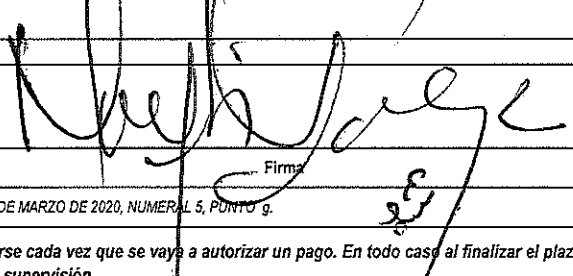


		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA			
FECHA	29-oct-21	CONTRATO NÚMERO	OC.46226	INFORME	18
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		No identificación/ NIT	800.249.637-3	
ÁREA	DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		CLASE DE CONTRATO	SERVICIOS	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO		Contratar la prestación del servicio de aseo general y cafetería (incluido implementos e insumos necesarios) de las oficinas de Metro Cali S.A. ubicadas en la Avenida Vásquez Cobo # 23 N 59 y en la carrera 36 # 16-32, vía Cali-Yumbo, callejón bodegas del Éxito, proporcionado diariamente atención inmediata de salubridad e higiene a funcionarios y visitantes en la entidad.			
VALOR DEL CONTRATO		Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP		Registro Presupuestal - RP	
		Número	Fecha	Número	Fecha
Valor inicial del contrato	\$ 173.687.054,62	20200446	4-mar-20	20200704	16-mar-20
Vigencia Futura					
		20210082	18-ene-21	20210246	18-ene-21
Valor adicional del contrato	\$ 51.000.000,00	20210283	25-may-21	20210872	31-may-21
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	\$ 224.687.054,62				
FORMA DE PAGO					
Plazo del contrato	27/12/2020	Fecha Acta de Inicio	26/03/2020	Fecha terminación	27/12/2020
Modificatorios /Otros/	No.1	Fecha modificatorio	24/12/2020	Objeto modificatorio	Prorrogar la Orden de Compra hasta el 30 de abril 2021
Adición de plazo	123	Desde	28/12/2020	Hasta- Fecha de terminación	30/04/2021
Modificatorios /Otros/	No.2	Fecha modificatorio	30/04/2021	Objeto modificatorio	Prorrogar la Orden de Compra hasta el 31 de mayo 2021
Adición de plazo	31 días	Desde	1/05/2021	Hasta- Fecha de terminación	31/05/2021
Modificatorios /Otros/	No.3	Fecha modificatorio	1/06/2021	Objeto modificatorio	Prorrogar por un periodo de 122 días de plazo hasta el 30 de septiembre y adicionar un valor de \$51,000,000 para dar cumplimiento a la prestación del servicio de aseo general y cafetería de la Entidad.
Suspensión	N/A	Desde	N/A	Hasta	N/A
Adición de plazo	122 días	Desde	1/06/2021	Hasta- Fecha de terminación	30/09/2021
2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA, DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:				A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).				X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley de la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente))				X	
2.1. SEGURIDAD SOCIAL					
El representante legal (X) o revisor fiscal () del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.				FECHA CERTIFICACIÓN	8/10/2021
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	CUOTA O PERIODO	18	SI	X	NO
3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
3.1. DATOS COBRO					
NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: (Cuando aplique)	FE 1345		Fecha de la Factura o cobro	22-oct-21	
Valor del TOTAL Contrato (\$) (con adiciones si las hay)	Valor del pago que se autoriza		Saldo después de este pago (\$)		
\$ 224.687.054,62	\$ 13.207.299,00		\$ 1.444.430,62		
3.2. Pagos efectuados al contratista a la fecha					

		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA			
FECHA	29-oct-21	CONTRATO NÚMERO	OC.46226	INFORME	18
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		No Identificación/ NIT	800.249.637-3	
ÁREA	DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		CLASE DE CONTRATO	SERVICIOS	
		Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor	
		1	FE 127	\$ 10.697.965,00	
		2	FE 128	\$ 11.117.142,00	
		3	FE 145	\$ 13.831.010,00	
		4	FE 139	\$ 12.325.876,00	
		5	FE 288	\$ 12.783.140,00	
		6	FE 289	\$ 12.560.542,00	
		7	FE 290	\$ 12.855.840,00	
		8	FE 354	\$ 12.516.887,00	
		9	FE 391	\$ 11.414.042,00	
		10	FE 550	\$ 12.940.668,00	
		11	FE 607	\$ 11.811.482,00	
		12	FE 629	\$ 12.319.098,00	
		13	FE 837	\$ 13.408.456,00	
		14	FE 1000	\$ 12.133.650,00	
		15	FE1067	\$ 12.214.685,00	
		16	FE1147	\$ 12.474.239,00	
		17	FE 1254	\$ 12.630.803,00	
		18	FE 1345	\$ 13.207.299,00	
		Vr. Total Pagado a la fecha		\$ 223.242.624,00	
		Saldo a favor del Contratista		\$ 1.444.430,62	
		Saldo a favor de Metro Cali (Diligenciar solo en el informe final)			
4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)					
ASEGURADORA	CLASE	No.Póliza	Fecha expedición Póliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	65-44-101182331	24/03/2020	25/03/2020	Póliza inicial.
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	65-40-101052056	24/03/2020	25/03/2020	Póliza inicial.
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	65-44-101182331	30/12/2020	4/01/2021	Prorroga Modificadorio No. 1
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	65-40-101052056	30/12/2020	4/01/2021	Prorroga Modificadorio No. 1
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	65-44-101182331	30/04/2021	3/05/2021	Prorroga Modificadorio No. 2
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	65-40-101052056	30/04/2021	20/05/2021	Prorroga Modificadorio No. 2
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	65-44-101182331	3/06/2021	9/06/2021	Prorroga y Adición Póliza Modificadorio No.3
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL	65-40-101052056	3/06/2021	9/06/2021	Prorroga y Adición Póliza Modificadorio No.3
MAYERLIN SALAZR GUERRERO DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (E) 					
Nombre completo supervisor		Cargo		Firma	
Designado Supervisor mediante		SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 26 DE MARZO DE 2020, NUMERAL 5, PUNTO g.			
Nota. La periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.					