ricard

S-2023-090805-N	MEBAR Nina rical	ricardo.gav.
Página 1 de 3	The second of th	Sin:
Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	(Ata)
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	COLUMN
Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS	POLICÍA NACIONALO

	Barranquilla Septiembre 7 de 2023
Unidad	POLICIA MERODOLITANA DE BANADOLILIA MEBAR
o.gaviria ricardo.gavi	110
ricaloo.	Tipo de contrato Marque el tipo
aviria	Orden de compra
Tipo de contrato rdo gavi	Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Tino de confrate	Contrato de consultoria
Tipo de contrato	Contrato de prestación de X
o.gav.	servicios (CA)
Tipo de contrato rdo .990.090	Contrato de compraventa
irianos	Contrato de suministro Contrato interadministrativo
100	Contrato interacioni instrativo
Contrato /aceptación de	Order 120 ORV
oferta u orden de compra	Orden de Compra No. 112804-2023
Constancia de recibido No.	002 DINIA NO
Contratista:	Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo Orden de Compra No. 112804-2023 SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA 900120053
NIT del contratista:	1100
40.921	900120053 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA,
ricarde	INCLUYENDO EL INSUMO MAQUINARIA Y PERSONAL PARA LA POLICA
Objeto del contrato o	The state of the s
	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA
aceptación de oferta:	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA
aceptación de oferta:	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA
aceptación de oferta: Instrumento de agregación y número del Acuerdo	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2023 No aplica
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2023 No aplica
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2023 No aplica
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2023 No aplica Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos dos pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2023 No aplica Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos dos pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2023 No aplica Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos dos pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2023 No aplica Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos dos pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2023 No aplica Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos dos pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2023 No aplica Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos dos pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra)	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2023 No aplica Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos dos pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así: UNIDAD O SEDE VALOR VIGENCIA 2023 MEBAR 49.348.128,73 NUSEFA 65.208.723,94 DEATA 44.483.144,63
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICIA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIA 2023 No aplica Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos dos pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así: UNIDAD O SEDE VALOR VIGENCIA 2023 MEBAR 49.348.128,73 NUSEFA 65.208.723,94 DEATA 44.483.144,63

Página 2 de 3 Código: 2BS-FR-0045

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



	version. 5	POLICIA NACIONALA	
	in in	a rical do.9av	1 02
ricard	Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica gaviria ricardo gaviria ricardo gaviria ricardo gaviria ricardo gaviria	ricardo.9
ricard	o.gavino	Comando de las Policía Metropolitana de Barranquilla Cra 43 No. 47-53 Barrio el Rosario Barranquilla (SEDE 1), Colegio Nuestra Señora de Fátima Calle 30 No. 30-152 Barrio Tucán Soledad (SEDE 2),	ricardo.ga
ricard	Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento de Policía Atlántico Calle 81 No. 14-33 Los Almendros Etapa 2º Soledad o (SEDE 3) y sus diferentes unidades y dependencias que la componen.	ricardo.9a
	iria rica	ricardo garán de la sampa garán de garánica	
ricard	Incumplimiento del plazo de ejecución SINO_X_	No aplica No apl	ricardo.ga
ricard	Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	100	icardo.ga
	desempeña: de entrega	Indicar al período de entrega que se está certificando	
610	437	Del: : 01/08/2023 Al: 30/08/2023	ricardo.ga
ricaro	ricardo.9	Valor a irila	licalo
· card	o.gaviria ricardo.gaviri	Unidad Recurso Descripción del bien o servicios Valor recibido Valor facturado descontar Valor a pagar descontar	cardo.ga
1100	o.gaviria ricardo.gavir	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SASEO Y SAS	Noa
ricard	Valor que se está certificando con la presente constancia de	SEDE 1 INCLUYENDO 12.337.032,18 \$ 12.337.032,18 \$ 12.337.032,18	ricardo.ga
ricard	recibido de la vigencia (2022)	PERSONAL PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SEDE 2 N/A SEDE 2 V PERSONAL PRESTACION NEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y SEDE 2 N/A S	o.gaviria ri
ricard	o gaviria ricardo gaviri	INCLUYENDO 12.337.032,18 12.337.032,18 12.337.032,18 12.337.032,18	oav'
1,0	wiria rica	ricardo.923.457.818,34	cardo.gavi
ricard	Acta de recepción de bienes	SEDE 2 10 CAFETERIA 12.337.032,18 12.337.032	icardo
4	o gaviria no	a ricaio	ria no
ricaro.	is ricardo.9c	iria ricardo.s	iria ricard
-10	o.gaviria	do.gavii icardo.gavii icardo.gavii	: c3
ricaro	aviria no	azviria no	aviria rico
569	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	ricardo.9a ricardo.9a ricardo.9a	lio.

Página 3 de 3 Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



viria ricardo.ga

iria ricardo.ga

ricardo.gaviria

ricardo.gav

gaviria ricardo

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FETS 705	05/09/2023	\$39,759,999.32	N/A gavir	\$ 39,759,999.32
Valor total bienes y	o servicios recibidos	Villa	Ailig rica,	\$ 39,759,999.32

viria ricardo.ga CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados en la Orden de Compra No. 112804-2023, cumple cen las especificaciones técnicas contratadas.

Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria por parte Entidades Compradoras IV CCE-126-2023, para darle inicio a la ejecución de la presente orden de compra

Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO

CLÁUSULA 7 - OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS EN LA OPERACIÓN SECUNDARIA

7.38. Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglès) realizadas por la Entidad Cominada

(4) DÍAS HÁBILES.

7.39. Constituir y allegar a la Facilitation (RFI siglas en inglès) realizadas por la Entidad Cominada

(5) Facilitation (RFI siglas en inglès) realizadas por la Entidad Cominada

(6) DÍAS HÁBILES. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.

Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DIAS HABILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.

Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compragora en un plazo máximo de QCHO [8] DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaria el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada pria en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común aviria ricardo.ga acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maguinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.

Entregar a la ontidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.

7.43 Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación.

7.442 Entregar a la Entidad Compredora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafeteria, mantenimiento, y Servicio Especial: (1) hojas de vida, (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.

Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.

Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a treves del Supervisor designado por la entidad.

Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

ricardo gal 3.47. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio

> Ejecutar las Ordenes de Compra manteniendo las condiciones con lascuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.

7.50 Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.

Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.

7.53 Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencia una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequellos productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Ordenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora

Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.

ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricard Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la ricardo.gaviria ricard situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones ricardo.gaviria ricard ricardo.gaviria rica generales derivadas del Acuerdo Marco.

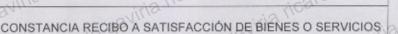
Página 4 de 3 (CO)

Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3





Cumplir con la establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Arabiente o aquello que lo derogue, modifique o 7.57 sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.

Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la formula de la 7.58 Cláusula 9, Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.

generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.

Mantener actualizada la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Mantener las condiciones de cálidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedore Mantener actualizada la información requerida por el SIF.

Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Cot. Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.

7.62 según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.

7.64.

7.65

Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las gerantías, y mantener actualizada 7.66. la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.

Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista 7.67. para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.

Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma. 7.68.

informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia 7.69. de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Clausula 20.

ricardo galizzo aviria ricardo.98 Al momento de cotizar en caso de failas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad . De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con pos horas de anterioridad a la hora de sierre de los eventos de cotización.

Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.

Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.

ricardo.gavina Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:

• Políticas e instrucciones para incentivar el 1950 eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energia y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.

. Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El provocado solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos)

provechamiento.
Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servició un plan de beneficios para sus descuentos (con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento de beneficios para sus on y la EPS.

Ide descuentos y financiación con cada de la contractor del plazo de inicio de medicina con cubrimiento. · Protocolo de gestion de residuos no peligrosos que incluye fineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.

7.75. operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:

· Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.

del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.

• Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas.

• Fondo de empleados que ofrasa facilidad. Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES-

· Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

· Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de

· Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS

Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.

7.76. Cumplir las fectias de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Intereses.

A composições de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Intereses.

7.77. Bankara.

s a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleado y sus familiares.

Cumplir las fectias de pago de los salarios de los operacios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria en la Entidad Compradora.

Regilar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operacio de aseo y cafeteria con como con la contra de los cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito.

Suministrar para la última factura el documento. Suministrar para la última fectura el documento que evidencia que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.

7.79. Cumplir con el pago de los anortes de casación.

recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que

cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquiér otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.

7.81. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adequado contrado servicio, la cual debará sor contrado servicio, la cual debará sor contrado servicio.

El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente 7.82. de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.

Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria. ricardo.gaviria ricar

ricardo.gaviria ricaro

ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricard ricardo.gaviria ricaro



viria ricardo.ga

viria ricardo.ga

viria ricardo.ga

viria ricardo.ga

viria ricardo.ga

ricardo.gaviria r

gaviria ricardo

7.84 seguridad industrially de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.

cabo las actividades necesarias pere la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.

Capacitar permanentemente e su personal en todos los temas relacionados a las laborades necesarias pere la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Capacitar permanentemente e su personal en todos los temas relacionados a las laborades de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Irabajo.

Cumplir com lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capitalo III.

que debe contener el envase n el artículo 19, 20, 21 y 22 del capitalo III. Capacitar permanentemente e su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.

7.87. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como las alusivas a la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como la seguridad y información en el artículo 19, 20, 21 y 23 del como la se

información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.

Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los elimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.

ricardo galvina Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.

Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.

Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles 17.91 de servicio.

7.07 Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria

Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se 7.93 activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma régión.

ricardo galizad Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gesto, comercial, incluidos nombre, correo

7.96. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.

7.97. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con alamento.

7.98. Asumir todos los costos de compradora de tiempo compresentes un observadora. sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.

Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafeteria hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.

7.99 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada. por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.

7.100. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.

7.101. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.

7,102. Aplicar descuento si así se requiere al precio de las con prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.
7,103. Reemplazar el personal que presta el santista. 7.102. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios 🕢

7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinana en mal estado o funcionamiento inadecuado que implida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES [3] DIAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.

7.106. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marca deberá ser acreditada la cadena de discrito. día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.

7.106. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En

7.108. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a trayés de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta

presente de los canal 7.109. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el

7.112. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco.
7.114. Caractico del Acuerdo Marco durante la Giannia de Colombiano.
7.114. Garactico del Acuerdo Marco durante la Giannia de Colombiano.

