de 2016 02:10 p.m.
Para: William Hernando Rincon Ramos
Asunto: RV: adición Coldeportes

Importancia: Alta

Buenas tardes,

Te envío información presupuestal para adición de 3 meses del servicio de Aseo y Mantenimiento, para tu información y respectiva validación.

Gracias por tu atención. Quedo atenta a cualquier comentario.

Cordialmente,

SERDAN.
SERVICIOS CON TALENTO

Adriana Peralta Cruz
Directora de Servicio | Gerencia Servicios Integrados de Aseo y
Mantenimiento
(571) 348 7370 Ext. 1217 | Cel: 316 4676559
serdan.com | Bogotá - Colombia

De: Erika Alexandra Barriga Torres
Enviado el: viernes, 21 de octubre de 2016 02:06 p.m.
Para: Adriana Peralta Cruz <aperaltac@serdan.com.co>
Asunto: adición Coldeportes

278

Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Valor Mensual	TOTAL	Horas Extra
Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	20	Mes	3.00	\$ 1,177,000	\$ 23,540,000	\$ 70,620,000	\$ 2,824,800
Operario auxiliar	Tiempo Completo	7	Mes	3.00	\$ 1,177,000	\$ 8,239,000	\$ 24,717,000	\$ 1,412,400
Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	2	Mes	3.00	\$ 1,343,064	\$ 2,686,128	\$ 8,058,384	\$
Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	3	Mes	3.00	\$ 1,343,064	\$ 4,029,192	\$ 12,087,576	\$ 2,954,740
Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	3.00	\$ 1,454,986	\$ 1,454,986	\$ 4,364,958	\$ 1,600,480
Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	10	Mes	3.00	\$ 322,351	\$ 3,223,506	\$ 9,670,517	\$
Jardinería		8375	Mes	3.00	\$ 213	\$ 1,782,033	\$ 5,346,098	\$
Fumigación		22700.34	M2	1.00	\$ 149	\$ 3,381,125	\$ 3,381,125	\$
Bienes de Aseo y Cafetería			Mes	3.00		\$ 14,381,972	\$ 43,145,916	\$
Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo							\$	8,792,425.40
Recargo por dotación especial								
Subtotal							\$	190,183,998.24
% AIU							3.50%	\$ 6,656,439.94
IVA								\$ 3,042,943.97
Gravámenes Adicionales								
Total							\$	199,883,382.15

179

180

	PROCESO	Versión: 2
	GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	CÓDIGO
		GF - FR - 015
	FORMATO	Página 1 de 1
	Solicitud de Registro Presupuestal de Contratos con Formalidades Plenas	

Bogotá, noviembre de 2016

Para que se sirvan realizar el respectivo registro presupuestal, me permito remitir ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 6262 CONTRATO COLDEPORTES 001-2016 con las siguientes características:

No. CONTRATO/ CONVENIO: **No. 001 DE 2016**

CONTRATISTA: SERDAN S.A.

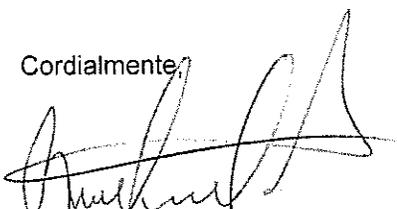
VALOR ORDEN DE COMPRA: \$607.254.314.90

VALOR ADCION: \$199.883382.15

CDP	FECHA	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	SALDO A LIBERAR
283816	2016-10-25	\$133.000.000	C-310-1604-33	Apoyo al desarrollo y operación del CAR Bogotá.	\$
284216	2016-10-25	\$6.700.000	A-204-512	Mantenimiento otros bienes.	\$
		\$45.560.000	A-204-58	Servicio de Aseo.	\$
		\$14.740.000	A-204-59	Servicio de cafetería y restaurante.	S

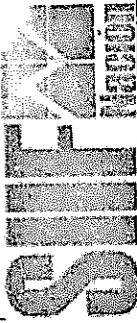
Los anteriores documentos van en Dos (2) originales; uno para el área Financiera y el otro deberá ser regresado a Contratación dentro de los términos establecidos.

Cordialmente,



RUBEN ANDRES CASTILLO QUEVEDO

ABOGADO GIT CONTRATACION



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

licitante: **MHNegrete**
 Unidad 6 Subunidad **43-01-01**
 Ejecutora Solicitante: **NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA**
 Fecha y Hora Sistema: **2016-11-02-10:58 a. m.**
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 284216 de fecha 2016-10-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	533316	Fecha Registro:	2016-11-01	Operador Subprograma	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COOP-Pesos	66.883.382,00
Valor Inicial:	66.883.382,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	66.883.382,00
Identificación: NIT	86068255	Razon Social:	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	20195475084	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Contenido	Activa
Identificación:	51649242	Nombre:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Tipo:	DIRECTOR GENERAL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	TICKET 16883 COL COMP EPJ
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE ADMINISTRATIVO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		45.560.000,00		45.560.000,00	45.560.000,00
Total:						45.560.000,00		45.560.000,00	45.560.000,00

43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	CSF		14.740.000,00		14.740.000,00	14.740.000,00
Total:						14.740.000,00		14.740.000,00	14.740.000,00

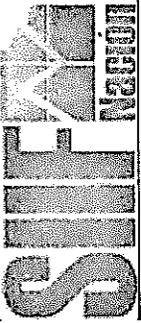
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	CSF		6.583.382,00		6.583.382,00	6.583.382,00
Total:						6.583.382,00		6.583.382,00	6.583.382,00

Objeto: ADICION CONTRATO 006262- CONTRATO 01 DE 2016 - SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE.	1-2	2016-12-25	NINGUNO
VALOR A PAGAR			SALDO POR OBLIGAR
66.883.382,00			66.883.382,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

187



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

L /a. **Mhmgrete** **NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA**
 Unidad o Subunidad **43-01-01** **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE**
 Ejecutora Solicitante: **2016-11-02-10:52 a. m.**
 Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 283816 de fecha 2016-10-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	533216	Fecha Registro:	2016-11-01	Unidad o Subunidad Ejecutora:	43-01-01	Ordenador del Gasto:	DIRECTOR GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
Valor Inicial:	133.000.000,00	Valor Total Operaciones:	133.000.000,00	Valor Actual:	133.000.000,00	Ordenador del Gasto:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Identificación: NIT	860068255	Razon Social:	COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta	Ordenador del Gasto:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Numero:	20195475084	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta:	CUENTA BANCARIA	Ordenador del Gasto:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Identificación:	51649242	Nombre:	CAJA MENOR	Ordenador del Gasto:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Ordenador del Gasto:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ
Identificación:		Fecha de Registro:		Ordenador del Gasto:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ	Ordenador del Gasto:	CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ

DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	FECHA OPERACION	2016-12-28	VALOR OPERACION	133.000.000,00	VALOR ACTUAL	133.000.000,00	SALDO X OBLIGAR	133.000.000,00
Total:					133.000.000,00		133.000.000,00		133.000.000,00

Objeto: ADICION CONTRATO OC6282- CONTRATO 01 DE 2016- SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE	FECHA	2016-12-28	VALOR A PAGAR	133.000.000,00	SALDO POR OBLIGAR	133.000.000,00	LINEA DE PAGO	NINGUNO
PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		133.000.000,00		NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



LOS SUSCRITO SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 001/2016, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN QUE:

Que la COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN, con Nit. No. 860.068.255, cumplió con las obligaciones del contrato 001/2016, cuyo objeto es: "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES", lo anterior, para el pago correspondiente a la factura No. No. 180717 de 02 de noviembre de 2016, correspondiente al periodo de 01/10/2016 - 31/10/2016, por un valor de Sesenta y cuatro millones novecientos cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos M/Cte. (\$64.904.987.00) IVA incluido. La presente certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá DC, a los tres (03) días del mes de octubre de 2016, para dar cumplimiento con la forma de pago establecida en el contrato No.001/2016 con afectación presupuestal de la siguiente manera:

RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
C310-1604-33	3516	CAR (Apoyo al Desarrollo y Operación del CAR - Bogotá)	46%	\$29.684.861,65
C310-1604-33	523816	CAR (Apoyo al Desarrollo y Operación del CAR - Bogotá)	39%	\$25.230.586,00
A2-0-4-5-8	3416	Servicio de Cafetería y Restaurante	15%	\$ 9.989.539,35
TOTAL				\$64.904.987,00

Así, mismo se adjunta:

Factura No. 180717
Certificación de parafiscales.
Certificación (es) de insumos recibidos.

