

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	Publicado: 16-09-2022	

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/12/2020 AL 30/11/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Orden de Compra No. 59684

Tipología Contractual	orden de compra / prestación de servicios
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	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, sede de la Subregión Arauca en la ciudad de Arauca.
Fecha de suscripción / emisión	26/11/2020
Duración inicial	18 meses, contados (s) a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En todo caso el servicio se prestará a partir del 02 de diciembre de 2020
Fecha de inicio	02/12/2020
Fecha inicial de terminación	01/06/2022
Prórroga No. 1	De fecha 16 de mayo de 2022, mediante la cual se prorroga el plazo de ejecución de la orden de compra, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2022.
Fecha final de terminación	30/11/2022
Valor inicial	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 44.804.453,55), incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.
Adición No. 1	De fecha 16 de mayo de 2022, mediante la cual se adiciona el valor de la orden de compra QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$15.382.971) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	Publicado: 16-09-2022	

Valor reducción	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y SEIS PESOS \$ 4.325.310,96
Valor liberación	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y SEIS PESOS \$ 4.325.310,96
Valor final	CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$ 55.088.359,28), 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	No. 30420 del 2020/05/22 por valor de \$ 40.684.830 No. 2921 del 2021/01/05 por valor de \$ 29.894.119,04 – Compromiso Vigencia Futura No. 1822 2022/01/03 por valor de \$ 12.437.520,43, adicionado el 2022/04/11 en \$15.382.971
No. de Registro Presupuestal	No. 262320 del 2020/11/27 por valor de \$ 2.472.814,08 No. 3121 del 2021/01/05 por valor de \$29.894.119,04 No. 1822 del 2022/01/03 por valor de \$ 12.437.520,43 No. 224222 de fecha 2022/05/17, por valor de \$ 15.382.971
Lugar de ejecución	Arauca en la carrera Calle 23 No. 20 – 23 Oficinas 301 y 302.
Modificación (es)	Modificación No.1 del 22 de diciembre de 2020, mediante la cual se modifican algunos ítems; se reduce el valor de la Orden de Compra en CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$ 58.000,70), la cual quedará con un valor total de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILCUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 44.746.452,85). Modificación-Aclaración No.2 del 22 de diciembre de 2021, mediante la cual se modifica un ítem Modificación No.3 del 23 de diciembre de 2021, mediante la cual se modifican algunos ítems; se reduce el valor de la Orden de Compra en CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$ 4.267.310,26 la cual quedará con un valor total de CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 40.479.142,59). Modificación-Aclaración No.4 del 09 de mayo de 2022, se modifican algunos ítems. Modificación No.5 del 16 de mayo de 2022, mediante la cual se modifican algunos ítems. Y se modifica el valor de la orden compra la cual quedará con un valor total de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 55.862.113,59).

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	Publicado: 16-09-2022	

Suspensiones	Si	No	X	Periodo de Suspensión	Del día/mes/año al día/mes/año
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	93 %				
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	93 %				
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 teléfono del interventor	GIT Servicios Administrativos ext:1966				

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL LA ORDEN DE COMPRA de conformidad con el AMP No. CCE 972 AMP 2019; 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: 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 mensual	

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	Publicado: 16-09-2022	

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			
2			

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

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
	\$ 55.862.113,59	\$ 55.088.359,28
TOTALES	\$ 55.862.113,59	\$ 55.088.359,28

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

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)			 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN			
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 55.088.359,28
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	\$ 55.088.359,28

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	30/12/2020	390698220	\$ 2.414.813,38
2	24/02/2021	32157821	\$ 2.519.129,55
3	18/03/2021	55607821	\$ 1.787.305,77
4	22/04/2021	85729521	\$ 2.095.507,53
5	21/05/2021	114043521	\$ 2.331.658,98
6	24/06/2021	144950021	\$ 2.119.023,76
7	21/07/2021	172418821	\$ 1.942.356,68
8	20/08/2021	207490121	\$ 2.170.554,24
9	22/09/2021	243973821	\$ 2.184.067,76
10	26/10/2021	281604021	\$ 2.030.971,93
11	18/11/2021	312685721	\$ 2.145.663,65
12	17/12/2021	357281021	\$ 2.101.019,31
13	30/12/2021	378999821	\$ 2.199.549,62
14	03/03/2022	42027422	\$ 2.425.651,50
15	17/03/2022	60122622	\$ 2.045.129,34
16	29/04/2022	111363622	\$ 2.233.950,84
17	27/05/2022	143826822	\$ 2.370.732,49
18	24/06/2022	179722922	\$ 2.308.531,94
19	19/07/2022	210789322	\$ 1.053.522,32
19	19/07/2022	210794122	\$ 1.281.579,22
20	22/08/2022	251209222	\$ 2.216.911,22
21	21/09/2022	298883922	\$ 2.290.649,75
22	20/10/2022	332628822	\$ 2.847.150,27
23	24/11/2022	375541622	\$ 2.949.146,59
24	20/12/2022	421419822	\$ 3.023.779,64
TOTALES			\$ 55.088.359,28

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 44.804.453,55
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 15.382.971,00
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 4.325.310,96
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 55.862.113,59

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	Publicado: 16-09-2022	

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR*	\$ 55.088.359,28
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 55.088.359,28
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 773.754,31
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 55.088.359,28
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	0
SALDO LIBERADO	\$ 5.099.065,27

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 59684 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 supervisora de la orden de compra, manifiesto que se realizó 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 presentó ningún evento que pudiera dar lugar a la ocurrencia de alguno de los siniestros tipificados en la matriz.
VI. OBSERVACIONES / COMPROMISO 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 22/02/2023



Diana Lucia Leon Chaves
Supervisora