V.112. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
7.113. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de virtual del Estado Colombiano.
7.114. Carantizar que el transporte de sustancias guímicas cuenta con plan de contingencia y plan de emeraenciae.
7.115. Cumplir con las obligaciones y condiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de virtual del Contingencia y plan de emeraenciae.
7.115. Cumplir con las obligaciones y considerativo del Decreto 1609 da 2002.

sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricaro 7.116. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardineria, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos quimicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las

Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decesto 1496 o Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya. ricardo.gaviria ricardo.g ricardo.gaviria ricardo.g Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente ricardo.gaviria ricar

Versión: 3



ricardo.gav

legal y/k ordenador del gasto de la Entidad Compradora.

7.129. Mantener actualizadas en yalor y vigencia las garantias de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la VIII.

7.120. Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin diena.

7.121. Una vez etijudicada la Orden de Compra, La entidad entregal. ricardo gal X129. Man Cláusula 16. 7.120 o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

gaviria ricardo.ga Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compredora.

Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas. 7.122

CLÁUSULA 6 - OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS DURANTE LA OPERACIÓN SECUNDARIA

Las Entidades Compradoras deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación:

Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios, diligenciando la solicitud de cotización y enviandola a los Proveedores habilitados en que se llevó a cabo la solicitud de cotización de CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se llevó a cabo la solicitud de cotización.

Conocer y dar complimiento a la totalidad de los documentos que hacen parte del Acuerdo Marco.

Catálogo. ardo.gaviria ricardo.g do.gaviria ricardo.ga que se llevó a cabo la solicitud de cotización.

(\Simulador.

Guia de utilización del acuerdo marco.

Términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Documentos del proceso licitatorio CCENEG-063-01-2022.

ricardo.gaviria Acudir directamente a Colombia Compra Eficiente ante cualquier duda sobre el funcionamiento del Acuerdo Marco, colocación de Solicitudes de Cotización o uso de la Tienda Virtual a través de los canales de comunicación habilitados para tal fin, no solicitar ayuda, contacto o cualquier tipo de asesoramiento de los Proveedores por fuera del evento de Solicitud de Cotización creado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la adjudicación de la Orden de Compra.

Iniciar el proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios, 6.4 diligenciando la solicitud de cotización y enviandola a los Proveedores habilitados en el Catálogo. La Entidad Compradora debe tener en cuenta que el

LA ENTIDAD COMPRADORA NO PUEDE ADQUIRIR ÚNICAMENTE BIENES DE ASEÓ Y CAFETERÍA O CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIAL SIN CONTRATAR EL SERVICIO DEL PERSONAL. Si después de enviar la solicitud de cotización a los Proveedores la Entidad Compradora requiere hacer cambios por cualquier razón, debe editar la solicitud de cotización y ampliar el plazo por CINCO (5) DIAS HÁBILES antes de la finalización del plazo inicial natural de cotizaciones.

6.5. Durante la ejecución del Association

pienes de Aseo y Cafetería y de operarios que réquiere para satisfacer su necesidad con el fin de elaborar correctamente la Solicitud de Cotización. Para ello podrá diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solicitud de Información para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, con un plazo de intercambio de información de hasta CUATRO (4) DIAS HÁBILES a las 5:00 pm del mismo día, contados a partir del día hábit siguiente a la fecha en que envió la Solicitud de información. En caso de que todos los Proveedores de la región respondan la solicitud de información. En caso de que todos los Proveedores de la región respondan la solicitud de información. y Cafeteria, con un plazo de intercambilo de información de hasta CUATRO (4) DIAS HÁBILES a las 5:00 pm del mismó día, contados a partir del día hábil antes de la terminación del plazo establecido, la Entidad Compradora que de finalismo.

unidos de América (US\$125.000), líquidados con la tasa que establece el umbral del Mipymes, por tal razón deberár (i) solicitar información a los Proveedores acerca de los bienes y servicios de aseo cafetería y servicio especial de jardinería; y/o (ii) otorgar a los Proveedores Mipyme adjudicados en la Región respectiva la posibilidad de manifestar interés para que la Entidad Compradora limite a Mipyme la Solicitud de Cotización. En asea sentidad Compradora debe:

A. Verificar que el sentidad Compradora de la Solicitud de Cotización. En asea sentidad Compradora de la Solicitud de Cotización.

(US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", lo cual se puede verificar en la página de Colombia Compra Eficiente.

Verificar que haya recibido como respuesta a la Solicitud de Información a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano solicitudes de POR LO MENOS DOS (2) PROVEEDORES Mipyme colombianas para limitar la Solicitud de Cotización a Mipyme colombianas.

La Entidad deberá fijar la fecha de cierre de la solicitud de información UN (1) DÍA HÁBIL antes de la fecha de inicio de la solicitud de cotización.

certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil, y las personas naturales deben enviar una expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, en la cual acrediten que cuentan con tamaño Mipyme según los rangos de ciasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que la Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su solución con la copia del castil. ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricard

ricardo gaviria ricaro ricardo.gaviria ricaro A través de los documentos entregados por el Proveedor, deberá verificar que este cuente mínimo con un (1) año de existencia. ricardo.gaviria ricar



viria ricardo.98

viria ricardo.93

wiria ricardo.ga

ricardo.gaviria r

ricardo.gay Finalmente, en caso de que se cumplan las condiciones mencionadas, la Entidad Compradora deberá crear la Solicitud de Cotización en la Tienda Virtual del Estadó Cólombiano utilizando el numero de la plantilla indicada en la guía para cada región que contiene únicamente los Proveedores con tamaño Migyroe

Es de resaltar que, las solicitudes de información (RFT por sus siglas en inglés) no pueden ser utilizadas para crear ordenes de compra, la única forma de

colocar órdenes de compra es a través de una RFQ (solicitud de cotización).

Definir el presupuesto del que dispone para solicitar el evento de cotización para lo cual procederá a diligenciar en la Tienda Virtual del

La fecha máxima de inicio y entrega de los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. La cual debe corresponder a un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma chidad o municipio, así mismo, xe anticado de la plazo hasta DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada de la cuerdo es anticado. Se el plazo es menor o mas de tres sedes ubicadas cada de la cuerdo es anticado. un grezo maximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma cuidad o municipio, así mismo, se aplicaria del plazo hasta DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudader de dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menos compasiones de tres sedes ubicadas cada una en ciudader de dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menos compasiones de tres sedes ubicadas cada una en ciudader de del desenvolves. aviria ricardo.93

El personal y perfiles solicitados.

Requerir el número de coordinadores de tiempo completo de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.42 de la Clausula 6.

La cantidad estimada de Bienes de Aseo y Cafeteria requeridos de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en el Anexo 4

El Presupuesto Oficial para el bien o servicio y el Certificado de Disponibilidad Presupuesta (CDP) que lo respalda.

do.gaviria ricardo.ga (vii) La descripción de las instalaciones (tamaño del área; número de pisos; área de gonas verdes; el tipo de construcción; el número de sedes, altura de los téchos; cantidad de baños, ascensores, parqueaderos y escaleras; periodos de recesos por sede; y número estimado de visitantes por diaj

(viiiy) El tipo de clima para ser tenido en cuenta en aspectos de dotación.

manifestar si requiere el café social producido por pequeños aroductores locales o productores locales agropecuarios

La Entidad Compradora tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Servicio de personal por medio tiempo para los perfiles de: (i) operario de mantenimiento; (iii) operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (vi) operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (vii) jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (viii) coordinador de trabajo en alturas nivel básico.

La Entidad Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Soliciana de Compradora también tiene la compradora también tiene la compradora también tiene la compradora de Compradora también tiene la compradora también tiene la compradora también tiene la compradora de Compradora también tiene la compradora también tiene la compradora también tiene la compradora también tiene la compradora de Compradora también tiene la compradora también tiene l

detalladamente en los campos correspondientes dentro de la Solicitud de Cotización y en la Solicitud de Compra, los gravamenes o tributos (estampillas), impuestos, tasas y contribuciones territoriales diferentes a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus procesos de contratación. También deben informar a los proveedores la forma de recaudo, bajo su calidad de proveedor como sujeto pasivo de la obligación, de cara al pago de la 🕜 obligación ante la Entidad Territorial

En todo caso, los proveedores de la TVEC deben estar informados de las obligaciones a su cargo por concepto de los gravámente o tributos (estampillas), impuestos, tasas y contribuciones que les serán retenidos en calidad de sujetos pasivos del hecho generador antes de que carguen su cotización

La Entidad Compradora puede solicitar aclaraciones sobre sus necesidades o las características técnicas úniformes de los bienes y/o 6.8 servicios objeto del acuerdo marco que se requieran directamente a la Administración y/o Supervisión del Acuerdo Marco por parte de Colombia. Compra Eficiente. La Entidad Compradora por ningún motivo podra contactar directamente a los Proveedores para solicitar aclaraciones o información previo a la solicitud de cotización.

(Las Entidades Compradoras son responsables de incluir el nivel de riesgo de la ARL en la Solicitud de Cotización, cuando este riesgo sea mayor a dos (2). En caso de no incluir el hivel de riesgo de los operarios solicitados, la Entidad Compradora está en la obligación de adicionar la Orden de Compra los valores correspondientes à dicho concepto.

6.10 La Entidad Compradora deberá seleccionar un perfil, "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafeteria", es decir en una misma orden de compra no es posible contemplar los dos perfiles.

6.11 Resolución 4272 de 2021 en la orden de compra.

6.12. Proveedores, deberá hacerlo a través de la expedición de un Acto Administrativo debidamente motivado.

Antes de cologar la orden de expedición de un Acto Administrativo debidamente motivado.

Antes de cologar la orden de compra, la Entidad Compradora deberá verificar que:

Los precios maximos permitidos de los bienes de aseo y cafetería, servicios de personal y de servicio especial correspondan a los sen el Catalogo los cuales correspondan a los precios ofertados por el Proveedor en la operación principal; sin embargo, si la entidad compradora de acuerdo con la fórmula establecida en la Cláusula a los descuentos ofrecidos para cada uno de sus bienes no sean inferiores a la diferencia la loga "listado de menores precios nos beans inferiores a la diferencia la siguiente fórmula: ricardo. gaviria ricardo. gaviria ricardo establecidos en el Catálogo los cuales corresponden a los precios ofertados por el Proveedor en la operación principal; sin embargo, si la entidad compradora tiene gravámenes adicionales (estempillas) se determinarán de acuerdo con la fórmula establecida en la Ciáusula 9.

