

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	105935
Número de orden de compra a modificar:	12995
Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Nombre del solicitante:	Jennifer Castillo Henríquez
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-15 15:14:33

Detalle o justificación

Teniendo en cuenta la ejecución de las obligaciones derivadas de la OC 12995/Cto.1820 de 2016 suscrita entre el ICBF y MR CLEAN S.A. con el objeto de "Contratar a nivel nacional para el ICBF el servicio integral de aseo y cafetería por medio del Acuerdo Marco de precios CCE-455-1-AMP-2016", se procede a realizar la liquidación con base en el inf. final de supervisión del 17/09/2019 y sus anexos, suscrito por el Dir. Administrativo del ICBF como supervisor en el cual da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista. Valor inicial: \$1.238.418.540, valor total adiciones: \$539.728.336, valor total reducciones: \$43.663.405, valor total del contrato: \$1.734.483.471, valor total ejecutado y pagado: \$1.691.792.577, valor pendiente por liberar: \$42.690.894 del RP No 2718 del 2/01/2018 correspondiente a recursos no ejecutados. Así las cosas, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Eduardo González Mora

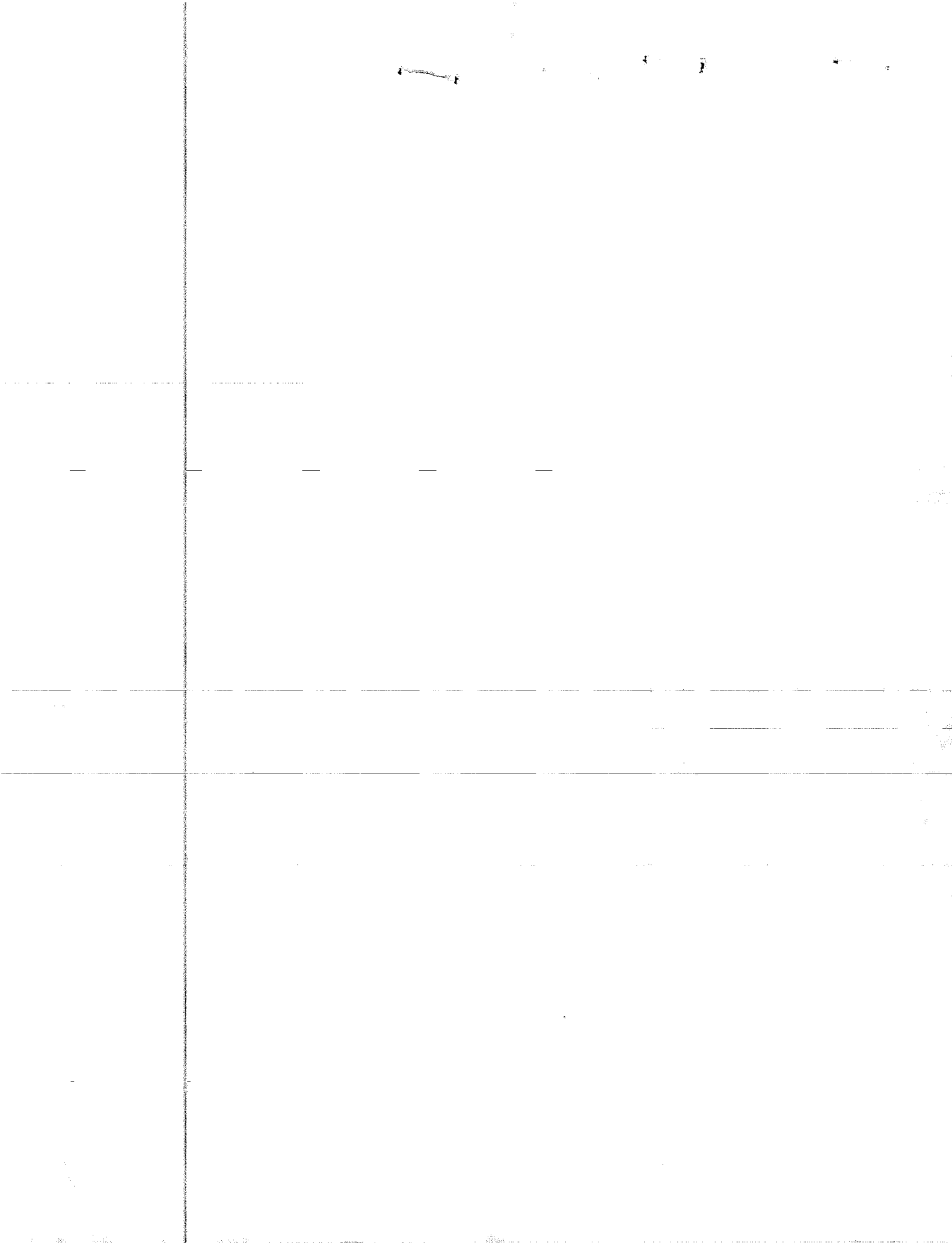
Documento: 79.627.075

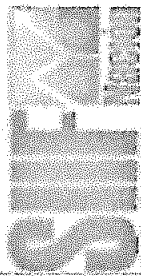
Firma de proveedor

Nombre: CARLOS E MEDINA

Documento: 11.333.836

2910





Reporte de Pagos

MARTHA ISABEL AREVALO ACOSTA
ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

MENSAJE
41-05-00-001

2019-08-27-10:14 a.m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-05-00-001 / ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	1013346	Valor Total:	8.039.335,50	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900021177	Tercero:	MR CLEAN S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
OBJETO							
V.F. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CATERIA PARA LAS SEDES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CO-462-11-AMP-2016							
Fecha:							
2019-08-27-10:14 a.m.							

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

Cuenta por pagar			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCION	VALOR NETO	OTROQUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2017-01-18	53717	455.104,00	0,00	172717	2017-01-27	455.104,00	0,00	455.104,00	2017-01-27	2017-01-27	1520	CONTRATO INTERACMINST RATIVO	1520	1520-01-07	
2017-01-18	53917	7.551.231,00	0,00	113717	2017-01-27	7.551.231,00	0,00	7.551.231,00	2017-01-27	2017-01-27	1520	CONTRATO INTERACMINST RATIVO	1520	1520-01-07	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODF pagadas con los atributos anteriormente mencionados.



