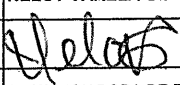
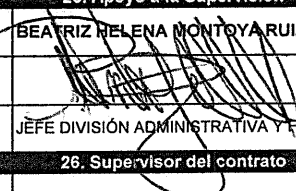
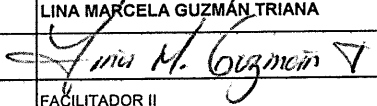


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337													
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 5										
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25																									
1. Número:		4										2. Fecha:		Día		Mes		Año							
												13		3		2023									
Descripción																									
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		Orden de Compra No 99743																							
4. Nombre o razón social:		Servicios de aseo, cafetería y mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada																							
5. Documento de Identificación		900.229.503-2																							
6. Designación de supervisión:		Nelcy Varela Giraldo																							
7. Fecha de inicio contrato:										Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:									
										21		11		2022											
9. Forma de Pago:		Mensual																							
Información para pago																									
10. Registro presupuestal No.		123		Fecha		Día		2		Mes		1		Año		2023		Rubro		A-02-02-02-008-005		Valor a afectar con este pago		\$ 28.501.043,00	
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor a afectar con este pago			
11. Número de factura		FE 7445		Fecha		Día		4		Mes		3		Año		2023						Valor		\$ 28.501.043,00	
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor			
12. Valor amortización de anticipo presente factura																									
13. Otras deducciones																									
																		14. Valor pagar		\$ 28.501.043,00					
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																									
15. Nombre o razón social:																									
16. NIT/CC:																									
		17. Fecha Límite de Pago																							
				Día				Mes				Año													
18. CDP Número				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor			
19. Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor			
20. Otras deducciones																									
																		21. Valor pagar		\$ 0,00					
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																									
Se certifica el recibo a satisfacción del Servicio de aseo y cafetería correspondiente al periodo comprendido del 01 al 28 del mes de febrero de 2023.																									
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																									
La supervisora de la orden de compra N°99743 junto con el apoyo a la supervisión, verifíco con la planilla No 9447629058 de fecha 2023/03/02, el pago de aportes de los 8 operarios de la Seccional.																									
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																									
La orden de compra no se carga en SECOP II, se cargan en la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente.																									
25. Observaciones																									
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																									
Nombres y apellidos		NELCY VARELA GIRALDO										Nombres y apellidos		BEATRIZ HELENA MONTÓYA RUIZ											
Firma												Firma													
Cargo		SUSTANCIADORA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN										Cargo		JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
26. Apoyo a la Supervisión																									
Nombres y apellidos		LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA										Nombres y apellidos													
Firma												Firma													
Cargo		FACILITADOR II										Cargo													

Nelcy Varela Giraldo Sustanciadora de Procesos de Contratación, en mi calidad de Supervisor del Contrato No 99743 de 18/11/2022, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	OC 99743	Fecha de suscripción:	18/11/2022
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería mediante la modalidad de Órdenes de compra a través de la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, generación III, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué.		
Contratista:	Servicios de aseo, cafetería y mantenimiento Institucional Outsourcing Seasin Limitada		
NIT o CC contratista	900.229.503-2		
Valor del contrato:	179.459.657,65	Plazo del contrato:	07 meses y 6 días
Fecha de acta inicio:	21/11/2022	Fecha de terminación inicial:	27/06/2023
Garantía de Cumplimiento No.	0881263-1 del 21/11/2022 3491216-0 del 21/11/2022	Aseguradora:	Suramericana S.A.
Fecha aprobación garantía:	21/11/2022	NIT aseguradora:	890.903.407-9
CDP:	3122 por \$ 23.883.559,00 223 por \$155.576.098,65	Fecha CDP:	2022-11-04 2023-01-02
CRP:	48422 por \$23.883.559,00 123 por \$155.576.098,65	Fecha CRP:	2022-11-18 2023-01-23
Modificaciones contractuales:	N/A		
Valor de la adición del contrato:	N/A	Valor final del contrato:	N/A
Prórroga:	N/A	Fecha de terminación del contrato:	N/A
Nombre del supervisor y del personal de apoyo	Supervisora Nelcy Varela Giraldo, comunica apoyo a la supervisión a: Beatriz Helena Montoya Ruiz jefe División Administrativa y Financiera y Lina Marcela Guzmán Triana funcionaria División, mediante oficio N°1.09.000.201-00571 de noviembre 28 de 2022. Actividades por desarrollar: Elaboración de		

a la supervisión y periodos	los informes mensuales, pedido de insumos y revisión de estos cuando se haga la entrega por parte de la empresa contratista en virtud de las especificaciones establecidas para los productos, reporte de incumplimiento por correo electrónico y a través de Colombia Compra Eficiente cuando haya lugar a ello, previo al visto bueno del supervisor del contrato.
Periodo Evaluado:	Febrero 2023

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
3491216-0	Suramerican a S.A.	Cumplimiento del contrato	20 % \$35.891.932,00	18-11-2022	27-12-2023
3491216-0	Suramerican a S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15% \$26.918.950,00	18-11-2022	27-06-2026
0881263-1	Suramerican a S.A.	Responsabilidad Civil* Extracontractual/	200 smlmv \$ 200.000.000,00	18-11-2022	27-06-2023

