

	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 01/12/2022 AL 31/05/2023	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 100375	
Tipología Contractual	orden de compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.
CC / NIT	900.229.503-2
Nombre Representante Legal	MAURICIO RUGE
CC Representante Legal	91.260.249
Objeto contractual	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, sede de la Subregión Catatumbo en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).
Fecha de suscripción / emisión	25/11/2022
Duración inicial	31/05/2023
Fecha de inicio	01/12/2022
Fecha inicial de terminación	31/05/2023
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/05/2023
Valor inicial	\$ 14.379.226,60 CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA 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	

Adición No. 01	De fecha 31 de mayo de 2023 por valor \$ 1.684.282,17 UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.				
Valor reducción	N/A				
Valor liberación	N/A				
Valor final	\$ 16.063.508,77 DIECISEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON SETENTA Y SIETE 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	40222 de fecha 26 de agosto de 2022 2123 de fecha 02 de enero de 2023				
No. de Registro Presupuestal	No. 550922 con fecha 29/11/2022 por valor \$ 2.389.448,74 RP VFUT 2422 con fecha 29/11/2022 por valor \$ 11.989.777,86 2123 de fecha 02 de enero de 2023 por valor \$ 11.989.777,86 RP ADICION No. 1 145023 de fecha 31 de mayo de 2023 por valor \$ 1.684.282,17				
Lugar de ejecución	Calle 16 # 1E-65 Barrio Caobos – Cúcuta.				
Modificación (es)	Modificación No. 1 del 31 de mayo de 2023, mediante la cual se modifican algunos ítems				
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	100%				
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	98%				
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	SANDRA JAZMITH PATARROYO ALVAREZ				
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	TÉCNICO ASISTENCIAL O1 GRADO 11				

	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	

Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor

GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EXTENSIÓN 1965

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 11 del AMP GCE-972-AMP-2019 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 prestó 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: Comprobante de recibido de insumos en cada regional y comprobantes ingreso al 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 INTERVENTORIA (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

	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	

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 sedes Subregiones Sur de Tolima, Cuenca del Caguán y Putumayo	\$ 16.063.508,77	\$ 15.742.494,05
TOTALES	\$ 16.063.508,77	\$ 15.742.494,05

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	\$ 15.742.494,05
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	\$ 15.742.494,05

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	2022-12-29	459247722	\$ 2.389.448,74
2	2023-02-28	53561623	\$ 2.761.289,69
3	2023-03-31	90761423	\$ 2.356.982,99
4	2023-05-31	161919723	\$ 2.356.982,99
5	2023-06-29	197309323	\$ 3.116.501,88

	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	

6	2023-07-31	242416023	\$ 1.398.020,31
6	2023-07-31	242428723	\$ 1.363.267,45
TOTALES			\$ 15.742.494,05

D. ESTADO FINANCIERO	
CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA (a)	\$ 14.379.226,60
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 1.684.282,17
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 16.063.508,77
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 15.742.494,05
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	0
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 15.742.494,05
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 321.014,72
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 15.742.494,05
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	0
SALDO POR LIBERAR	\$ 321.014,72

*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.

**El VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME, corresponde al valor que se autoriza a girar con el presente informe, si hay lugar a ello de acuerdo con las condiciones de pago señaladas en el contrato.

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

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

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA (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	

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 100375 certifico que el contratista SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, 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.

Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra, del periodo acá certificado se adjuntaron durante la ejecución del contrato.

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/interventor 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 pudiera 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 18/09/2023


 SANDRA JAZMITH PATARROYO ALVAREZ
 TÉCNICO ASISTENCIAL 01 GRADO 11
 GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS