

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 29/11/2021

1. ASPECTOS GENERALES

No. DE EXPEDIENTE	202376002000800341E
No. de contrato	458 DE 2023
Tipo de contrato	ORDEN DE COMPRA POR ACUERDO DE MARCO DE PRECIO TVEC
Contratista	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF – NIT: 901677020
Objeto del contrato	Servicio de aseo y cafetería con suministro de insumos para las sedes de la SCRD.
Plazo del contrato	8 MESES HASTA EL 15/12/2023
Fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución	14/04/2023
Fecha de inicio	17/04/2023
Período analizado o certificado (dd/mm/aa)	DESDE EL 01/11/2022 HASTA EL 31/11/2023
Estado de la Garantía. (Se deberá dejar constancia si la garantía se encuentra vigente o no de conformidad con lo exigido en el contrato, así mismo en el evento en que la garantía haya tenido actualizaciones con ocasión o alguna modificación deberá señalarse tal situación e incorporar la fecha de aprobación de la modificación de la garantía)	POLIZAS APROBADAS EN EL RADICADO 20237100058042. Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A. Número de póliza: B-100035074 AMPARO VIGENCIA DESDE – HASTA VALOR ASEGURADO CUMPLIMIENTO 10/04/2023 HASTA 15/06/2024 \$44.247.490,20 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 10/04/2023 HASTA 15/12/2026 \$33.185.617,65 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 10/04/2023 HASTA 15/06/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 29/11/2021

	\$22.123.745,10 Número de póliza: B-100008785 AMPARO VIGENCIA DESDE – HASTA VALOR ASEGURADO POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. 10/04/2023 HASTA 15/12/2023 \$232.000.000.
--	--

2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:

OBLIGACIÓN No. 1:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Las definidas en la Cláusula 7 -obligaciones de los proveedores del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126- 2023, y las demás relacionadas con la naturaleza del servicio y requeridas para el óptimo cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumplió a cabalidad con la prestación del servicio como con el suministro de personal y los equipos requeridos, y prestó los servicios de jardinería.

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

4. INVENTARIOS:

El contrato incluye el suministro de insumos para la prestación del servicio del contratista, principalmente, bienes de limpieza, así como de cafetería, de conformidad con las necesidades previstas mensualmente con la coordinadora del contratista. Se anexa la remisión de los productos recibidos en el mes del presente informe de la cual fue contrastada con los bienes efectivamente recibidos; del mismo modo se adjunta la prefectura en formato de Excel, la cual da cuenta de los insumos efectivamente cobrados.

5. COMITÉS TÉCNICOS U OPERATIVOS DEL CONTRATO

Para el presente informe no se presentaron comités técnicos al contrato.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 29/11/2021

6. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte de UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.

Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones con al Sistema de Seguridad Social integral en salud, pensiones y ARL, y con los aportes parafiscales Caja de Compensación Familiar -CCF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de acuerdo con la información contenida en la certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales persona jurídica firmada por el Representante legal Mauricio Ruge Murcia, durante el periodo que se certifica.

Una vez revisado y verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden de Compra, se procede con el trámite de pago de la factura No. FE 917, por valor de \$22.331.202, incluida en el expediente 202376002000800341E, mediante radicado No. 20237100212522.

La presente certificación de cumplimiento se tramita bajo los parámetros establecidos en el Artículo 28 y 31 del Decreto 192 de 2021, por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones y la Circular DDT 6 de 2021 expedida por la Tesorería Distrital sobre Programación de Pagos y Cierre de Operaciones de Tesorería.

Paola Andrea Ramírez Gutiérrez
Supervisora
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos
Radicado sobre designación de supervisión. 20237000173933

Natalia Barón Gómez
Apoyo a la supervisión
Contratista - Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 29/11/2021