Reporte Relación de Pagos

Unidad Ejecutora: MHI-Milareval MARTHA ISABEL AREVALO ACOSTA
Unidad Ejecutora: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y hora Sistema: 2019-08-27 10:14 a.m.

RELACION DE PAGOS

Unidad Ejecutora: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso: 1217	Valor Total: 570.116.124.00	Saldo por pagar: 53.905.455.00
Tipo Doc. Identidad: NIT	Número Doc. Identidad: 800053177	Tercero: MR CLEAN S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo: ORDEN DE COMPRA	Número: 1820	Fecha: 23/12/2018 0:00:00	
OBJETO			
Objeto: V.F. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CO-465-1-AMP-2018			

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

CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CANCELADOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEIRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHES	BAJOS	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2017-03-01	342317	24.132.445.00	0.00	2017-03-08	24.132.445.00	427.000.00	23.704.439.00	207255157	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERACMINIST	1820-18	13-01-01-07
2017-03-01	342317	45.551.425.00	0.00	2017-03-08	45.551.425.00	0.00	45.551.425.00	207255157	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERACMINIST	1820-18	13-01-01-07
2017-03-02	372017	44.281.523.00	0.00	2017-03-14	44.281.523.00	417.845.00	43.863.678.00	207255157	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERACMINIST	1820-18	13-01-01-07
2017-03-03	372117	24.714.055.00	0.00	2017-03-14	24.714.055.00	0.00	24.714.055.00	207255157	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERACMINIST	1820-18	13-01-01-07
2017-04-05	543317	24.774.019.00	0.00	2017-04-11	24.774.019.00	0.00	24.774.019.00	207255157	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERACMINIST	1820	13-01-01-07
2017-04-05	543417	43.545.195.00	0.00	2017-04-11	43.545.195.00	423.106.00	43.122.089.00	207255157	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERACMINIST	1820	13-01-01-07
2017-05-12	775317	24.774.019.00	0.00	2017-05-18	24.774.019.00	44.114.500.00	24.355.519.00	207255157	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERACMINIST	1820-18	13-01-01-07
2017-05-12	775417	42.513.918.00	0.00	2017-05-18	42.513.918.00	0.00	42.513.918.00	207255157	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO INTERACMINIST	1820-18	13-01-01-07

[illegible]

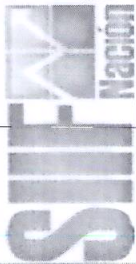
MURRAY
MARTHA ISABEL AREVALO ACOSTA

UNITED STATES OF AMERICA

Abstract

2019-08-27-19:14:20.

CONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

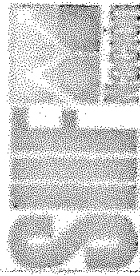
Usuario Solicitante: Mhmireval MARTHA ISABEL AREVALO ACOSTA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-27-10:16 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL	Número de Compromiso:	2718	Valor Total:	898.897.417,00	Saldo por pagar:	42.890.894,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900062177	Tercero:	MIR CLEAN S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1820	Fecha:	02/01/2018 0.00.00		
OBJETO							
Objeto:	V.F. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CC-466-1-AMP-2018						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM. OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	I/A			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-02-15	15318	26.244.697,00	0,00	15318	CONCERDO ALIANCEZ	377894518	2018-02-21	26.244.697,00	508.351,00	25.736.346,00	2017-568157	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1820	13-01-01-DT		
2018-02-15	15318	49.825.650,00	0,00	157018		389179118	2018-02-22	49.825.650,00	0,00	49.825.533,00	2017-568157	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1820	13-01-01-DT		
2018-03-12	35218	47.783.654,00	0,00	380518		768316118	2018-03-22	47.783.654,00	0,00	47.783.654,00	2017-568157	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1820	13-01-01-DT		
2018-03-12	35218	26.244.697,00	0,00	380718		768374118	2018-03-22	26.244.697,00	532.387,00	25.712.310,00	2017-568157	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1820	13-01-01-DT		
2018-04-16	654318	26.244.697,00	0,00	602318		108232218	2018-04-20	26.244.697,00	482.476,00	25.762.221,00	2017-568157	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1820	13-01-01-DT		
2018-04-16	654318	40.001.202,00	0,00	602018		1082326118	2018-04-20	40.001.202,00	0,00	40.001.202,00	2017-568157	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1820	13-01-01-DT		
2018-05-11	975218	49.482.657,00	0,00	850518		1436070118	2018-05-23	49.482.657,00	0,00	49.482.657,00	2017-568157	BANCOLOMBIA S.A.		ORDEN DE COMPRA	1820	13-01-01-DT		
2018-05-11	975218	26.244.696,00	0,00	850718		1436012118	2018-05-23	26.244.696,00	542.763,00	25.701.933,00	2017-568157	BANCOLOMBIA S.A.		ORDEN DE COMPRA	1820	13-01-01-DT		



Reporte Fedatario de Pagos

Caracas, Venezuela

Unidad o Sucursal Emisora de Pagos

Factura de Honorarios

Administrador

41-02-00-001

2019-09-27-10:16 a.m.

Martín Isabel Arevalo Acosta

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

2018-02-18	281116	20.244.600.00	0.00	1075919	18304601	2018-02-21	20.244.600.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	18-01-10-10T
2018-06-18	281116	47.430.733.00	0.00	1075919	18304601	2018-06-21	47.430.733.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	18-01-10-10T
2018-07-18	281116	45.152.724.00	0.00	1075919	18304601	2018-07-21	45.152.724.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	ORDEN DE COMPRA	18-01-10-10T
2018-07-18	281116	26.244.600.00	0.00	1075919	18304601	2018-07-21	26.244.600.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	ORDEN DE COMPRA	18-01-10-10T
2018-08-14	1032116	26.317.000.00	0.00	1075919	18304601	2018-08-21	26.317.000.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	ORDEN DE COMPRA	18-01-10-10T
2018-08-14	1032116	47.252.876.00	0.00	1075919	18304601	2018-08-21	47.252.876.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	ORDEN DE COMPRA	18-01-10-10T
2018-10-02	1032116	57.097.400.00	0.00	1075919	18304601	2018-10-21	57.097.400.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	ORDEN DE COMPRA	18-01-10-10T
2018-10-10	1110216	74.129.957.00	0.00	1075919	18304601	2018-10-21	74.129.957.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	ORDEN DE COMPRA	18-01-10-10T
2018-11-14	1147316	5.035.594.00	0.00	1075919	18304601	2018-11-21	5.035.594.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	ORDEN DE COMPRA	18-01-10-10T
2018-11-14	1147316	65.054.414.00	0.00	1075919	18304601	2018-11-21	65.054.414.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	ORDEN DE COMPRA	18-01-10-10T
2018-12-17	1322116	54.517.482.00	0.00	1075919	18304601	2018-12-21	54.517.482.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	ORDEN DE COMPRA	18-01-10-10T
2018-12-17	1322116	21.252.302.00	0.00	1075919	18304601	2018-12-21	21.252.302.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	ORDEN DE COMPRA	18-01-10-10T
2018-04-06	154712	9.134.240.00	0.00	475416	2018-04-12	2018-04-12	9.134.240.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	18-01-10-10T
2018-04-06	154712	53.752.288.00	0.00	475416	2018-04-12	2018-04-12	53.752.288.00	0.00	237426197	BANCOLMBA S.A.	1820	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	18-01-10-10T

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagador, con monto línea de pago, o abono contable diferente a NÚMERO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la QDP pagadas con los abonos anteriormente mencionados.

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to the various sub-committees. The names are listed in alphabetical order of the last name.



FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 1820 DE 2016
INFORME FINAL

I.- Datos Generales

Fecha Informe	17/09/2019	Número de Contrato	1820-2016 Orden de Compra 12995
Tipo de Contrato	Orden de Compra derivada de Acuerdo Marco de Precios	Fecha Suscripción Contrato	23/12/2016
Valor Inicial del Contrato	\$ 1.238.418.540,12	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuando)	30/06/2018

Objeto: Contratar a nivel nacional para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por medio del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016

Alcance del Objeto
(Si aplica)

N/A

II.- Datos Supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato)

Director Administrativo

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato)

Fabián Elías Paternina (Director Administrativo)- Georgett Sofia Gordon (Director Administrativo(E)) - Dario Orlando Briceño Alvarado (Director Administrativo) - Walid David Jallil Nasser (Director Administrativo(E)) - Alvaro Gomez Trujillo (Director Administrativo)

Fecha memorando de designación de supervisión

26/12/2016

Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando

Director Administrativo

Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)

Director Administrativo (Alvaro Gomez Trujillo)

Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)

Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista

MR CLEAN S.A

Dirección

Calle 118 #60-13 Int 2

Cédula o NIT

800.062.177-2

Correo electrónico

info@mrleansa.com

Representante Legal que suscribió el contrato

WILSON FERNANDO PRIETO CRUZ

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i)

WILSON FERNANDO PRIETO CRUZ

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i)

16/09/2019

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo

26/12/2016

Hasta cuándo

30/06/2018

Fecha aprobación pólizas

N/A

Fecha expedición R.P.

26/12/2016

Fecha expedición R.P. 2

02/01/2017

Fecha expedición R.P. 3

03/01/2017

Fecha expedición R.P. 4

02/01/2018

Fecha expedición R.P. 5

28/06/2018

Fecha acta de inicio (si aplica)

21/12/2016

Fecha inicio del contrato

26/12/2016

Fecha documento de Prorroga

28/06/2018

Prorrogado hasta cuándo

05/12/2018

Fecha aprobación póliza de la prórroga

N/A

Fecha de terminación

05/12/2018

Fecha documento de Prorroga

03/12/2018

Prorrogado hasta cuándo

20/12/2018

Fecha aprobación póliza de la prórroga

N/A

Fecha de terminación

20/12/2018

Incluir todas la prórrogas

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Este documento es una copia impresa de este documento se concidera como COPIA NO CONTROLADA.



Proceso
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

F1.P33.AB5
30/05/2018
Versión 2
Página 2 de 12
Clasificación de la Información Pública

V.- Información Presupuestal

Valor Inicial del Contrato

\$ 1.238.418.540,12

Aporte ICBF \$ 1.238.418.540,12
Aporte Cooperante

No. de CDP 2016 230816
Fecha CDP 05/12/2016
No. de RP 1013816
Fecha RP 26/12/2016

Valor de CDP \$ 10.275.868,00
Valor de RP \$ 8.039.505,00

No. de CDP 2017 34517
Fecha CDP 02/01/2017
No. de RP 1217
Fecha RP 02/01/2017

Valor de CDP \$ 825.612.371,00
Valor de RP \$ 825.612.371,00

No. de CDP 2017 adición 1 34517
Fecha CDP 02/01/2017
No. de RP 1217
Fecha RP 02/01/2017

Valor de CDP \$ 870.110.124,00
Valor de RP \$ 870.110.124,00

No. de CDP 2018 2718
Fecha CDP 02/01/2018
No. de RP 2718
Fecha RP 02/01/2018

Valor de CDP \$ 404.766.834,00
Valor de RP \$ 404.766.834,00

No. de CDP 2018 adición 2 2718
Fecha CDP 02/01/2018
No. de RP 2718
Fecha RP 28/06/2018

Valor de CDP \$ 899.997.417,00
Valor de RP \$ 899.997.417,00

No. de CDP Adición 2018 3 2718
Fecha CDP 02/01/2018
No. de RP 2718
Fecha RP 02/01/2018

Valor de CDP \$ 899.997.417,00
Valor de RP \$ 899.997.417,00

Fecha aprobación póliza de la adición N/A

Valor Total del Contrato \$ 3.908.523.498,00

Incluir todas la adiciones

Valor Total del Contrato \$ 3.908.523.498,00

Valor Anticipo N/A

Porcentaje Amortización N/A

Fecha Pago Anticipo N/A
Período Facturado N/A

Forma de Pago

Para efecto de la facturación y forma de pago de la orden de compra derivada del Acuerdo Marco de Precios para el suministro de Aseo y Cafetería CCE-455-1-AMP-2016, el Instituto dará aplicación a lo establecido en la cláusula 10 de dicho acuerdo, que señala:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Evite que este papel se convierta en un problema para el medio ambiente. Recicle el papel.

"El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año".

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de _____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
26-12-2016 al 30-12-2016	16/01/2017	\$ 8.039.335,00	Factura No 15335
01-01-2017 al 31-01-2017	01/03/2017	\$ 69.713.971,00	Factura No 15557
01-02-2017 al 28-02-2017	08/03/2017	\$ 69.675.589,00	Factura No 15568
01-03-2017 al 31-03-2017	05/04/2017	\$ 68.619.211,00	Factura No 15699
01-04-2017 al 30-04-2017	12/05/2017	\$ 67.287.934,00	Factura No 15834
01-05-2017 al 31-05-2017	07/06/2017	\$ 68.222.723,00	Factura No 15997
01-06-2017 al 30-06-2017	11/07/2017	\$ 66.463.030,00	Factura No 16188
01-07-2017 al 31-07-2017	14/08/2017	\$ 65.689.174,00	Factura No 16396
01-08-2017 al 31-08-2017	12/09/2017	\$ 67.671.427,00	Factura No 16573
01-09-2017 al 30-09-2017	04/10/2017	\$ 68.098.090,00	Factura No 16744
01-10-2017 al 31-10-2017	07/11/2017	\$ 73.823.957,00	Factura No 16942
01-11-2017 al 30-11-2017	11/12/2017	\$ 70.393.668,00	Factura No 17196
12-01-2017 al 31-12-2017	16/01/2018	\$ 70.787.945,00	Factura No 17428
01-01-2018 al 31-01-2018	14/02/2018	\$ 70.170.290,00	Factura No 17661
01-02-2018 al 28-02-2018	09/03/2018	\$ 74.028.261,00	Factura No 17818
01-03-2018 al 31-03-2018	12/04/2018	\$ 66.305.899,00	Factura No 18176
01-03-2018 al 31-03-2018	09/05/2018	\$ 5.022.904,00	Factura No 18257
01-04-2018 al 30-04-2018	09/05/2018	\$ 70.704.349,00	Factura No 18259
01-05-2018 al 31-05-2018	12/06/2018	\$ 73.675.429,00	Factura No 18587
01-06-2018 AL 30-06-2018	13/07/2018	\$ 74.434.490,00	Factura 18850
01-07-2018 al 31-07-2018	14/08/2018	\$ 74.008.774,00	Factura 19112
01-08-2018 al 31-08-2018	03/10/2018	\$ 67.537.420,00	Factura 19305
01-09-2018 al 30-09-2018	12/10/2018	\$ 74.169.957,00	Factura 19549
01-10-2018 al 31-10-2018	14/11/2018	\$ 68.289.998,00	Factura 19701

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA ISO CONTROLADA.



Proceso
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

F1.P.3.ABS
30/05/2018
Versión 2
Página 4 de 12

Clasificación de la Información Pública

01-11-2018 al 30-11-2018	17/12/2018	\$ 76.069.814,00	Factura 20046
01-12-2018 al 30-12-2018	09/04/2019	\$ 62.888.938,00	Factura 20379
Total		\$ 1.691.792.577,00	

