

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/22 AL 31/05/23	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 99728	
Tipología Contractual	Orden de Compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	Serviaseo S.A
CC / NIT	860.067.479-2
Nombre Representante Legal	Pierre Charles Quiñones Cárdenas
CC Representante Legal	19.294.909
Objeto contractual	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, sede de la subregión Arauca, ubicada en la ciudad de Arauca.
Fecha de suscripción / emisión	18/11/2022
Duración inicial	6 meses
Fecha de inicio	01/12/22
Fecha inicial de terminación	31/05/23
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/05/23
Valor inicial	(\$15.501.798,56) QUINCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS. incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

Adición No.	De fecha 25 de abril de 2023, mediante la cual se adiciona el valor de la orden de compra (\$1.545.549,00) UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS.					
Valor reducción	N/A					
Valor liberación	N/A					
Valor final	(\$17.047.347,56) DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS. incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.					
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal / Cupo de vigencias futuras	CDP No. 40222 del 26/08/2022 CDP No. 1323 del 02/06/2023 CDP No. 1323 del 14/04/2023					
No. de Registro Presupuestal	RP No. 541822 del 24/11/2022 RP VFUT No.1422 del 24/11/2022 RP No.1323 del 02/01/2023 RP No. 108723 del 03/05/2023					
Lugar de ejecución	Arauca en la carrera Calle 23 No. 20 – 23 Oficinas 301 y 302.					
Modificación (es)	Modificación No.1 del 25 de abril de 2023, mediante la cual se modifican algunos ítems; se reduce el valor de la Orden de Compra en (\$1.545.549,00) UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS la cual quedará con un valor total de (\$17.047.347,56) DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS.					
Suspensiones	Si		No	X	Periodo de Suspensión	Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	100 %					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	100 %					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	98 %					

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	98 %
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	Diana Lucia Leon Chaves
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Analista T 2 Grado 6
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 EL LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 11

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 presentó 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 a lo ofertado
Evidencia: Recibido de las regionales y entradas a el 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 mensual

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.

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.

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 ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
Aseo y Cafetería Arauca	\$ 17.047.347,56	\$ 16.694.219,20
TOTALES	\$ 17.047.347,56	\$ 16.694.219,20

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO

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.

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.

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

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	
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

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	27/12/2022	861722	\$ 2.570.476,98
2	28/02/2023	25823	\$ 2.939.510,67
3	22/03/2023	44323	\$ 2.934.031,51
4	24/04/2023	112823	\$ 2.939.510,67
5	17/05/2023	161323	\$ 2.366.323,04
6	29/06/2023	231023	\$ 1.751.945,69
6	29/06/2023	231123	\$ 1.192.420,64
TOTALES			\$ 16.694.219,20

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

VALOR INICIAL DEL ORDEN DE COMPRA (a)	\$ 15.501.798,56
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 1.545.549,00
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 17.047.347,56
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 16.694.219,20
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 16.694.219,20
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 353.128,36
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 16.694.219,20
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR	\$ 353.128,36

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 99728 certifico que SERVIASEO S.A cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en el contrato/orden de compra/convenio/aceptación de oferta, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra/convenio/aceptación de oferta, del periodo acá certificado se adjuntan/se adjuntaron durante la ejecución del contrato (indicar según corresponda) al presente informe.

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)			 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN			
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 99728 certifico que SERVIASEO S.A cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en el contrato/orden de compra/convenio/aceptación de oferta, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra/convenio/aceptación de oferta, del periodo acá certificado se adjuntan/se adjuntaron durante la ejecución del contrato (indicar según corresponda) al presente informe.

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.

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisor 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.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

De conformidad con lo anterior, certifico que, de acuerdo con el seguimiento, vigilancia y control realizado durante la ejecución de la Orden de Compra, no existe ningún tipo de impedimento, financiero, técnico, administrativo o jurídico, razón por la cual es procedente la liquidación de la misma.

A los 12/09/2023

Diana Lucia Leon Chaves