

 <p>Agencia de Renovación del Territorio</p>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b> (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	<b>CONTRATACIÓN</b>	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA No. 2</b> <b>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2025 AL 31/01/2025</b>	
<b>I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Orden de Compra No. 137962</b>	
<b>Tipología Contractual</b>	<b>Orden de compra</b>
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	SERVIASEO S. A
CC / NIT	860.067.479 – 2
Nombre Representante Legal	PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
CC Representante Legal	19.294.909
Objeto contractual	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, sede de la subregión de Arauca, ubicada en la ciudad de Arauca
Fecha de suscripción / emisión	02/12/2024
Duración inicial	La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025
Fecha de inicio	09/12/2024
Fecha inicial de terminación	31/08/2025
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/08/2025
Valor inicial	\$ 38.444.148,65 Treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta v ocho pesos con sesenta v cinco centavos
Adición No.	N/A
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	\$ 38.444.148,65 Treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho pesos con sesenta y cinco centavos
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	20424 de fecha 22 de mayo de 2024 325 de fecha 03 de enero de 2025

 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b> (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-CT-04
	<b>CONTRATACIÓN</b>	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

<b>No. de Registro Presupuestal</b>	341524 de fecha 06 de diciembre de 2024 325 de fecha 03 de enero de 2025					
<b>Lugar de ejecución</b>	Subregión Arauca ubicada en la ciudad de Arauca, Calle 15 # 22-34 Barrio Santa Teresita					
<b>Modificación (es)</b>	N/A					
<b>Suspensiones</b>	Si		No	X	<b>Periodo de Suspensión</b>	<b>Del</b>
<b>Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado</b>	10,48 %					
<b>Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado</b>	10,48 %					
<b>Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado</b>	10,38 %					
<b>Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado</b>	10,38 %					
<b>Nombre del (la) supervisor (a) o interventor</b>	Diana Lucia Leon Chaves					
<b>Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría</b>	Analista T2 Grado 06					
<b>Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor</b>	GIT Servicios Administrativos ext. 1966					

**II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 7 del AMP CCE-126-2023 se presenta el informe correspondiente.**

**OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA**

Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso

Prestar el servicio de aseo y cafetería y entregar los insumos de acuerdo las condiciones establecidas.

**Evidencia:** Durante el periodo del informe se recibió el servicio de aseo y cafetería y se recibieron insumos en la sede de Arauca.

**OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA**

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.

Entregar los bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo con lo ofertado

**Evidencia:** Soportes de recibido de insumos de cada regional, anexos al presente informe

**OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA**

Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal

Se prestó el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones

 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b> (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	<b>CONTRATACIÓN</b>	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

**OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA**

**Evidencia:** Facturación mensual y remisión de insumos de aseo y cafetería anexos al presente informe.

**RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

**III. SEGUIMIENTO FINANCIERO**

**A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN**

La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.

Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 38.444.148,65</b>	<b>\$ 3.988.866,612</b>

**B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO**

**GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL):** Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

**GASTOS ADMINISTRATIVOS:** Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

**TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS:** Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por

 <p><b>Agencia de Renovación del Territorio</b></p>	<p align="center"><b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b> (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</p>	Código:FM-CT-04
	<p><b>CONTRATACIÓN</b></p>	Versión: 07
	<p>Secretaría General - GIT Contratación</p>	Publicado: 16-07-2024

los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	0

**C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS**

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
TOTALES			0

**D. ESTADO FINANCIERO**

**CONCEPTO**

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 38.444.148,65
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 0
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 38.444.148,65
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 0
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 3.988.866,12
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 3.988.866,12
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 34.455.282,53
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 34.455.282,53
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 0

 <p>Agencia de Renovación del Territorio</p>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b> (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código: FM-CT-04
	<b>CONTRATACIÓN</b>	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

**Nota:** Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

<b>IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR</b>
<p>En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137962 certifico que el contratista SERVIASEO S.A cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en la orden de compra de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.</p> <p>Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.</p> <p>Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.</p>

<b>V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS</b>
<p>En calidad de supervisora de la orden de compra, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.</p>

<b>VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS</b>
<p>El pago correspondiente al mes de diciembre fue radicado a financiera y quedo como cuentas por pagar por un valor de \$ 3.988.866,12 a la fecha no han realizado el correspondiente pago.</p>

A los 05/02/2025

  
**DIANA LUCIA LEON CHAVES**