El precio establecido en la hoja "listado de menores precios por ítem" del catálogo y el descuento aplicado por el provocoor para cada uno de los frems, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Pmin = Pb - %DPb

Donde:

Pb-Precio mínimo del bien que se encuentra en esta "listado de menores precios por items" del simulador

Precio mínimo total para ofrecer por cada bien.

%D= Porcentaje de descuento aplicado por el proveedor en su oferta.

ricardo gaviria rio Para ello deberá tener en cuenta que los proveedores pueden ofrecer desquentos de la siguiente forma ricardo.gaviria no

Página 8 de 3 \

Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



ricardo.gavil 25% de descuento sobre el valor de la columna, "listado de menores precios por ítems" para el 50% del total de los bienes y servicios especiales solicitados en el evento de cotización.

20% de descuento sobre el valor de la columna "listado de menores precios por Items" para el otro 50% del total de los bienes y servicios

La Entidad Compradora deberá rechazar la oferta en la que evidencie que al menos uno (1) de los bienes ofrecidos por el proveedor es inferior al (iii)

Los precios ofrecidos para el personal del servicios de la cantidad total de los bienes ofrecidos por el proveedor es inferior al (iii) la guia del Acuerdo Marco de Precios de conformidad con las actualizaciones que se indicam en la clausula 10 para cada una de las vigencias, dado que los proveedores no pueden ofertar descuentas sobre servicios de personal.

Solicitar aclaraciones al Proveedor que considere ha presentado una oferta con aparentes precios artificialmente bajos, dado que el precio de la orden no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución de la orden de compra. Las herramientas para fidentificar ofertas o cotizaciones que pueden ser artificialmente bajas, pueden ser consultadas en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" expedida por Colombia Compra Eficiente como un documento referente, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. La Entidad Compradora en todo caso deberá dejar constancia del procedimiento empleado y las aclaraciones solicitadas a los Proveedores, como parte de la toma de decisión al respecto de este tema, debidamente documentado.

La Cotización estará vigente por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, los cuales serán contados a partir del día de la finalización 6.15. del evento de Cotización. Vencido este plazo, si la Entidad Compradora no ha colocado la Orden de Compra, deberá expedir el acto administrativo mediante el cual justifique este hecho y podrá crear un nuevo Evento de Cotización en la IVEC.

En caso de empate, la Entidad Compradora agotará los factores de desempate establecidos en el artículo 35 de lo Ley 2069 de 2020 y en el 6.16. Occreto 1082 de 2015 modificados por el Decreto 1860 de 2021, tomando como referencia lo dispuesto en la operación secundaria en el evento en que se presente. Si persiste el empate y de acuerdo con lo señalado en el númeral 12 de la Ley 2069 de 2020, Colombia Compra Eficiente fija el siguiente mecanismo

esponda el puesto.

Seguidamente, la Entidad Compradora debe tomar la parte entera l'húmeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del día del cierre cotización. La Entidad Compradora debe dividir esta parte entera l'húmeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del día del cierre siduo y utilizarlo en la selección final.

Ulo del residuo se podrá realizar a través de la función =RESIDLIGA 4. Realizados estos cálculos de la través de la función =RESIDLIGA 4. (1) Posteriormente, la Entidad Compradora le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la

Seguldamente, la Entidad Compradora debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del día del cierre de plazo de Cotización. La Entidad Compradora debe dividir esta parte entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final.

Para el cálculo del residuo se podrá realizar a través de la función =RESIDLIDO de Missarco Compradora de la función para posteriormente (iii)

residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la Entidad Compradora seleccionará al Proveedor con el mayor número otorgado.

(tv) La Entidad Compradora podrà citar de forma virtual a los proponentes para que asistan al desempate.

Verificar que el Proveedor que presentó la cotización con el precio más bajo no esté incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad 6.17 constitucional o legal.

Elaborar y cargar los estudios y documentos previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y generar la Orden de Compra sobre la 6.18 Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor precio. Tenga en cuenta que el respectivo Formulario de estudios previos, no exime a la Entidad Compradora de realizar su etapa previa de planeación para justificar y soportar su necesidad de la cual trata el Decreto 1082 de 2015, y los documentos propios dentro de su Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno; o según establezca su manual de contratación at respecto.

Cotización en los términos previstos en la presente Cláusula.

Colocar la Orden de Compre a partir de la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor precio total de los bienes y servicios dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la fecha de vencimiento del Evento de cotización.

Para el perfeccionamiento de la Orden de Compra, la Entidad Compradora deberá: (i) haber anychas. Orden de Compra. La Orden de Compra debe incluir todos los bienes y servicios de la Solicitud de Cotización. De lo contrario la Entidad Compradora deberá cancelar el evento de cotización a través de un acto administrativo motivado, desestimar las Cotizaciones recibidas e iniciar nuevamente la Solicitud de Cotización en los términos previstos en la presente Cláusula.

requeridos, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de vencimiento del Evento de cotización.

La organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas de conformidad con la solicitud de cotización;
El día del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio integral de Aseo y Cafeteria;
El día del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en cada una de las sedes;
En feche en la que se entregará a instalará los equipos y maquinaria;
El plazo máximo de cambio o entrega de equipo y maquinaria;
El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería:
El tiempo de prestación del Servicio Fesso. 6.21 16 del presente documento; (ii) tener el registro presupuestal para la Orden de Compra; (iii) haber verificado el pago de parafiscales por parte del Proveedor, y Livi suscribir con el Proveedor, un acta de início dentro de los términos del numeral 7.40 de la cláusula 7, y en la cual se consignarán:

ricardo.gav

La fecha en la que se entregará a instalará los equipos y maquinaria;

viria ricardo.gavi Los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra;

Lo pertinente en relación con el manejo de residuos peligrosos de conformidad con lo descrito en el numeral 7.74 la clausula 7ho

.gaviria ricardo Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor exhib consideren, siempre y cuando que la información requerida se encuentre dentro del marco de las obligaciones del Acuerdo Marco, sus anexos y demás documentos contractuales

podrá designar un comité quien apoyara al supervisor para esta labor; (ii) solicitar al Proveedor adjudicado la garantia de tumplimiento que respaldará las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16; (iii) tramitar ante el área competente de la podrá designar un comité quien apoyara al supervisor para esta labor; (ii) solicitar al Proveedor adjudicado la garantia de cumplimiento que respaldará ricardo.gaviria rica ricardo.gaviria rice ricardo.gaviria no ricardo.gaviria no ricardo.gaviria

Página 9 de 3

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Aria ricardo.

CONSTANCIA RECIBO À SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



viria ricardo.ga

Viria ricardo.ga

wiria ricardo.ga

viria ricardo.ga

viria ricardo.ga

ricardo.gaviria r

iria ricardo.gav

gaviria ricardo

ciausula 6; (v) verificar que el Proveedor cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de los items referidos en el numeral 6.21 de la los biénes que indica el anexo 4, demás anexos, el presente documento y lo establecido por la Ley (vi) informar a la Unidad de Pensiones y Parafiscales de los Drobendos de Proveedor este en mora en la oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de protección social; [vii] una vente de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra an la supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra an la supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra an la supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra an la supervisor de la ejecución de la Orden de Compra de os pienes que indica el anexo 4, demás anexos, el presente documento y lo establecido por la Entidad Compradora, el pliego de condiciones, la NSO o RSA en UGPPP cuando el Proveedor este en mora en la oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de protección social; (vii) una vez terminada la vigencia de la Orden de Compra, el supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Fetado Calabora (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Fetado Calabora (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Fetado Calabora (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Fetado Calabora (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Fetado Calabora (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Fetado Calabora (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Fetado Calabora (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Fetado Calabora (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Fetado Calabora (viii) todas las demás actividades que se deriven de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Fetado Calabora (viii) todas las demás actividades que se deriven de la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Fetado Calabora (viii) todas las demás actividades que se demás actividades que se

Propender espacios adecuados para que las operarias puedan realizar labores como cambiarse, ingerir alimentos y acceder al servicio de baño. Asimismo, contar con espacios que les pérmita almacenar sus objetos personales durante el desarrollo de la jornada de la prestación del servicio, brindando condiciones de autorización de acceso a las instalaciones donde será prestado el servicio.

Indicar al Proveedor el horario y responsable para la entrega de los bienes o servicios en la Entidad Compradora, es importante aclarar que la entrega se realizará en la ubicación indicada en la solicitud de cotización.

Expedir el registro presupuestal y efectuar los demás trámites internos para legalizar la Orden de Compra antes de su ejecutión

Verificar y aprobar la garantia de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras allegada por el Proveedor, y publicar en la Tienda Wirtual del Estado Colombiano la garantia y su constancia de aprobación. Todo esto previo al inicio de la ejecución de la Orden de Compra y dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la póliza.

La Entidad Compradora debe contemplar los plazos de entrega de los bienes contemplados en el Anexo 2. La Entidad no puede requerir tiempos inferiores a los definidos, salvo que el Proyeedor manifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que deben

Entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (pl pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra 6.29. Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indirada lugar y pagar en los términos establecidos Entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el

6.31. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones tecnómicas y financieras existentes al momento de aceptar la solicitud de cotización. Por lo anterior, en el evento de incumplimiento en el pago al Proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco aceptará el cobro de intereses migratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interes legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los ságuistas de la términos descritos en el Acuerdo Marco aceptar a solicitud de cotización. Por lo anterior, en el evento de incumplimiento en el pago al Proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, a en los términos que señala la source.

5.32. Entrevar a los Presentados de sobre de suspensadores civiles y comerciales anticable.

el articulo 28 del Decreto Ley 019 de 2012, o aquella que la modifique, adicione o sastituya, y publicar el mismo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

6.33. Marco, dentro de los CINCO (5) DIAS siguientes a la ocurrencia de los hechos.

6.34 entre los Provierdores del Acuerdo Marco, o entre estos y terceros, dentro de los cinça (5) días siguientes a la ocurrencia de los hechos; y realizar el

traslado a las autoridades competentes:

Adelantar las acciones por cuenta propia que procedan en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la operación de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 85 de la ley 1474 de 2011, así chera las acciones acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 85 de la ley 1474 de 2011, así chera las chera las colombia Compra Eficiente sobre el perticular con la finalidad de las colombia Compradora una percenta de la finalidad de las colombia Compradora una percenta de la finalidad de la colombia Compradora una percenta de la finalidad de la colombia Compradora una percenta de la finalidad de la colombia Compradora una percenta de la colombia Compradora una percenta de la colombia Compradora de la colom Adelantar las acciones por cuenta propia que procedan en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la operación secundaria, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 85 de la ley 1474 de 2011, así como las normas que sean aplicables. En caso de que la Entidad Compradora adelante un procedimiento sancionatorio producto de un deberá notificar a Colombia Compra Eficiente sobre el partirular con la secundaria.

una multa o cláusula penal, deberá proceder a la notificación de dicha sanción tal cómo lo dispone el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.

6,37 Durante la ejecución de la Orden de Compra la Entidad Compradora podrá aplicar en el momento de la Facturación acuerdos de niveles de ANS, conforme al Ariexo No. 5.

Variación del personal: La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de operarios con los cuales el Proveedor

Si la Entidad Compradora requiere un nuevo perfil no incluido en la Orden de Compra, tendrá que justificar la adición correspondiente. Adicionalmente, el precio máximo de éste será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la aplicación de la fórmula indicada en la Cláusola De Si la Entidad Compradora requiere autores producto del acuerdo de voluntadas.

cotizado cuando la variación no supere el 25% del total de operarios contratados en la Deden de Compra, el valor del personal que supera el porcentaje deberá acordarse entre las partes sin superar el precio techo definido en el catálogo. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,5 debe aproximarse al siguiente número

Si la Entidad Compradora requiere disminuir el número de operarios requeridos en la Orden de Compra para la prestación del Servicio Integral de Asco y Cafeteria puede hacerlo sujeto a un porcentaje máximo del 25% del total de operarios contratados en la Orden de Compra. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compragóra debe aproximar el resultado de este al enteró más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,5 debe aproximarse al siguiente número entero.

La Entidad Compradora puede solicitar una disminución de operarios de máximo el 25% del personal contratado en la Diden de Compra, siempre y ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricard cuando señale en la Solicitud de Cotización: (I) la sede donde requiere disminuir el número de operarios; (II) los periodos de disminución de operarios durante la vigencia de la Orden de Compra; y (iii) el porcentaje de disminución de operarios en cada periodo, respetando el límite de disminución antes mencionado.

Compradora debe cumplir con el límite de adición de la Orden de Compra establecido en la normativa. Variación la necesidad de los Bienes de Aseo y Cafetería: La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor variación de los bienes con ricardo.gaviria ricardo.g los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería o incluir nuevos para lo cual debe adicionar la Orden de Compra. La Entidad ricardo gaviria ricaro ricardo.gaviria ricaro

Página 10 de 3

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



Si la Entidad Compradora requiere aumentar el número de bienes requeridos en la Orden de Compra, el proveedor deberá mantener el valor cotizado siempre y cuando la variación no supere el 25% del total de bienes contratados en la Orden de Compra, el valor del bien que supera el porcentaje Si la Entidad Compradora requiere un Bien de Aseo y Cafetería no incluido en la Orden de Compra, tendrá que justificar la adición correspondiente del nucleo Bien. Adicionalmente, el precio máximo de éste será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la collectificad en la Cajusula 9. deberá acordarse entre las partes sin superar el precio techo definido en el catálogo. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad

relacionado con las NSO o RSA de los productos que así lo requieran. Para esto, podrá nombrar un comité que ayude al supervisor de la Orden de Compra con dicha verificación. El no cumplimiento de los requisitos establecidos en las fichas técnicas genera un incumplimiento de la Orden de Compra, lo cual posibilita la aplicación del procedimiento para la imposición de multas al Proveedor que hase lues compradora. La Entidad Compradora debe verificar en la Operación Secundaria el cumplimiento de los requisitos generales del Servicio Integral de Aseo relacionado con las NSO o RSA de los productos que asi lo requieran. Para esto, podrá nombrar un comité que ayude al supervisor de la Orden de Compra con dicha verificación. El no cumplimiento de los requisitos establecidos en las fichas técnicas para la contra de la Orden de Compra con dicha verificación. El no cumplimiento de los requisitos establecidos en las fichas técnicas para la contra de la Orden de Compra con dicha verificación.

Viria ricardo ga La Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES posteriores a la colocación de la Orden de Compra debe solicitar la publicación 6.41 por medio de la herramienta de "Solicitud de Publicación de Documentos Adicionales para una Orden de Compra" de la Tienda Virtual del Estado cada Orden de Compra independientemente de la sede en la que se preste los servicios en la misma ciudad.

Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras y su constancia de por cada Orden de Compra generada bajo el Acuerdo Marco.

Ejecutar las Ordendes de Compra en los tiempos establecidos en el acta de Inicio, sin requerir tiempos establecidos en el acta de Inicio, sin requerir tiempos establecidos en el acta de Venificar que el Provendo. Colombiano las (i) ofertas presentadas en el evento de cotización por los proveedores, (ii) informe de evaluación y (iii) el Estudio Previo correspondiente al proceso.

6.42 perfiles por cada Orden de Compra independientemente de la sede en la que se preste los servicios en la misma ciudad.

6.43 aprobación por cada Orden de Comora generada bajo el Acuerdo Marco.

supordinados de manera anexa a la factura, adicionalmente, para el ultimo pago la Entidad deberá solicitar el documento que evidencie que el demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.