[Signature]
ANTONIO INFANTE INFANTE
Profesional Especializado - Coordinador
GIT Centro de Alto Rendimiento

[Signature]
WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS
Profesional Especializado
GIT de Gestión Administrativa

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: FRANCISCA
Fecha: 4-11-16
Hora: 4:30

SERDAN

LOS SERVICIOS CON TALENTO

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

FACTURA DE VENTA

No. 180717

COMPañIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A.
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	11	02	2016	12	03

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios	CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el	CÓDIGO 2456420801 FAX
---	--	-----------------------------

DETALLE		VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2016 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 6.388.286,10		63.882.861,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000		SUBTOTAL--> 63.882.861,00 IVA 16,00 % 1.022.126,00
EMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4		OTROS
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador		VALOR TOTAL 64.904.987,00
Son SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***		

REVISADA Y FIRMA AUTORIZADA 	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
--	-----------------------------

Barranquilla Carrera 47 # 84-43 3 58 telefax: 358 17 49 - 356 68 13 Bucaramanga Calle 54 # 29-33 Tel:647 24 82 - 657 26 64 Fax:647 15 59
 Cali Calle 23 A Norte # 2N-83 Tel: 684 89 99 - 667 88 52 Fax:667 88 57 Cartagena Centro Comercial Getsemani Of. Administración 2 Piso Tel: 664 6220
 664 70 82 Fax:664 02 50 Medellín Carrera 77C # 48-91 Tel: 4 21 95 91 421 95 92 Fax:234 55 37 Pereira 3 29 24 55 - Fax: 336 04 31

ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
 OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
 PERIODO DE COBRO : oct-16
 TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS
Operario de Aseo	20	30	1,177,000	23,540,000
Operario Aseo Brigadas	10	30	322,350.56	3,223,506
Operario Auxiliar	7	30	1,177,000	8,239,000
Operario de Mantenimiento	5	30	1,343,064	6,715,320
Coordinador	1	30	1,454,986	1,454,986
Recargos por trabajo adicional	1	30	2,009,162.54	2,009,163
TOTAL SERVICIO DE ASEO	43			45,181,975

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
SERVICIOS ADICIONALES	MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
SERVICIO DE JARDINERÍA	8375	212.78	8375	1,782,033
SERVICIO DE FUMIGACIÓN	4540	148.948	4540.00	676,225
BIENES Y SERVICIOS	VALOR MENSUAL		VALOR A FACTURAR	TOTAL
ARRIENDO MAQUINARIA	414,955		414,955	414,955
INSUMOS	13,967,007		13,967,007	13,967,007
SUBTOTAL				16,840,219
AIU TOTAL.....	3.00%			1,860,666
ICA	0.000%			
SUBTOTAL				63,882,861

SUBTOTAL SERVICIO..... 63,882,861

IVA 1.60% 1,022,126

TOTAL 64,904,987

FACTURA 180717

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá D.C., 03 de Noviembre del 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de SERDAN S.A. identificada con NIT 860.068.255, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan menos de 10 S.M.L.V, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Octubre de 2016. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

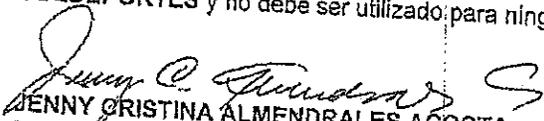
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el periodo comprendido 01 al 30 de Octubre de 2016. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el periodo comprendido entre 01 al 30 de Octubre de 2016 pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de Noviembre de 2016

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones laborales (salarios y prestaciones sociales) ante COLDEPORTES y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


JENNY CRISTINA ALMENDRALES ACOSTA
Revisor Fiscal
T.P. 20157- T

191

	PROCESO: GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 1 Código: GF - FR - 021
	PROCEDIMIENTO : CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1

Contrato No 001 de 2016

Los Supervisores de este Contrato suscrito entre EL Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, La Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES y COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN,

CERTIFICA

Que COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN, con Nit. No. 860.068.255-4, cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato 001/2016 y según la cláusula de Forma de Pago del Acuerdo marco de precios del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, literal VIII. Facturación y Pago: El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la Entidad Compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos y maquinaria, Servicios Especiales, AIU, IVA, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.