1. ASPECTOS GENERALES

No. DE EXPEDIENTE	202376002000800341E
No. de contrato	458 DE 2023
Tipo de contrato	ORDEN DE COMPRA POR ACUERDO DE MARCO DE PRECIO TVEC
Contratista	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF – NIT: 901677020
Objeto del contrato	Servicio de aseo y cafetería con suministro de insumos para las sedes de la SCRD.
Plazo del contrato	8 MESES HASTA EL 15/12/2023
Fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución	14/04/2023
Fecha de inicio	17/04/2023
Período analizado o certificado (dd/mm/aa)	DESDE EL 01/10/2022 HASTA EL 31/10/2023
Estado de la Garantía. (Se deberá dejar constancia si la garantía se encuentra vigente o no de conformidad con lo exigido en el contrato, así mismo en el evento en que la garantía haya tenido actualizaciones con ocasión o alguna modificación deberá señalarse tal situación e incorporar la fecha de aprobación de la modificación de la garantía)	POLIZAS APROBADAS EN EL RADICADO 20237100058042. Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A. Número de póliza: B-100035074 AMPARO VIGENCIA DESDE – HASTA VALOR ASEGURADO CUMPLIMIENTO 10/04/2023 HASTA 15/06/2024 \$44.247.490,20 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 10/04/2023 HASTA 15/12/2026 \$33.185.617,65 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 10/04/2023 HASTA 15/06/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA:29/11/2021

	\$22.123.745,10 Número de póliza: B-100008785 AMPARO VIGENCIA DESDE – HASTA VALOR ASEGURADO POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. 10/04/2023 HASTA 15/12/2023 \$232.000.000.
--	--

2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:

OBLIGACIÓN No. 1:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Las definidas en la Cláusula 7 -obligaciones de los proveedores del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126- 2023, y las demás relacionadas con la naturaleza del servicio y requeridas para el óptimo cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumplió a cabalidad con la prestación del servicio como con el suministro de personal y los equipos requeridos, y prestó los servicios de jardinería.

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

4. INVENTARIOS:

El contrato incluye el suministro de insumos para la prestación del servicio del contratista, principalmente, bienes de limpieza, así como de cafetería, de conformidad con las necesidades previstas mensualmente con la coordinadora del contratista. Se anexa la remisión de los productos recibidos en el mes del presente informe de la cual fue contrastada con los bienes efectivamente recibidos; del mismo modo se adjunta la prefectura en formato de Excel, la cual da cuenta de los insumos efectivamente cobrados.

5. COMITÉS TÉCNICOS U OPERATIVOS DEL CONTRATO

Para el presente informe no se presentaron comités técnicos al contrato.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 29/11/2021

6. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte de UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.

Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones con al Sistema de Seguridad Social integral en salud, pensiones y ARL, y con los aportes parafiscales Caja de Compensación Familiar -CCF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de acuerdo con la información contenida en la certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales persona jurídica firmada por el Representante legal Mauricio Ruge Murcia, durante el periodo que se certifica.

Una vez revisado y verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden de Compra, se procede con el trámite de pago de la factura No. FE 703, por valor de \$25.801.018, incluida en el expediente 202376002000800341E, mediante radicado No. 20237100192852.

La presente certificación de cumplimiento se tramita bajo los parámetros establecidos en el Artículo 28 y 31 del Decreto 192 de 2021, por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones y la Circular DDT 6 de 2021 expedida por la Tesorería Distrital sobre Programación de Pagos y Cierre de Operaciones de Tesorería.

Paola Andrea Ramírez Gutiérrez
Supervisora
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos
Radicado sobre designación de supervisión. 20237000173933

Carlos H Rivera Gaitán
Apoyo a la supervisión
Contratista - Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 29/11/2021

1. ASPECTOS GENERALES

No. DE EXPEDIENTE	202376002000800341E
No. de contrato	458 DE 2023
Tipo de contrato	ORDEN DE COMPRA POR ACUERDO DE MARCO DE PRECIO TVEC
Contratista	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF – NIT: 901677020
Objeto del contrato	Servicio de aseo y cafetería con suministro de insumos para las sedes de la SCRD.
Plazo del contrato	8 MESES HASTA EL 15/12/2023
Fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución	14/04/2023
Fecha de inicio	17/04/2023
Período analizado o certificado (dd/mm/aa)	DESDE EL 01/09/2022 HASTA EL 30/09/2023
Estado de la Garantía. (Se deberá dejar constancia si la garantía se encuentra vigente o no de conformidad con lo exigido en el contrato, así mismo en el evento en que la garantía haya tenido actualizaciones con ocasión o alguna modificación deberá señalarse tal situación e incorporar la fecha de aprobación de la modificación de la garantía)	POLIZAS APROBADAS EN EL RADICADO 20237100058042. Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A. Número de póliza: B-100035074 AMPARO VIGENCIA DESDE – HASTA VALOR ASEGURADO CUMPLIMIENTO 10/04/2023 HASTA 15/06/2024 \$44.247.490,20 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 10/04/2023 HASTA 15/12/2026 \$33.185.617,65 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 10/04/2023 HASTA 15/06/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 29/11/2021

	\$22.123.745,10 Número de póliza: B-100008785 AMPARO VIGENCIA DESDE – HASTA VALOR ASEGURADO POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. 10/04/2023 HASTA 15/12/2023 \$232.000.000.
--	--

2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:

OBLIGACIÓN No. 1:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Las definidas en la Cláusula 7 -obligaciones de los proveedores del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126- 2023, y las demás relacionadas con la naturaleza del servicio y requeridas para el óptimo cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumplió a cabalidad con la prestación del servicio como con el suministro de personal y los equipos requeridos, y prestó los servicios de jardinería.

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

4. INVENTARIOS:

El contrato incluye el suministro de insumos para la prestación del servicio del contratista, principalmente, bienes de limpieza, así como de cafetería, de conformidad con las necesidades previstas mensualmente con la coordinadora del contratista. Se anexa la remisión de los productos recibidos en el mes del presente informe de la cual fue contrastada con los bienes efectivamente recibidos; del mismo modo se adjunta la prefectura en formato de Excel, la cual da cuenta de los insumos efectivamente cobrados.

5. COMITÉS TÉCNICOS U OPERATIVOS DEL CONTRATO

Para el presente informe no se presentaron comités técnicos al contrato.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 29/11/2021

6. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte de UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.

Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones con al Sistema de Seguridad Social integral en salud, pensiones y ARL, y con los aportes parafiscales Caja de Compensación Familiar -CCF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de acuerdo con la información contenida en la certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales persona jurídica firmada por el Representante legal Mauricio Ruge Murcia, durante el periodo que se certifica.

Una vez revisado y verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden de Compra, se procede con el trámite de pago de la factura No. FE 498, por valor de \$25.590.230, incluida en el expediente 202376002000800341E, mediante radicado No. 20237100171062.

La presente certificación de cumplimiento se tramita bajo los parámetros establecidos en el Artículo 28 y 31 del Decreto 192 de 2021, por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones y la Circular DDT 6 de 2021 expedida por la Tesorería Distrital sobre Programación de Pagos y Cierre de Operaciones de Tesorería.

Paola Andrea Ramírez Gutiérrez

Supervisora

Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos

Radicado sobre designación de supervisión. 20237000173933

Carlos H Rivera Gaitán

Apoyo a la supervisión

Contratista - Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA: 29/11/2021

1. ASPECTOS GENERALES

No. DE EXPEDIENTE	202376002000800341E
No. de contrato	458 DE 2023
Tipo de contrato	ORDEN DE COMPRA POR ACUERDO DE MARCO DE PRECIO TVEC
Contratista	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF – NIT: 901677020
Objeto del contrato	Servicio de aseo y cafetería con suministro de insumos para las sedes de la SCRD.
Plazo del contrato	8 MESES HASTA EL 15/12/2023
Fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución	14/04/2023
Fecha de inicio	17/04/2023
Período analizado o certificado (dd/mm/aa)	DESDE EL 01/08/2022 HASTA EL 31/08/2023
Estado de la Garantía. (Se deberá dejar constancia si la garantía se encuentra vigente o no de conformidad con lo exigido en el contrato, así mismo en el evento en que la garantía haya tenido actualizaciones con ocasión o alguna modificación deberá señalarse tal situación e incorporar la fecha de aprobación de la modificación de la garantía)	POLIZAS APROBADAS EN EL RADICADO 20237100058042. Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A. Número de póliza: B-100035074 AMPARO VIGENCIA DESDE – HASTA VALOR ASEGURADO CUMPLIMIENTO 10/04/2023 HASTA 15/06/2024 \$44.247.490,20 PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 10/04/2023 HASTA 15/12/2026 \$33.185.617,65 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 10/04/2023 HASTA 15/06/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA:29/11/2021

	\$22.123.745,10 Número de póliza: B-100008785 AMPARO VIGENCIA DESDE – HASTA VALOR ASEGURADO POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL. 10/04/2023 HASTA 15/12/2023 \$232.000.000.
--	--

2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:

OBLIGACIÓN No. 1:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Las definidas en la Cláusula 7 -obligaciones de los proveedores del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126- 2023, y las demás relacionadas con la naturaleza del servicio y requeridas para el óptimo cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumplió a cabalidad con la prestación del servicio como con el suministro de personal y los equipos requeridos, y prestó los servicios de jardinería.