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
11846517	\$ 488.104,00	27/01/2019	
11848917	\$ 7.551.231,00	27/01/2019	
51231917	\$ 24.132.545,00	08/03/2017	
51244817	\$ 45.581.426,00	08/03/2017	
56431417	\$ 44.961.523,00	14/04/2017	
56435817	\$ 24.714.066,00	14/04/2017	
86165717	\$ 24.774.016,00	11/04/2017	
86391117	\$ 43.845.195,00	11/04/2017	
123301717	\$ 24.774.016,00	18/05/2017	
123307017	\$ 42.513.918,00	18/05/2017	
160748817	\$ 43.448.707,00	21/06/2017	
160761017	\$ 24.774.016,00	21/06/2017	
192987617	\$ 24.774.016,00	18/07/2017	
192992017	\$ 41.689.014,00	18/07/2017	
231113417	\$ 24.774.016,00	22/08/2017	
231114917	\$ 40.915.158,00	22/08/2017	
269650617	\$ 24.774.016,00	22/09/2017	
269658017	\$ 42.897.411,00	22/09/2017	
299495817	\$ 43.319.335,00	13/10/2017	
299504217	\$ 24.778.755,00	13/10/2017	
344151117	\$ 51.701.110,00	21/11/2017	
344154017	\$ 22.122.847,00	21/11/2017	
407505017	\$ 3.868.862,00	22/12/2017	
407510717	\$ 66.524.806,00	22/12/2017	
31525218	\$ 70.787.945,00	15/02/2018	
37789518	\$ 26.244.697,00	21/02/2018	
38917918	\$ 43.925.593,00	22/02/2018	
76831618	\$ 47.783.564,00	22/03/2018	
76837418	\$ 26.244.697,00	22/03/2018	
108232218	\$ 26.244.697,00	20/04/2018	
108235118	\$ 40.061.202,00	20/04/2018	
148407018	\$ 49.482.557,00	23/05/2018	
148412218	\$ 26.244.696,00	23/05/2018	
183096018	\$ 26.244.696,00	21/06/2018	
183103618	\$ 47.430.733,00	21/06/2018	
216612818	\$ 48.189.794,00	18/07/2018	
216633818	\$ 26.244.696,00	18/07/2018	
253443418	\$ 26.312.396,00	21/08/2018	
253446618	\$ 47.696.378,00	21/08/2018	
311380018	\$ 67.537.420,00	08/10/2018	
323756118	\$ 74.169.957,00	22/10/2018	
358532418	\$ 5.235.584,00	21/11/2018	
358534618	\$ 63.054.414,00	21/11/2018	
407583718	\$ 54.817.492,00	21/12/2018	
407584218	\$ 21.252.322,00	21/12/2018	
856344719	\$ 9.136.250,00	16/04/2019	
85638419	\$ 53.752.688,00	16/04/2019	
TOTAL	\$ 1.691.792.577,00		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuando copie o imprima este documento, considere cómo COPIARLO CORRECTAMENTE

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
28/06/2018	\$ 43.663.405,00	Liberación recursos vigencia 2017
TOTAL	\$ 43.663.405,00	

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse en este ítem.

X. Reintegros Efectuados (si aplica)

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

XI. Resumen Ejecución Presupuesta! (Sólo aplica para Informe Final)

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 1.238.418.540
Valor aporte ICBF	\$ 1.238.418.540
Valor aporte Operador	\$ -
Valor total Adiciones	\$ 539.728.336
Valor total Reducciones	\$ 43.663.405
Valor Total del Contrato	\$ 1.734.483.471
Valor Total Ejecutado	\$ 1.691.792.577
Valor ejecutado aporte del ICBF	\$ 1.691.792.577
Valor ejecutado aporte del Operador	\$ -
Valor Total Pagado	\$ 1.691.792.577
Saldo Liberado (Vigencia 2017)	\$ 43.663.405
Valor Reintegros por Conceptos de Rendimientos Financieros (Comprobante No. XXXXXX)	\$ -
Saldo pendiente por pagar	\$ -
Saldo pendiente por liberar	\$ 42.690.894
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	\$ -

* Nota: (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista) El saldo pendiente por liberar corresponde a saldos no ejecutados durante el contrato.

Fecha Estado de Cuenta

27 de agosto de 2019

XII. Garantías

Amparos	CIA aseguradora	Nó. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
N/A	AMP	N/A	N/A	N/A
N/A			N/A	N/A
N/A			N/A	N/A
N/A			N/A	N/A

XIII. Sanciones

Marque con una x el tipo de sanción que fue se le impuso al contratista.

