

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

| INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/01/2025 AL 31/01/2025 | |
|--|---|
| I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |
| Orden de Compra No.137901 | |
| Tipología Contractual | Orden de compra |
| Nombre/Razón Social del contratista o asociado | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIAAMP4 |
| CC / NIT | 901.677.422- 9 |
| Nombre Representante Legal | HUGO NICOLAS USME HOYOS |
| CC Representante Legal | 70.952.636 |
| Objeto contractual | Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregión Montes de María |
| 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 | 10/12/2024 |
| Fecha inicial de terminación | 31/08/2025 |
| Prórroga No. | N/A |
| Fecha final de terminación | 31/08/2025 |
| Valor inicial | \$ 31.114.701,04 Treinta y un millones ciento catorce mil setecientos un pesos con cuatro centavos |
| Adición No. | N/A |
| Valor reducción | N/A |
| Valor liberación | N/A |
| Valor final | \$ 31.114.701,04 Treinta y un millones ciento catorce mil setecientos un pesos con cuatro centavos |
| No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal / | 20624 de fecha 23 de mayo de 2024 525 de fecha 23 de mayo de 2025 |

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

| | | | | | | |
|---|--|--------------------------|----|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| No. de Registro Presupuestal | 344624 de fecha 09 de diciembre de 2024 525 de fecha 23 de mayo de 2025 | | | | | |
| Lugar de ejecución | Subregión Montes de María ubicada en la ciudad de Sincelejo Calle 23 # 15-62 Sector Mochila. | | | | | |
| Modificación (es) | N/A | | | | | |
| Suspensiones | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Periodo de Suspensión | Del |
| Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado | 18,89 % | | | | | |
| Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado | 18,89 % | | | | | |
| Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado | 8,45 % | | | | | |
| Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado | 8,45 % | | | | | |
| Nombre del (la) supervisor (a) o interventor | Diana Lucia Leon Chaves | | | | | |
| Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría | Analista T2 Grado 06 | | | | | |
| Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor | 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

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

| |
|---|
| OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA |
| Se prestó el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones |
| 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 | | |
|--|-------------------------|---|
| <p>La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.</p> <p>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.</p> <p>Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.</p> <p>Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D</p> | | |
| DESCRIPCION | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA |
| | | |
| | | |
| TOTALES | \$ 31.114.701,04 | \$ 2.629.397,12 |

| B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO |
|---|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.</p> |

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

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por 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 | \$ 31.114.701,04 |
| VALOR ADICIONES (b1) | \$ 0 |
| VALOR REDUCCIONES (b2) | \$ 0 |
| VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2) | \$ 31.114.701,04 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c) | \$ 0 |
| VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d) | \$ 2.629.397,12 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d) | \$ 2.629.397,12 |
| SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA) | \$ 28.485.303,07 |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA | \$ 0 |
| SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA | \$ 28.485.303,07 |

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

| | |
|----------------------------------|------|
| VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME** | \$ 0 |
| SALDO POR LIBERAR O LIBERADO | \$ 0 |

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

| |
|--|
| <p>IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR</p> |
| <p>En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137901 certifico que el contratista UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4 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> |

| |
|--|
| <p>V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS</p> |
| <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> |

| |
|--|
| <p>VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS</p> |
| <p>El pago correspondiente al mes de diciembre fue radicado a financiera y quedo como cuentas por pagar por un valor de \$ 2.629.397,12 a la fecha no han realizado el correspondiente pago.</p> |

A los 03/02/2025


DIANA LUCÍA LEON CHAVES