Se autoriza el primer pago (adición al contrato), equivalente al 33.3% de los recursos aportados por COLDEPORTES; por sesenta y cuatro millones novecientos cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos M/Cte. \$64.904.987,00, previo cumplimiento de sus actividades; así mismo el desembolso debe ser girado a Compañía de Servicios y Administración S.A. - SERDAN, a la Cuenta Bancaria Corriente No. 20195475084 del Banco de Colombia y que se encuentra activa en el SIIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los Registros Presupuestales de Compromiso (RP): No 533216, con Rubro Presupuestal C-310-1604-33, \$43.486.341,29 recurso 10 y No.533316 con rubros presupuestales A-2-0-4-5-8 \$14.928.147,01 A-2-0-4-5-9 \$4.543.349,00 y A-2-0-4-5-12, \$1.947.149,61 recurso 10.

G.I.T. Contratación Recibido para tramite Nombre: <u>FRANCOLO P</u> Fecha: <u>5-12-16</u> Hora: <u>4:17</u>
--

	PROCESO: GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 1 Código: GF - FR - 021
	PROCEDIMIENTO : CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros cuando estos apliquen), reposan dentro de la carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratación de COLDEPORTES.

La presente certificación se expide en Bogotá D. C. a los 05 días del mes de diciembre de 2016


~~ANTONIO INFANTE INFANTE~~
 Profesional Especializado - Coordinador
 GIT Centro de Alto Rendimiento


WILLIAM HERNANDO RINCON R.
 Profesional Especializado
 GIT de Gestión Administrativa

Anexo: Factura No. 181292



SERVICIOS CON TALENTO

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

FACTURA DE VENTA

No. 181292

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENCITO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	12	05	2017	01	05

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios	CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el	CÓDIGO 2456420801 FAX
---	--	-----------------------------

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 6.388.286,10	63.882.861,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000	SUBTOTAL--> 63.882.861,00
	IVA 16,00 % 1.022.126,00
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4	OTROS
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador	VALOR TOTAL 64.904.987,00
Son SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***	

REVISADA / (FIRMA AUTORIZADA) NIT: 860.068.255-4	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
---	-----------------------------

Barranquilla Carrera 47 # 84-43 3 58 telefax: 356 17 49 - 356 88 13 Bucaramanga Calle 54 # 29-33 Tel:647 24 82 - 657 26 64 Fax:647 15 59
Cali Calle 23 A Norte # 2N-83 Tel: 684 89 99 - 667 86 52 Fax:667 88 67 Cartagena Centro Comercial Getsemani Of. Administración 2 Piso Tel: 664 6220
664 70 82 Fax:664 02 50 Medellín Carrera 77C # 48-91 Tel: 4 21 95 91 421 95 92 Fax:234 55 37 Pereira 3 29 24 55 - Fax: 336 04 31

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá D.C., 05 de Diciembre del 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de **SERDAN S.A.** identificada con NIT 860.068.255, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan menos de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de **Noviembre de 2016**. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido 01 al 30 de **Noviembre de 2016**. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

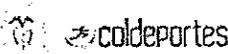
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre 01 al 30 de **Noviembre de 2016** pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengán menos de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de **Diciembre de 2016**

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones laborales (salarios y prestaciones sociales) ante **COLDEPORTES**, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039 -

195

	PROCESO: GESTION FINANCIERA Y TESORERIA	Versión: 1 Código: GF - FR - 021
	PROCEDIMIENTO : CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 1

Contrato No 001 de 2016

Los Supervisores de este Contrato suscrito entre EL Departamento Administrativo del Deporte, La Recreación, La Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES y COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN,

CERTIFICA

Que COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A - SERDAN, con Nit. No. 860.068.255-4, cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato 001/2016 y según la cláusula de Forma de Pago del Acuerdo marco de precios del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, literal VIII. Facturación y Pago: El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la Entidad Compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos y maquinaria, Servicios Especiales, AIU, IVA, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.

Se autoriza el segundo pago (adición al contrato), equivalente al 33.3% de los recursos aportados por COLDEPORTES; por sesenta y tres millones ochocientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro pesos M/Cte. \$63.878.564,00, previo cumplimiento de sus actividades; así mismo el desembolso debe ser girado a Compañía de Servicios y Administración S.A. - SERDAN, a la Cuenta Bancaria Corriente No. 20195475084 del Banco de Colombia y que se encuentra activa en el SIF Nación II.

Para este desembolso se dispone de los Registros Presupuestales de Compromiso (RP): No 533216, con Rubro Presupuestal C-310-1604-33, \$42.798.637,88 recurso 10 y No.533316 con rubros presupuestales A-2-0-4-5-8 \$14.692.069,72 A-2-0-4-5-9 \$4.471.499,48 y A-2-0-4-5-12, \$1.916.356,92 recurso 10.

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: <u>Camacho</u>
Fecha: <u>30-12-16</u>
Hora: <u>2:26 PM</u>



FACTURA DE VENTA

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

No. 181940

COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
2016	12	29	2017	01	29

Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios	CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el	CÓDIGO 2456420801 FAX
---	--	-----------------------------

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ASEO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 6.287.260,20	62.872.602,00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I .V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000	SUBTOTAL--> 62.872.602,00
	IVA 16,00 % 1.005.962,00
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4	OTROS
Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador	VALOR TOTAL 63.878.564,00
Son SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***	

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) 	ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT
---------------------------------	-----------------------------

Barranquilla Carrera 47 # 84-43 3 58 telefax: 358 17 49 - 356 68 13 Bucaramanga Calle 54 # 29-33 Tel:647 24 82 - 657 26 64 Fax:847 15 69
Cali Calle 23 A Norte # 2N-83 Tel: 684 89 99 - 667 86 52 Fax:667 88 67 Cartagena Centro Comercial Getsemani Of. Administración 2 Piso Tel: 664 6220
664 70 82 Fax:664 02 50 Medellín Carrera 77C # 46-91 Tel: 4 21 95 91 421 95 92 Fax:234 55 37 Pereira 3 29 24 55 - Fax: 336 04 31

SERDAN

ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
 OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
 PERIODO DE COBRO : DICIEMBRE DE 2016
 TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS
Operario de Aseo	20	30	1,177,000	23,540,000
Operario Aseo Brigadas	10	30	322,350.56	3,223,506
Operario Auxiliar	7	30	1,177,000	8,239,000
Operario de Mantenimiento	5	30	1,343,064	6,715,320
Coordinador	1	30	1,454,986	1,454,986
Recargos por trabajo adicional	1	30	2,009,162.54	2,009,163
Descuentos		-25		-980,833
TOTAL SERVICIO DE ASEO	43			44,201,141

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					
SERVICIOS ADICIONALES		MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
SERVICIO DE JARDINERÍA		8375	212.78	8375	1,782,033
SERVICIO DE FUMIGACIÓN		4540	148.948	4540.00	676,225
BIENES Y SERVICIOS	VALOR MENSUAL		VALOR A FACTURAR	TOTAL	
ARRIENDO MAQUINARIA	414,955		414,955	414,955	
INSUMOS	13,967,007		13,967,007	13,967,007	
SUBTOTAL					16,840,219
AIU TOTAL.....	3.00%				505,207
ICA	0.000%				
SUBTOTAL					62,872,602

SUBTOTAL SERVICIO..... 62,872,602

IVA 1.60% 1,005,962

TOTAL 63,878,564

FACTURA 181940

197

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá D.C., 05 de Diciembre del 2016

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de SERDAN S.A. identificada con NIT 860.068.255, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan menos de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de Noviembre de 2016. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

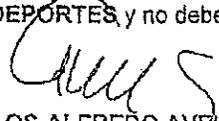
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido 01 al 30 de Noviembre de 2016. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre 01 al 30 de Noviembre de 2016 pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de Diciembre de 2016

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones laborales (salarios y prestaciones sociales) ante COLDEPORTES, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039 -

203

Los demás documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros, Informes de Gestión, productos etc. cuando estos apliquen), reposa dentro de la carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratación de COLDEPORTES.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 6 día (s) del mes de MARZO del año 2017

ANTONIO INFANTE INFANTE Y WILLIAM HERNANDO RINCON RAMOS

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

(Aquí se puede Escribir las Explicaciones y/o Aclaraciones que considere necesario)

Este contrato cuenta con Dos supervisores (Sede Administrativa, Centro de Alto Rendimiento), por su naturaleza

<p>G.I.T. Contratación Recibido para tramite Nombre: <u>Paralelosportes</u> Fecha: <u>15-04-2017</u> Hora: <u>4:00 pm</u></p>

206



FACTURA DE VENTA

No. 183284

SERDAN S.A.
 NIT: 860.068.255-4
 COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A.
 OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7 - 35 PISO 2
 PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

FECHA DE EMISION		
AÑO	MES	DIA
2017	'03	16

FECHA DE VENC/TO		
AÑO	MES	DIA
2017	'04	16

Empresa	CC. O NIT	CÓDIGO
COLDEPORTES	8999993068	S107011101AA
DIVISION	TELEFONO	FAX
COLDEPORTES	4377030	
DIRECCION	CUIDAD	
CLL 63 # 59 A 06	Bogotá	
TIPO DE SERVICIO	PERIODO DE COBRO	
Aseo Integral	hasta el	

DETALLE	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ASEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 REEMPONZA 182531 BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SEGÚN LEY 1607 DEL 2012 ART 46 Y PARA IVA SEGÚN LEY 1819 DEL 2016 6,842,872.70	68,428,727.00
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 000076 DEL 01/12/2016 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ACT 8299 GRAN CONTRIBUYENTE ICA BOGOTA	SUBTOTAL-- > 68,428,727.00
	IVA 16.00% 1,094,860.00
IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255 - 4	OTROS
Resolución Numeración DIAN No.310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No 169560 hasta el No. 190000 por computador	VALOR TOTAL 69,523,587.00
Son: SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS - MCT	

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA)	ACEPTADA FIRMA Y C.C Ó NIT
-------------------------------	----------------------------

Barranquilla Carrera 47 # 84-43 3 58 telefax: 358 17 49 - 356 68 13 Bucaramanga Calle 54 # 29 - 33 Tel: 647 24 82 - 657 26 64 Fax: 647 15 59
 Cali Calle 23 A Norte # 2N - 83 Tel: 684 89 99 - 667 86 52 Fax: 667 88 67 Cartagena Centro Comercial Getsemani Of. Administración 2 Piso Tel: 664 62 20
 664 70 82 fax: 664 02 50 Medellin Carrera 77C # 48 - 91 Tel: 421 95 91 421 95 92 Fax: 234 55 37 Pereira 3 29 24 55 Fax: 336 04 31

ANEXO DE FACTURA

EMPRESA : COLDEPORTES OC - 6262
 OPERACIÓN : COLDEPORTES OC - 6262
 PERIODO DE COBRO : ENERO DE 2017
 TIPO DE SERVICIO : INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

TARIFA MES ---- ORIGINAL				
Cargo	Cantidad de Servicios	DÍAS	VALOR TARIFA MENSUAL	TOTAL TARIFA SERVICIOS
Operario de Aseo	20	30	1,177,000	23,540,000
Operario Aseo Brigadas	10	30	322,350.56	3,223,506
Operario Auxiliar	7	30	1,177,000	8,239,000
Operario de Mantenimiento	5	30	1,343,064	6,715,320
Coordinador	1	30	1,454,986	1,454,986
Recargos por trabajo adicional	1	30	2,009,162.54	2,009,163
TOTAL SERVICIO DE ASEO	43			45,181,974

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					
SERVICIOS ADICIONALES		MT2 TOTAL	VALOR MT2	MT2 REALIZADO	TOTAL
SERVICIO DE JARDINERÍA		8375	212.78	8375	1,782,033
SERVICIO DE FUMIGACIÓN		4540	148.948	4540.00	676,225
BIENES Y SERVICIOS		VALOR MENSUAL		VALOR A FACTURAR	TOTAL
ARRIENDO MAQUINARIA		414,955		414,955	414,955
INSUMOS		13,967,007		13,967,007	13,967,007
REAJUSTE IPC					1,164,890
REAJUSTE SALARIAL					3,227,253
A.IU REAJUSTE					153,725
SUBTOTAL					21,386,087
AIU TOTAL.....		3.00%			1,860,666
ICA		0.000%			
SUBTOTAL					68,428,727

SUBTOTAL SERVICIO..... 68,428,727

IVA 1.60% 1,094,860

TOTAL 69,523,587

FACTURA 183284

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá D.C., 03 de Febrero del 2017

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de **SERDAN S.A.** identificada con NIT 860.068.255, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan menos de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el **01 al 30 de Enero de 2017**. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

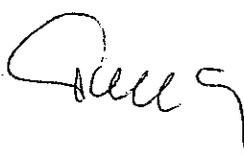
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido **01 al 30 de Enero de 2017**. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre **01 al 30 de Enero de 2017** pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de **Febrero de 2017**

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones laborales (salarios y prestaciones sociales) ante **COLDEPORTES** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039 - T