Tipo de Sanción	Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	valor de la sanción impuesta
Multa	N/A	N/A
Cláusula Penal	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A
Ninguna	N/A	

XIV. Cumplimiento de Obligaciones

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
N/A			
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
N/A			
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
11.1 Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	
11.2 Entregar a Colombia Compra Eficiente, en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	N/A	La verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.3 Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual	N/A	N/A	La verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.	N/A	N/A	La verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.5 Responder dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al envío de la Solicitud de Información	N/A	N/A	La verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.6 Responder dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de una Solicitud de Cotización, con una Cotización para la Entidad Compradora	N/A	N/A	La verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.7 Cumplir con todos los plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco	SI	Acta de inicio del 21/12/2016 - Folio 45-46 expediente contractual Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	se verifica el cumplimiento de plazos relacionados con la ejecución del contrato (instalación del servicio, entrega de insumos entre otros)
11.8 Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos establecido mediante la fórmula de la Cláusula 8. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo a la Cláusula 8, se entienden como cotizados a esos precios máximos	N/A	N/A	La verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cuando imprima este documento considere como COPIA FOTOCOPIADA.

11.9 Implementar en las Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental que debe contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del Servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento	SI	CD - Folio 125 del expediente contractual - Archivo Lineamientos manejo ambiental	
11.10 Implementar un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuento y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • Convenios de descuento o becas con el SENA y otras entidades educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES - del Ministerio de Educación Nacional. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.	SI	CD - Folio 125 del expediente contractual - archivo plan de bienestar e incentivos Plan de bienestar 2018 (Folio 441 a 451) del expediente contractual	
11.11 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	los costos del servicio se han dado de acuerdo con los costos establecidos en la Orden de Compra
11.12 Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra	SI	Acta de inicio del 21/12/2016 - Folio 45-46 expediente contractual Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	
11.13 Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente.	SI	Acta de inicio del 21/12/2016 - Folio 45-46 expediente contractual Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	Certificaciones de pago de seguridad social expedidas por el contratista para cada periodo certificado.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Conservar y reutilizar este documento es ecológico como COPIA NO CONTROLADA

11.14 Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normatividad laboral colombiana.	SI	Acta de inicio del 21/12/2016 - Folio 45-46 expediente contractual Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188 - 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	
11.15 Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188 - 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	
11.16 Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	SI	Acta de inicio del 21/12/2016 - Folio 45-46 expediente contractual Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188 - 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	
11.17 Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	N/A	N/A	La verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.18 Capacitar permanentemente a todo su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y servicios especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	SI	CD - Folio 125 del expediente contractual archivo capacitación Capacitaciones primer semestre 2018 - (Folio 452 a 454) del expediente contractual	
11.19 Garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	SI	CD - Folio 125 del expediente contractual archivo elementos seguridad industrial Matriz de identificación de peligros (folio 455 al 456) del expediente contractual	
11.20 Garantizar que su personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	SI	CD - Folio 125 del expediente contractual, programa SST constancia cumplimiento SST, Exámenes médicos (folio 457 al 473) del expediente contractual	
11.21 Asignar a cada orden de compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la entidad compradora. Si la entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	SI	CD - Folio 125 del expediente contractual archivo lista contactos	
11.22 Entregar los bienes de aseo y cafetería requeridos en la orden de compra en las instalaciones de la Entidad compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad compradora y el proveedor en el Documento de Inicio.	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188 - 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	certificación de bienes recibidos a satisfacción suscrito por los coordinadores administrativos

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPIA NO CONTROLADA.



Proceso
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

F1.P18.ABS

30/05/2018

Versión 2

Página 9 de 12

Clasificación de la Información Pública

11.23 Prestar el servicio Integral de Aseo y cafetería con las marcas incluidas en el catálogo.	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	Certificación de recibido a satisfacción del servicio suscrito por los coordinadores administrativos
11.24 Prestar el Servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipo y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	Certificación de recibido a satisfacción del servicio suscrito por los coordinadores administrativos
11.25 Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	El contratista hace entrega de los elementos en las instalaciones indicadas por el ICBF
11.26 Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 1% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto	N/A	N/A	En el proceso de selección no se solicitó este requisito
11.27 Entregar café y panda producidos en Zonas de Consolidación bajo las siguientes condiciones: (i) mínimo 20% del café entregado (hasta un total de 10 toneladas) y (ii) el 100% de la panda entregada, en caso de haber recibido puntos en el Proceso de Contratación por este concepto	N/A	N/A	En el proceso de selección no se solicitó este requisito
11.28 Entregar a Colombia Compra Eficiente en los primeros 5 días hábiles de los meses de junio y diciembre de cada año, un reporte que contenga: (i) nombre; (ii) número de cédula; (iii) antigüedad y (iv) información adicional necesaria, de todos los operarios que a la fecha de la entrega del reporte se encuentren trabajando en las Órdenes de Compra colocadas	N/A	N/A	La verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.29 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	N/A	N/A	Durante la ejecución del contrato el ICBF no entregó información para custodia del contratista
11.30 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	N/A	N/A	Durante la ejecución del contrato el ICBF no entregó información para custodia del contratista
11.31 Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	
11.32 Reemplazar el personal que presta el servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440)	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

11.33 Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en el Registro Sanitario o en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	
11.34 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	SI	SI	Durante la ejecución del contrato no se evidenciaron situaciones de incumplimiento de dicha obligación
11.35 Garantizar el funcionamiento y disponibilidad de la herramienta web de solicitud de pedido y de los canales de comunicación, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del Acuerdo Marco y durante toda su ejecución.	SI	Se certifica con base a los soportes del informe de supervisión anterior - herramienta web - (erp.paboni.xivitas.com) Acta e capacitación expediente contractual herramienta web - (erp.paboni.xivitas.com) folio 347	
11.36 Capacitar y brindar soporte técnico al supervisor sobre la implementación y uso de la herramienta web de solicitud de pedido cuando así lo solicite la Entidad Compradora.	SI	Actividad cumplida al inicio del contrato según informe periodico N° 2 del 01/04/2017 al 17/05/2017 - herramienta en la pagina web - (erp.paboni.xivitas.com)	
11.37 Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la sección IV.B. del pliego de condiciones	SI	Acta de inicio del 21/12/2016 - Folio 31 CD - Folio 125 expediente contractual archivo lista contactos	
11.38 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como cliente prioritarios	N/A	N/A	
11.39 En caso de haber obtenida puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café y panda producidos en Zonas de Consolidación, está obligado respectivamente a Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 1 % del total del personal que	N/A	N/A	En el proceso de selección no se solicito este requisito
11.40 Garantizar la entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería biodegradables o que tengan un porcentaje de biodegradabilidad superior al indicado en las fichas técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y en el certificado del fabricante. o del importador para cada Bien de Aseo y Cafetería, de acuerdo con el Anexo 3, en caso de haber obtenido puntaje por este factor	N/A	N/A	En el proceso de selección no se solicito este requisito
11.41 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.42 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por mora de la Entidad Compradora en el pago del servicio recibido. O cuando decida no cotizar en los municipios incluidos en la Región de Cobertura.	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.43 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

11.42 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por mora de la Entidad Compradora en el pago del servicio recibido. O cuando decida no cotizar en los municipios incluidos en la Región de Cobertura.	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.43 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	SI	Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188 - 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	
11.44 Entregar la información requerida por la Entidades Compradoras para registrar al proveedor en sus sistemas de pago	SI	CD - Folio 125 expediente contractual archivo proveedores	
11.45 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.46 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.47 Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días después del vencimiento de la Orden de Compra que venza más tarde en el tiempo, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.48 Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco.	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.49 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.50 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 26	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.51 Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.52 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente
11.53 Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.	N/A	N/A	Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

11.54 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco			Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	se verifica el cumplimiento de las disposiciones relacionados con la ejecución del contrato
11.55 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	SI		Certificación de pago Fact 15335 - 15557 - 15568 - 15699, Fact 15834 - 15997-16188- 16396-16573 1 6573 - 16744 -16942 - 17196 - 17428 - 17661 - 17818 - 17818 - 18179 - 18259 - 18587 - (folio 33 al 440) del expediente contractual y Fact 18850, 19112 (folio 527 al 557), Fact 19305, 19549, 19701 y 20046 (folio 562 al 671), Fact 20379 (Folio 684 al 716)	Pantallazo de la Tienda Virtual con las facturas publicadas folio 474
11.56 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	N/A	N/A		Obligación del proveedor, la verificación del cumplimiento de esta obligación corresponde a Colombia Compra Eficiente

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

XV. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firma Informe

17/09/2019

ALVARO GOMEZ TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó: Gladys Elena Piñero Acevedo - Coordinadora Grupo de Apoyo Logístico
Revisó: Georgett Sofia Gordon Ramon - Profesional Especializado Grupo Apoyo Logístico
Proyectó: Juan Carlos Cardenas Sierra - Contratista Grupo Apoyo Logístico

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.