

	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	

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08/06/2023 AL 30/11/2023	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 110449	
Tipología Contractual	Orden de Compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	UNION TEMPORAL SERTOP
CC / NIT	901.677.370-4
Nombre Representante Legal	Hugo Nicolas Usme Hoyos
CC Representante Legal	70.952.636
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en la sede de la Subregión Alto Patía y Norte del Cauca, ubicada en la ciudad de Popayán (Cauca).
Fecha de suscripción / emisión	01 de junio de 2023
Duración inicial	5 meses y 22 días
Fecha de inicio	08 de junio de 2023
Fecha inicial de terminación	30 de noviembre de 2023
Prórroga No.	N/A.
Fecha final de terminación	30 de noviembre de 2023
Valor inicial	(\$17.247.974,95) DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.
Adición No.	N/A
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	(\$17.247.974,95) DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

	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	

No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	CDP No.24623 del 04/05/2023					
No. de Registro Presupuestal	RP No. 155023 del 07/06/2023					
Lugar de ejecución	Popayán					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si	No	<input checked="" type="checkbox"/>	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	100 %					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	96.39 %					
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					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor	GIT Servicios Administrativos ext:1965					

I. **OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL LA ORDEN DE COMPRA** Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 7 del AMP CCE-126-2023

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 con lo ofertado

Evidencia: Recibidos Regionales

	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	

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			

II. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

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.

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
TOTALES	\$ 17.247.974,95	\$ 16.624.717,81

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

CONTRATACIÓN

Secretaría General - GIT
Contratación

Código:
FM-CT-04

Versión:
06

Publicado:
28-06-2023

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	\$ 16.624.717,81
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	\$ 16.624.717,81

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	31/08/2023	287764023	\$ 2.285.073,59
2	31/08/2023	287658123	\$ 2.874.977,60
3			\$ 2.860.357,86
4			\$ 2.840.687,08
5			\$ 2.879.074,27
6			\$ 2.884.547,41
TOTALES			\$ 16.624.717,81

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA (a)	\$17.247.974,95
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 0
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$17.247.974,95
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 13.740.170,40
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 2.884.547,41
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 16.624.717,81
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 623.257,14
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 16.624.717,81
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0

	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	

SALDO POR LIBERAR	\$ 623.257,14
-------------------	---------------

Nota: El saldo a liberar de \$ 623.257,14 es debido a que la cantidad de los items facturados resultaron inferiores a los proyectados en consideración a que los bienes de Aseo y Cafetería son solicitados por demanda y la ejecución de la orden de compra inicio en fecha posterior a la proyectada.

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

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 110449 certifico que UNION TEMPORAL SERTOP 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 adjuntan 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.

IV. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisora 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.

V. 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 26/02/2024

Sandra Patarroyo

SANDRA JAZMITH PATARROYO ALVAREZ
Técnico Asistencial O1 Grado 11 – GIT Servicios Administrativos