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplido	Valor	
FE-6835	09-12-2022	\$4.447.735	26-12-2022	\$4.447.735	\$175.011.922,65
FE-7142	30-12-2022	\$19.435.281	18-01-2023	\$19.435.281	\$155.576.641,65
FE-7262	03-02-2023	\$29.074.302	15-02-2023	\$29.074.302	\$126.502.339,65
FE-7445	04-03-2023	\$28.501.043			\$98.001.296,65
Valor total facturado:		\$81.458.361	Totales:	\$52.957.318	

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:				
No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Realizar revisiones periódicas de las actividades ejecutadas y servicios prestados para verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas.	Control de la orden de compra	Correcta prestación del servicio	42,85 %
2	Identificar novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato, como retrasos en el cronograma, en la ejecución del contrato o incumplimiento de obligaciones; y las actuaciones del contratista.	Control de la orden de compra	Correcta prestación del servicio	42,85 %
3	Verificar el cumplimiento y dejar constancia del pago de aportes a seguridad social y demás, a cargo del contratista.	Planilla de parafiscales	Correcta prestación del servicio	42,85 %
4	Presentar informe de supervisión por cada periodo pago.	Control de la orden de compra	Correcta prestación del servicio	42,85 %
5	Exigir al contratista los informes y documentos que considere pertinentes sobre el desarrollo de la ejecución del objeto y obligaciones estipuladas en el contrato.	Factura, planilla de aportes, Certificación de pago de parafiscales, certificación bancaria	Correcta prestación del servicio	42,85 %
6	Solicitar insumos, y verificar los mismos, que cumplan con las especificaciones del acuerdo marco de precio.	Insumos	Correcta prestación del servicio	42,85 %

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

No se presentaron.

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para el pago que el contratista se encontrara al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Se coteja que los insumos recibidos cumplan con las especificaciones de la orden de compra.
- Se verifica que los operarios de aseo y cafetería cumplan con las actividades que garanticen el servicio establecido en la orden de compra.

7. Llamadas de atención al contratista:

No se requirió al contratista

8. Actas suscritas con el contratista:

El 21/11/2022 se suscribió el acta de inicio de la orden de compra, en la que participaron Nelcy Varela Giraldo en su calidad de supervisor y el señor Mauricio Ruge Murcia en calidad de representante legal del contratista.

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

El contratista presentó certificación del 02/03/2023 expedida por Carmen Stella Guerrero Calderon en su calidad de revisor fiscal, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:			
Riesgo 1:	Incumplimiento y/o no pago por parte del Proveedor de salarios y prestaciones sociales y riesgos laborales a su personal	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 2:	No entrega de la Dotación completa y/o en buen estado y/o acorde al clima de la región según la legislación vigente	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 3:	No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 4:	No entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería atribuibles al Proveedor	Responsable:	Proveedor

Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 5:	No entrega, desabastecimiento o retiro del mercado nacional de las marcas ofrecidas de los Bienes de Aseo y Cafetería	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 6:	No ejecución de labores de servicios especiales que fueron incluidos en la Orden de Compra atribuibles al Proveedor	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 7:	Cambios en la regulación laboral, tributos o aranceles aplicables al Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Responsable:	Colombia Compra Eficiente
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 8:	Terminación unilateral del Acuerdo Marco con un Proveedor de manera anticipada por inhabilidades sobrevinientes	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 9:	Daños ocasionados por el Proveedor a la	Responsable:	Proveedor

	propiedad de la Entidad Compradora		
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 10:	Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este	Responsable:	Proveedor/Entidad Compradora
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 11:	No verificación adecuada de las fichas técnicas de insumos, equipo y maquinaria por parte del Supervisor de la Entidad Compradora	Responsable:	Entidad Compradora
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 12:	La Entidad Compradora no solicita el personal y/o insumos y/o equipos y/o maquinaria de Aseo y Cafetería suficientes para satisfacer su necesidad	Responsable:	Entidad Compradora
Tratamiento implementado:	N/A		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 13:	Incumplimiento del pago de las facturas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de la Entidad Compradora	Responsable:	Entidad Compradora

Tratamiento implementado:	N/A
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el mes no se evidenció la necesidad de solicitar al Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

12. Verificación de incentivos:

N/A

13. Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de lo estipulado del acuerdo marco de precio CCE-972-AMP-2019, generación III, servicio integral de aseo y cafetería de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

14. Observaciones

Se certifica el recibo a satisfacción del Servicio de aseo y cafetería correspondiente al periodo comprendido del 01 al 28 del mes de febrero de 2023.

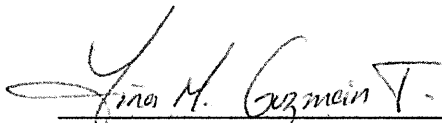
En constancia, se firma en Ibagué, a los trece (13) días del mes de marzo de 2023.



SUPERVISOR

NELCY VARELA GIRALDO

Sustanciadora de Procesos de Contratación



Personal de apoyo a la supervisión:

LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA

Secretaria División Administrativa y
Financiera

Designado con oficio N°1.09.000.201-
00571 de noviembre 28 de 2022



Personal de apoyo a la supervisión:

BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ

Jefe División Administrativa y Financiera

Designado con oficio N°1.09.000.201-
00571 de noviembre 28 de 2022