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

4. INVENTARIOS:

El contrato incluye el suministro de insumos para la prestación del servicio del contratista, principalmente, bienes de limpieza, así como de cafetería, de conformidad con las necesidades previstas mensualmente con la coordinadora del contratista. Se anexa la remisión de los productos recibidos en el mes del presente informe de la cual fue contrastada con los bienes efectivamente recibidos; del mismo modo se adjunta la prefectura en formato de Excel, la cual da cuenta de los insumos efectivamente cobrados.

5. COMITÉS TÉCNICOS U OPERATIVOS DEL CONTRATO

Para el presente informe no se presentaron comités técnicos al contrato.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA:29/11/2021

6. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte de UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.

Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones con al Sistema de Seguridad Social integral en salud, pensiones y ARL, y con los aportes parafiscales Caja de Compensación Familiar -CCF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de acuerdo con la información contenida en la certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales persona jurídica firmada por el Representante legal Mauricio Ruge Murcia, durante el periodo que se certifica.

Una vez revisado y verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden de Compra, se procede con el trámite de pago de la factura No. FE 398, por valor de \$24.805.797, incluida en el expediente 202376002000800341E, mediante radicado No. 20237100149602.

La presente certificación de cumplimiento se tramita bajo los parámetros establecidos en el Artículo 28 y 31 del Decreto 192 de 2021, por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones y la Circular DDT 6 de 2021 expedida por la Tesorería Distrital sobre Programación de Pagos y Cierre de Operaciones de Tesorería.

Paola Andrea Ramírez Gutiérrez

Supervisora

Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos

Radicado sobre designación de supervisión. 20237000173933

Carlos H Rivera Gaitán

Apoyo a la supervisión

Contratista - Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos



**Secretaria distrital de cultura
recreacion y deporte -scrd
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA**

CONTRATO 458 DE 2023.

**UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING
GIAF**

N.I.T. 901677020
KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA
16 ANILLO VIAL GIRON
FLORIDABLANCA,
Atte: YENI MARCELA BARAJAS
ut.outsourcingiaf@gmail.com

Número de Orden **107421**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **10/04/23**
Fecha de Vencimiento **15/12/23**
Comprador **Carlos Humberto Rivera Gaitán**
Ordenador del gasto **Adriana Maria Cruz Rivera**
Supervisor **RAFAEL ARTURO BERRIO**
ESCOBAR
Teléfono **3167444447**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **3.6% por concepto de estampillas distritales.**
Justificación **La entidad debe proveer del servicio de aseo y cafetería para las sedes de la entidad, con el fin de garantizar la salubridad y bienestar de sus servidores.**

Enviar a

Secretaria distrital de cultura
recreacion y deporte -scrd
Cra. 8 #9 -83
Bogotá Bogotá
Atte: Carlos Humberto Rivera
Gaitán

Facturar a

Secretaria distrital de cultura
recreacion y deporte -scrd
Cra. 8 #9 -83
Bogotá, Bogotá
Atte: Carlos Humberto Rivera
Gaitán
Cuenta: #29100007473

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	643	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	8.0	Mes	15.977.231,34	127.817.850,72
2	643	ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2.282.461,62	18.259.692,96
3	643	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2.282.461,62	18.259.692,96
4	643	ays04--R11 - Jardineria mt2 - 445	8.0	Mes	64.627,35	517.018,80
5	643	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	28.780,08	230.240,64
6	643	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	6.575,92	52.607,36
7	643	ays04--R11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 4	8.0	Unidad	41.125,52	329.004,16
8	643	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	20.893,40	167.147,20
9	643	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 5	8.0	Unidad	26.666,25	213.330,00
10	643	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	8.0	Unidad	13.892,12	111.136,96
11	643	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	21.208,50	169.668,00
12	643	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	8.0	Unidad	20.375,12	163.000,96
13	643	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	17.315,35	138.522,80
14	643	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	21.012,45	168.099,60
15	643	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	45.602,95	364.823,60

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
16	643	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 7	8.0	Unidad	166.889,03	1.335.112,24
17	643	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 7	8.0	Unidad	37.708,51	301.668,08
18	643	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	34.307,04	274.456,32
19	643	ays04--R11 - Insecticida 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	57.734,40	461.875,20
20	643	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	22.002,00	176.016,00
21	643	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 20	8.0	Unidad	22.002,00	176.016,00
22	643	ays04--R11 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 20	8.0	Unidad	52.811,20	422.489,60
23	643	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	10.962,70	87.701,60
24	643	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	1.653,12	13.224,96
25	643	ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 8	8.0	Unidad	1.653,12	13.224,96
26	643	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	13.244,80	105.958,40
27	643	ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	13.244,80	105.958,40
28	643	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	20.275,52	162.204,16
29	643	ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	10.071,36	80.570,88
30	643	ays04--R11 - Trapero 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	24.983,44	199.867,52
31	643	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 8	8.0	Unidad	17.639,84	141.118,72
32	643	ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	46.882,80	375.062,40
33	643	ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	46.882,80	375.062,40
34	643	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	6.796,65	54.373,20
35	643	ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 15	8.0	Unidad	7.904,55	63.236,40
36	643	ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 15	8.0	Unidad	8.240,70	65.925,60
37	643	ays04--R11 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 15	8.0	Unidad	16.132,80	129.062,40
38	643	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 15	8.0	Unidad	17.601,60	140.812,80
39	643	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 15	8.0	Unidad	18.597,45	148.779,60
40	643	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 15	8.0	Unidad	18.597,45	148.779,60
41	643	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	21.947,60	175.580,80
42	643	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 10	8.0	Unidad	27.129,10	217.032,80
43	643	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 10	8.0	Unidad	26.172,20	209.377,60
44	643	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	4.871,35	38.970,80
45	643	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 80	8.0	Unidad	481.182,40	3.849.459,20
46	643	ays04--R11 - Toallas para manos 7 (Compra) - 80	8.0	Unidad	109.108,00	872.864,00
47	643	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 70	8.0	Unidad	396.963,00	3.175.704,00
48	643	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	26.234,40	209.875,20
49	643	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 10	8.0	Unidad	13.908,70	111.269,60
50	643	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6	8.0	Unidad	11.263,08	90.104,64
51	643	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	22.217,44	177.739,52
52	643	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 73	8.0	Unidad	721.575,80	5.772.606,40
53	643	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 40	8.0	Unidad	292.251,20	2.338.009,60
54	643	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 40	8.0	Unidad	194.097,60	1.552.780,80
55	643	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 60	8.0	Unidad	60.684,60	485.476,80
56	643	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 60	8.0	Unidad	150.544,80	1.204.358,40
57	643	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 60	8.0	Unidad	86.265,60	690.124,80
58	643	ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 4	8.0	Unidad	6.964,32	55.714,56
59	643	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	8.514,50	68.116,00
60	643	ays04--R11 - Recogedor de basura 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	6.395,85	51.166,80
61	643	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 10	8.0	Unidad	11.327,80	90.622,40
62	643	ays04--R11 - Balde (Arrendamiento) - 6	8.0	Unidad	2.170,98	17.367,84

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
63	643	ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento) - 4	8.0	Unidad	37.755,20	302.041,60
64	643	ays04--R11 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	4.497,92	35.983,36
65	643	ays04--R11 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	8.824,90	70.599,20
66	643	ays04--R11 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	7.885,48	63.083,84
67	643	ays04--R11 - Contenedor de basura 25 (Compra) - 1	8.0	Unidad	24.396,01	195.168,08
68	643	ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 8	8.0	Unidad	6.506,24	52.049,92
69	643	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 4	8.0	Unidad	73.926,36	591.410,88
70	643	ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 6	8.0	Unidad	114.983,40	919.867,20
71	643	ays04--R11 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	21.404,14	171.233,12
72	643	ays04--R11 - Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	104.603,22	836.825,76
73	643	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	62.123,18	496.985,44
74	643	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
75	643	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
76	643	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	19.770.996,51	19.770.996,51
77	643	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	3.756.489,34	3.756.489,34
						221.237.450,97 COP

DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento FEEB81C97A302F93C128E70519C34A4F53C1D8BC378F47DFF590BE91B063F3B9

Ubicación Público

Información del documento

Clasificación de documento: -

Descripción ESCÁNER DE AUTOS SAS ORDEN DE PAGO 1-2023.pdf

nombre ESCÁNER DE AUTOS SAS ORDEN DE PAGO 1-2023.pdf

Tamaño 13870

Estado No cifrado

Creado por EILEEN LISSETH VELEZ MARTÍNEZ

Fecha de creación 2 minutos de tiempo transcurrido (30/01/2024 6:38:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

documento usado en

tipo	Descripción
entidad	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Configuración de acceso al documento

¿Todos los usuarios de la entidad tienen acceso a este documento?

☒ Si ☐ No



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000645538	NIT	900693270	CAR SCANNERS SAS

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPO	20237100053262	3000228995	002	13-abr-23	13-abr-23	PAGADA	14-abr-23	5000552983	Transferencia Giradora	1.985.830	1.814.075	03540803373 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000228995	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.668.765	33.375
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.668.765	8.344
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.668.765	18.356
	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5000	1.267.630	32.000
	RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4.0000	401.134	16.000
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.668.765	16.120
	RETEIVA 15%	15.0000	317.065	47.560
	TOTAL DESCUENTOS			171.755

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000228995	5000306385	001	O2120202008078714102	1-100-F001	2023

28-abr-23 09:26:21
Otra información:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

Volver

Descargar documento

Editar

cerrar

DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento 0E06EA8B40A724C95FAC36AB88790F8BFDA0C9CE4E923C9FB4FD994F9B184A60

Ubicación Público

Información del documento

Clasificación de documento: -

Descripción ESCÁNER DE AUTOS SAS PAGO 6.pdf

nombre ESCÁNER DE AUTOS SAS PAGO 6.pdf

Tamaño 13865

Estado No cifrado

Creado por EILEEN LISSETH VELEZ MARTÍNEZ

Fecha de creación 1 minuto de tiempo transcurrido (30/01/2024 6:37:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

documento usado en

tipo	Descripción
entidad	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Configuración de acceso al documento

¿Todos los usuarios de la entidad tienen acceso a este documento?

☒ Si ☐ No

Volver

Descargar documento

Editar

cerrar

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 2512

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

MICHAEL
ANDRES
QUINTANA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por MICHAEL ANDRES
QUINTANA RODRIGUEZ
Fecha: 2023.12.13
15:46:39 -05'00'

MICHAEL ANDRES QUINTANA RODRIGUEZ
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120201002032352001	Azúcar refinada	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	405.250
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	448.750
O2120201002032381302	Café molido	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	3.796.000
O2120201002032399924	Mezclas a base de sólidos de jarabes y aceites vegetales (base no láctea)	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	785.250
O2120201002032399933	Hojas y plantas elaboradas para infusión	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	1.283.000
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	71.827.275
			Total	78.545.525

CDP :891

Tipo y Número de Compromiso :12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - 458

Objeto:

Adición al Contrato 458 DE 2023 cuyo objeto es "Prestar el servicio de aseo y cafetería, con suministro de insumos para las sedes de la SCRD.

Beneficiario : 1013310769 NIT 901677020 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Modalidad de Selección :02 SELEC. ABREV. MENOR CUANTÍA

Bogotá D.C. DICIEMBRE 13 DE 2023

Documento firmado por:MICHAEL ANDRES QUINTANA RODRIGUEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: MQUINTANA 13.12.2023

Elaboró: GPVELASCO 13.12.2023

Impresión:13.12.2023-15:32:12 MQUINTANA 5000587959 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 757

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

CRUZ RIVERA
ADRIANA
MARIA

Firmado digitalmente
por CRUZ RIVERA
ADRIANA MARIA
Fecha: 2023.04.13
11:29:06 -05'00'

ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA

DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 08/RESPON

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120201002032352001	Azúcar refinada	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	1.215.750
O2120201002032355002	Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (polvo, cubos, etc.)	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	1.346.250
O2120201002032381302	Café molido	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	11.388.000
O2120201002032399924	Mezclas a base de sólidos de jarabes y aceites vegetales (base no láctea)	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	2.355.750
O2120201002032399933	Hojas y plantas elaboradas para infusión	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	3.849.000
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	201.082.701
			Total	221.237.451

CDP :643

Tipo y Número de Compromiso :12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - 458

Objeto:

Prestar el servicio de aseo y cafetería, con suministro de insumos para las sedes de la SCRD.

Beneficiario : 1013310769 NIT 901677020 UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Modalidad de Selección :02 SELEC. ABREV. MENOR CUANTÍA

Bogotá D.C. ABRIL 13 DE 2023

Documento firmado por:ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA / Cargo: DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 08/RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: AMCRUZ 13.04.2023

Elaboró: JQUINTEROR 13.04.2023

Impresión:13.04.2023-11:26:39 AMCRUZ 5000494988 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.