

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones		CÓDIGO: GCA - FR - 06
FORMATO: Informe de supervisión del contrato/convenio			VIGENTE DESDE: 02/11/2023

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	CONVENIO		Espacio para registro		
Número:	122485	de	2023			
Objeto: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, al amparo del acuerdo marco de precios vigente establecido por Colombia eficiente						
Contratista:	SERVIASEO S.A					
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN						
Registro Presupuestal:	96123	15	de	12	de	2023
	3524	15	de	12	de	2023
	28224	22	De	03	de	2024
Fecha aprobación de pólizas garantías:		07	de	10	de	2024
Fecha de inicio:		18	de	12	de	2023
Fecha de terminación:		30	de	11	de	2024

Prórrogas						
Modificadorio No.			Tiempo (días calendario)			
1	Fecha de terminación de la orden de compra		1 mes calendario			
2	Fecha de terminación de la orden de compra		1 mes y 23 días			
Fecha de terminación de acuerdo con la (s) prórroga (s):			30	de	noviembre	de 2024

Adiciones		
Modificadorio No.		Valor (\$)
1	Valor de la Orden de Compra	Seis Millones Seiscientos Treinta Y Cinco Mil Sesenta pesos con treinta y un centavos Moneda Corriente (\$6.635.060,31)
2	Valor de la Orden de Compra	Cinco millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta pesos Setenta y ocho millones sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con diecinueve centavos 5.999.980,19
3	Valor de la Orden de Compra	Doce millones trescientos veintinueve mil ochocientos cuarenta y un pesos con veintidós centavos (\$ 12.329.841,22)
Valor total del contrato incluidas las adiciones:		Noventa millones noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y un pesos con cuarenta y dos centavos (\$90.094.461.42)

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones	CÓDIGO: GCA - FR - 06
FORMATO: Informe de supervisión del contrato/convenio		VIGENTE DESDE: 02/11/2023

Suspensiones						
Modificaciones No.		Tiempo (días calendario)				
1	-	-				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		-	de	-	de	-

Otras modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	-

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio estipuló anticipo: SI ____ No x

Cuenta	Corriente	X	Ahorros	Número Cuenta: 04606747906	Banco: BANCOLOMBIA S.A.
--------	-----------	---	---------	----------------------------	-------------------------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)				
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)				
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)				
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)				
Balance General		Pagos realizados al contratista/en				
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)
Valor inicial (9)	\$ 65.430.438	145282		18/01/2024	\$ 4.348.269	\$ -
Valor Adiciones (10)	\$ 24.964.882	145589		17/02/2024	\$ 8.065.689	\$ -
Valor Reducciones (11)	\$ -	145879		13/03/2024	\$ 8.092.564	\$ -
Valor Total (12)	\$ 90.094.461	146246		15/04/2024	\$ 7.865.352	\$ -
Valor pagado (13)	\$ 73.481.380	146633		15/05/2024	\$ 5.591.229	\$ -
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ 7.982.443	146977		11/06/2024	\$ 7.918.481	\$ -
Valor total ejecutado (15)	\$ 81.463.823	147342		11/07/2024	\$ 7.743.044	\$ -
Valor por ejecutar (16)	\$ 8.630.638	147664		6/08/2024	\$ 7.962.619	\$ -
		148038		10/09/2024	\$ 8.027.702	\$ -
		148409		15/10/2024	\$ 7.866.431	\$ -

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones	CÓDIGO: GCA - FR - 06
FORMATO: Informe de supervisión del contrato/convenio		VIGENTE DESDE: 02/11/2023

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar:** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	N/A

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio generó rendimientos: SI ☐ No ☒

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de inicio – Fecha de corte)	Valor de rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI X	NO
Marque con una X	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones	CÓDIGO: GCA - FR - 06
FORMATO: Informe de supervisión del contrato/convenio		VIGENTE DESDE: 02/11/2023

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) (Avance en el cumplimiento del objeto pactado (entrega de productos y/o servicios / el total del objeto pactado en productos y/o servicios) * 100		90.12%
El supervisor verifica que el contratista ha dado estricto cumplimiento a las obligaciones generales relacionadas en el contrato.		
Obligaciones específicas:		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones específicas del contratista	Estado de avance de la obligación
1.	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de la Orden de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	% de Avance 90.42%
		Descripción del avance: Presentó certificación de pago de prestaciones sociales correspondiente al mes de octubre de cada una de las operarias que prestan sus servicios en la Unidad bajo la orden de compra: Con evidencia de planilla No 9477171963 a nombre de Ana Pilar Hernández Pinzón, identificada con C.C. 52.584.853 con fecha de pago el día 12/11/2024 y la planilla 9477171963 a nombre de Maria Aracely Vacca Ricardo, identificada con C.C. 1012338934 con fecha de pago del 12/11/2024. De igual forma presentó certificado expedido por el revisor fiscal, en la que acredita estar al día en el pago de salarios y aportes a seguridad social y parafiscales por parte de la empresa bajo la planilla de aporte No No 9477171963, con pago del día 12/11/2024.
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: TVEC
2.	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	% de Avance: 90.42%
		Descripción del avance: Se recibieron los insumos requeridos y relacionados en el pedido, de acuerdo con las necesidades del servicio solicitado, adicionalmente se encuentran los siguientes: Línea Bien 264 Bandeja 1 (Arrendamiento) 266 Bandeja 2 (Arrendamiento) 281 Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 287 Carro de bebidas (Arrendamiento) 367 Greca para tintos 3 (Arrendamiento) 370 Horno microondas (Arrendamiento)
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación:
3.	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 de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	% de Avance: 90.42%
		Descripción del avance: Por parte del contratista se realizó una visita durante el mes, a través de la coordinadora asignada Señora Eliana Chaparro, con quien se trataron los temas relacionados con los insumos, cronograma de actividades y demás asuntos relacionados. En el periodo en mención se realizaron las jornadas de limpieza general en días de baja afluencia del personal.
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: TVEC

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión contractual y adquisiciones		CÓDIGO: GCA - FR - 06
FORMATO: Informe de supervisión del contrato/convenio			VIGENTE DESDE: 02/11/2023
4.	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	% de Avance 90.42%	
		Descripción del avance: Se atendieron los requerimientos por parte del contratista para la correcta ejecución del contrato, entregando oportunamente los insumos del mes solicitados	
		Entrega producto Si ☐ No ☒	
		Ubicación:	
5.	El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra. por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	% de Avance: 90.42%	
		Descripción del avance: Se cumplió la prestación del servicio en el mes objeto de este informe	
		Entrega producto Si ☐ No ☒	
		Ubicación:	

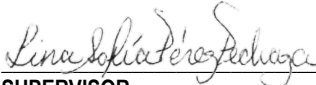
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Gestión Corporativa de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual.

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/10/2024 al 31/10/2024. En constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 18 días del mes de noviembre de 2024.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de salud y pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	☒
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	



SUPERVISOR

Nombre: Lina Sofía Pérez Pedraza

Cargo: Profesional Especializado

Fecha: 18/11/2024

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor