

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Agencia de Renovación del Territorio | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</b> | Código: FM-GC-04                 |
|                                                                                                                                                        | <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>                                                                                          | Versión: 03                      |
|                                                                                                                                                        | Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación                                                    | Fecha de publicación: 09/12/2019 |

| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN No 4</b><br><b>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03/03/2019 AL 02/04/2020</b> |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>                                                                            |                                                                                                                                |
| <b>Orden de Compra No. 42500-2019</b>                                                                                 |                                                                                                                                |
| <b>Tipología Contractual</b>                                                                                          | Orden de Compra / Prestación de Servicios                                                                                      |
| <b>Nombre/Razón Social del contratista o asociado</b>                                                                 | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA                                                                                                   |
| <b>Nombre / Representante Legal</b>                                                                                   | Hugo Nicolas Usme Hoyos                                                                                                        |
| <b>CC / NIT</b>                                                                                                       | 901.031.838-6/ 70.592.636                                                                                                      |
| <b>Objeto</b>                                                                                                         | Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las sedes de la ART para el GIT Alto Patia y Norte del Cauca( Popayán) |
| <b>Lugar de ejecución</b>                                                                                             | Popayán                                                                                                                        |
| <b>No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal</b>                                                              | 14720 del 10/01/2020<br>14920 del 10/01/2020                                                                                   |
| <b>No. de Registro Presupuestal</b>                                                                                   | 3620 del 10/01/2020<br>3720 del 10/01/2020                                                                                     |
| <b>Duración inicial de la Orden de Compra</b>                                                                         | 12 meses                                                                                                                       |
| <b>Fecha de Inicio</b>                                                                                                | 03 de diciembre del 2019                                                                                                       |
| <b>Prórroga</b>                                                                                                       | N/A                                                                                                                            |
| <b>Duración Final de la Orden de Compra</b>                                                                           | Hasta el 02 de diciembre del 2020                                                                                              |
| <b>Valor inicial de la Orden de Compra</b>                                                                            | \$ 23.428.116,93                                                                                                               |
| <b>Adición No.01</b>                                                                                                  | N/A                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Agencia de Renovación del Territorio | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</b> |  | Código: FM-GC-04                 |
|                                                                                                                                                        | <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>                                                                                          |  | Versión: 03                      |
|                                                                                                                                                        | Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación                                                    |  | Fecha de publicación: 09/12/2019 |

|                                                              |                               |  |    |   |                       |     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----|---|-----------------------|-----|
| Valor Final de la Orden de Compra                            | \$ 23.428.116,93              |  |    |   |                       |     |
| Suspensiones                                                 | Si                            |  | No | X | Periodo de Suspensión | N/A |
| Porcentaje de avance técnico programado para el periodo      | 100 %                         |  |    |   |                       |     |
| Porcentaje de avance técnico real para el periodo            | 33.33%                        |  |    |   |                       |     |
| Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo | 100 %                         |  |    |   |                       |     |
| Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo       | 24.10%                        |  |    |   |                       |     |
| Nombre del supervisor de la Orden de Compra                  | Jorge Alberto Plazas Talero   |  |    |   |                       |     |
| Cargo del (la) supervisor (a)                                | Gestor T 01 Grado 16          |  |    |   |                       |     |
| Dependencia y extensión del (la) supervisor (a)              | GIT Servicios Administrativos |  |    |   |                       |     |

**II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL (LA) ORDEN DE COMPRA** Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 11 del Acuerdo Marco de Precios 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.                                                                                                                                      |
| Se presento de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios                                                                                                                                                                             |
| Evidencia: facturación mensual                                                                                                                                                                                                                      |
| 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.                                             |
| Bienes de Aseo y Cafetería recibidos de acuerdo con lo ofertado                                                                                                                                                                                     |
| Evidencia: Comprobantes de ingreso del Almacén                                                                                                                                                                                                      |
| 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 ha prestado el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones                                                                                                                    |
| Evidencia: Facturación                                                                                                                                                                                                                              |

En relación con las Obligaciones generales se manifiesta que se dio cumplimiento a cada una de las establecidas dentro del contrato.

**Nota:** Anexar el número total de obligaciones, actividades, compromisos que se encuentren definidas en el contrato, orden compra,

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Agencia de Renovación del Territorio | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</b> | Código: FM-GC-04                    |
|                                                                                                                                                        | <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>                                                                                          | Versión: 03                         |
|                                                                                                                                                        | Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación                                                    | Fecha de publicación:<br>09/12/2019 |

convenio, aceptación de oferta. En el caso que la actividad relacionada no se haya realizado en el respectivo informe se debe indicar que “No se requirió” para el período respectivo.

| 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                                                                                                             | N/A   | N/A                    | N/A   |
| 2                                                                                                             | N/A   | N/A                    | N/A   |

### 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 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 |
| Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para los GIT Montes de María (Sincelajo) y Sur de Córdoba (Montería)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 23.428.116,93        | \$ \$ 5.647.168                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                         |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 23.428.116,93        | \$ 5.647.168                                            |

| B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL):</b> 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><b>GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b> 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><b>TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS:</b> Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por</p> |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Agencia de Renovación del Territorio | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</b> | Código: FM-GC-04                 |
|                                                                                                                                                        | <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>                                                                                          | Versión: 03                      |
|                                                                                                                                                        | Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación                                                    | Fecha de publicación: 09/12/2019 |

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) | 0            |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | \$ 5.647.168 |
| TOTAL GASTOS LEGALIZADOS                 | \$ 5.647.168 |

### 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        |
|----------|------------|---------------------|--------------|
| 1        | 12-2019    | 415257919           | \$ 1.749.692 |
| 2        | 2020-03-02 | 41401920            | \$ 974.369   |
| 2        | 2020-03-02 | 41404920            | \$ 974.369   |
| 3        | 72089720   | 2020-03-26          | \$ 974.369   |
| 3        | 72089820   | 2020-03-26          | \$ 974.369   |
|          |            |                     |              |
|          |            |                     |              |
|          |            |                     |              |
|          |            |                     |              |
|          |            |                     |              |
|          |            |                     |              |
|          |            |                     |              |
|          |            |                     |              |
|          |            |                     |              |
|          |            |                     |              |
| TOTALES  |            |                     | \$ 5.647.168 |

### D. ESTADO FINANCIERO

#### CONCEPTO

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA (a) | \$ 23.428.116,93 |
| VALOR ADICIONES – REDUCCIONES (b)                                                 | 0                |
| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE OFERTA= (a) +/- (b)                                    | \$ 23.428.116,93 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)                                 | \$ 5.647.168     |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Agencia de Renovación del Territorio | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</b> | Código: FM-GC-04                 |
|                                                                                                                                                        | <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>                                                                                          | Versión: 03                      |
|                                                                                                                                                        | Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación                                                    | Fecha de publicación: 09/12/2019 |

|                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)                                             | 0                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)                                     | 0                |
| SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA) | \$ 17.780.948.93 |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA                                                    | 0                |
| SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO                                                     | 0                |
| VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME**                                                  | \$ 1.948.749     |
| SALDO                                                                            | 17.780.948.93    |
| CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS                                              | 0                |
| CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                            | 0                |
| CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA                                                 | 0                |

#### IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No 42500, certifico que el contratista U.T ASECO COLOMBIA, realizó sus obligaciones, actividades, compromisos 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.

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.

#### V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisor de la orden de compra No. 42500, manifiesto que se realizó seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se presentó ningún evento que hubiere dado lugar a la ocurrencia de alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

**Nota:** Este informe debe ser diligenciado, suscrito y radicado a la Subdirección de Contratación o Grupo Interno de Trabajo, según corresponda.

A los 13 días del mes de abril de dos mil diecinueve (2020)

*Jorge Plazas T*

**JORGE ALBERTO PLAZAS TALERO**