



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

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/06/2022 AL 30/11/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Orden de Compra No. 90278

Tipología Contractual	Orden de Compra / Prestación de Servicios
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	CASALIMPIA S.A.
CC / NIT	860-010451-1
Nombre Representante Legal	JOHANNA MILENA ALFARO LEON
CC Representante Legal	52.957.415
Objeto contractual	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, sede de la Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño ubicada en la ciudad de Medellín (Antioquia).
Fecha de suscripción / emisión	20/05/2022
Duración inicial	6 meses, contado (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 restará a partir del 01 de junio de 2022.
Fecha de inicio	01 de junio de 2022
Fecha inicial de terminación	Hasta el 30 de noviembre de 2022
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	30 de noviembre de 2022
Valor inicial	CATORCE MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 14.007.878,67), incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.
Adición No.	N/A
Valor reducción	N/A
Valor liberación	UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 67 CENTAVOS (\$ 1.594.219,67)
Valor final	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$12.413.659) incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.

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

No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No. 37322 de fecha 2022-04-21, por valor de \$15.518.212,00					
No. de Registro Presupuestal	No. 236722 de fecha 2022-05-22, por valor de \$14.007.878,67					
Lugar de ejecución	Medellín, Calle 48B No 80-53 Barrio Calasanz					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si	No	X	Periodo de Suspensión	N/A	
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	89 %					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	89 %					
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	Diana Lucia Leon Chaves					
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Analista T2 Grado 06					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor	GIT Servicios Administrativos.					

**OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL (LA) ORDEN DE COMPRA de conformidad con el AMP No. CCE-972 AMP; Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 11 del Acuerdo Marco de Precios se presenta el informe correspondiente**

**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 presento de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios

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

<b>OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA</b>
Evidencia: facturación mensual
<b>OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA</b>
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 con lo ofertado
Evidencia: Comprobantes de ingreso del Almacén
<b>OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA</b>
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

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORIA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

**II. SEGUIMIENTO FINANCIERO**

<b>A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN</b>		
La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ítems 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.		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
Servicio Integral de Aseo y cafetería en la Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño ubicada en la ciudad de Medellín.	\$ 14.007.878,67	\$ 12.413.659
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 14.007.878,67</b>	<b>\$ 12.413.659</b>



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



**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.

**TOTAL DE GASTOS LEGALIZADOS:** Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el periodo 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 corresponder al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D.

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	\$ 12.413.659
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 12.413.659
<b>TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS</b>	<b>\$ 12.413.659</b>

**C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS**

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponder al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D.

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	29/07/2022	229613422	\$ 2.333.914
2	18/08/2022	249271222	\$ 2.037.040
3	28/09/2022	306429322	\$ 2.037.619
4	31/10/2022	346654622	\$ 2.011.720
5	24/11/2022	375535322	\$ 1.996.893
6	20/12/2022	421425322	\$ 1.996.473
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 12.413.659</b>

**D. ESTADO FINANCIERO**

**CONCEPTO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	\$ 14.007.878,67
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 0
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
<b>VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)</b>	<b>\$ 14.007.878,67</b>

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

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 12.413.659,00
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 12.413.659,00
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 1.594.219,67
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 12.413.659,00
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO LIBERADO	\$ 1.594.219,67

### III. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No 90278, certifico que el contratista CASALIMPIA S.A, realizó sus obligaciones, actividades, compromisos conforme a lo estipulado en la orden de compra, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

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.

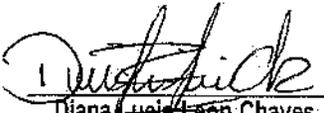
### IV. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No 90278, manifiesto que se realizó seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se presentó ningún evento que hubiere dado lugar a la ocurrencia de alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

### I. 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 22/02/2023.

  
 Diana Lucía León Chaves  
 SUPERVISORA





**\*20232100008193\***

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado: 20232100008193  
Fecha: 2023-02-02 14:44

**CERTIFICACIÓN**

La suscrita servidora con funciones de pagaduría y el Coordinador del GIT de Financiera de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se obligaron y pagaron a, **CASALIMPIA S.A** identificado con Nit No. **860010451** OC No. **90278** las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:					
236722					
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
456222	229613422	2022-07-29	\$ 2.333.914,00	\$ -	\$ 2.333.914,00
501722	249271222	2022-08-18	\$ 2.037.040,00	\$ -	\$ 2.037.040,00
601622	306429322	2022-09-28	\$ 2.037.619,00	\$ -	\$ 2.037.619,00
685722	346654622	2022-10-31	\$ 2.011.720,00	\$ -	\$ 2.011.720,00
768022	375535322	2022-11-24	\$ 1.996.893,00	\$ -	\$ 1.996.893,00
839022	421425322	2022-12-20	\$ 1.996.473,00	\$ -	\$ 1.996.473,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 12.413.659,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12.413.659,00</b>

	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
<b>TOTAL PAGADO OC 58860</b>	<b>\$ 12.413.659,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 12.413.659,00</b>

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los (2) días del mes de febrero de 2023

LILIANA LICED ROA RODRIGUEZ  
Firmado digitalmente por LILIANA LICED ROA RODRIGUEZ

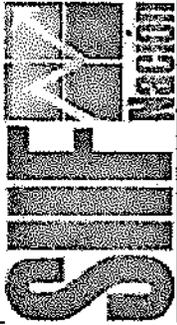
**LILIANA LICED ROA**  
GIT de Financiera - Pagaduría  
Agencia de Renovación del Territorio

Liliana Roa/

Firmado digitalmente por GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ

**GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ**  
Coordinador GIT de Financiera  
Agencia de Renovación del Territorio





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHrodrigv  
02-14-01

HENRY ERNESTO RODRIGUEZ VELASCO  
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO ART - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-23 4:06 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 37322 de fecha 2022-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	236722	Fecha Registro:	2022-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO ART - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Cón Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	14.007.875,67	Valor Total Operaciones:	-1.594.219,67	Valor Actual:	12.413.659,00
Identificación: NIT	85001045	Razón Social:	CASALIMPIA S.A.	Saldo x Obligar:	0,00
Número:	012079602	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	5278924	Nombre:	FATTY MARCELA CASTRO MACIAS	Tipo:	Abono
Identificación:		Fecha de Registro:		Estado:	Activa

Identificación:		Caja Menor:		Cargo:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:		Genera Viáticos:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:		Orden de Compra:	2022-05-25

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A-02-02-005-005 SERVICIOS DE SOPORTE	10	Nación	10	CSF	2022-12-23	7.003.939,34	-797.109,84	6.206.829,50	0,00
<b>Total:</b>						7.003.939,34	-797.109,84	6.206.829,50	0,00

Objeto:	SOLIC 799. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO. SEDE SUBREGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EN LA MEDELLIN
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
A-02-02-005-005 SERVICIOS DE SOPORTE	10	2022-12-30	12.413.659,00	0,00	NINGUNO
<b>Total:</b>			12.413.659,00	0,00	

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ**  
Firmado digitalmente por LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ  
Fecha: 2022.12.23 16:14:07 -05'00'