6.46. Verificar que se cumpla con las obligaciones y compromisos que se desprendan con dessión del contrato en el cual se committe de moderna de social y de sostenibilidad asociada a la prestación del Sarvicio la Completa de Compra. demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.

6.45. Verificar que se cumpla con las obligaciones y compromisos que se desprendan novalencia de la relación del asociada a la creación de la continuidad ambiental y de sostenibilidad asociada a la creación de la Orden de Compra.

6.47.

Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta y liberación 6.48. de recursos si es procedente.

6.49 Informar a Colombia Compra Eficiente TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar e iniciar el proceso de incumplimiento correspondiente.

Entregar el comprobante de pago a los Proveedores MÁXIMO OCHO (8) DÍAS CALENDARIO después de realizado el pago efectivo. 6.50

Notificar, enviar o informar de mapera oficial al Proveedor los datos de una persona de contacto (funcionario de planta preferiblemente, 6.51 considerando la rotación de los Contratistas de Prestación de Servicios) que haga las veces de enlace, administrador, supervisor y/o apoyo a la supervisión, asimismo, informar cuando exista cambio de supervisor.

6.52 del Gasto de la Entidad Compradora.

6.71 presupuestal de la Orden de Compra.

arde la Orden de Compra.

Cuidar de los bienes, equipos y maquinaria requeridos para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y puestos por el los instalaciones de la Entidad Compradora y en el momento de la terminación de la Orden de Compra realizar la devolución de los los por el los y maquinaria adquiridos en condiciones óptimas.

Dar aviso al Proveedor de manera inmediata cuando algún alaccare. Proveedor en las instalaciones de la Entidad Compradora y en el momento de la terminación de la Orden de Compra realizar la devolución de los bienes, equipos y maquinaria adquiridos en condiciones óptimas.

6.73. la actividad

6.74 el Ariexo 2. Caso contrario, de solicitar los servicios en horarios y/o días diferentes a los establecidos, los costos de horas extras serán asumidos por la Entidad Compradora al momento del pago de los servicios efectivamente prestados.

mpradora al momento del pago de los servicios en horarios y/o días diferentes a los establecidos, los costos de horas extras serán asumidos por la El supervisor de la Orden de compra deberá realizar la verificación del porcentaje de población en pobreza extrema o desplazados por la personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional definido en el evento de compra. Asimismo, debe verificar los documentos con los que el evento de compra cada grupo poblacional en el articula. iria ricardo.gavi violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional definido en el evento de contración durante el plazo de ejecución de la orden de compra. Asimismo, debe verificar los documentos con los que el proveedor acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Cláusula 11 Facturación y pago

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafeteria indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AlU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

ti supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus Instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura es necesario. ricardo.gaviria rica ricardo.gaviria rio ricardo.gaviria rio ricardo.gaviria no ricardo.gaviria

Página 11 de 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



ricardo.ga

ricardo.gav tr Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora información para la presentación de las facturas. de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

De conformidad con la Ley (1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Preveedor indicará en sus facturas de la Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la star debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora de la factura la tramite será tealizado entre la Entidad Compradora y el Proveedos Sign (iii) Certificado suscrito por el Représentante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

[Iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que la procedimiento de pagos a tercarco.

El Proyector debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la

adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el tema de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acueldo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor, deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra

8 del articolo 4 de la Ley 80 de 1993, así como las disposiciones civiles y comerciales aplicables en la materia. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatúto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DOS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compredora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo, el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y pública lo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al dago efectivo.

En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes o servicios efectivamente entregados y prestados.

Parágrafo: Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020. Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación" se establecen el ámbito de pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

En el evento de incumplimiento en el pago al proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco la Entidad Compradora aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interes legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo discuasto donde presta el Servicio. Teniendo en cuento de la comunicación de la conformidad con lo discuasto donde presta el Servicio. Teniendo en cuento de la comunicación de conformidad con lo discuasto donde presta el Servicio. Teniendo en cuento de la comunicación de conformidad con lo discuasto donde presta el Servicio. Teniendo en cuento de la conformidad con lo discuasto donde presta el Servicio. Teniendo en cuento de la cuento de la conformidad con lo discuasto donde presta el Servicio. Teniendo en cuento de la cuento d aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3. Se dará aplicación de los tiempos másimos establecidos previamente para todas

portalecen los mecanismos para la lucha contro la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. "Articula343 Territorialidad del impuesto de industria y comercia". La anteriar teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por Control interno (MACIN), con respecto a la forma como debe venir discriminada la factura de pago.

Se procede a levantar el ACTA DE INICIO, quedando las siguientes actividades y compromiso así: fortalecen los mecanismos para la Jucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dicton otros disposiciones. "Articulo343, Territorialidad del impuesto de industria y comercio". La anteriar teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por Control Interno (MACIN); con respecto a la forma control de pago.

Se procede a Jevantar el ACTA DE INICIO. do.gaviria ricardo

Javillano 1	COMPROMISO HORARIO: El personal tiempo completo: un (1) mes de trabajo en jornada ordinaria de trabajo compuesta por 47 horas a la semana.	Por el plazo de ejecución de la orden de compra	RESPONSABLE Contradista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, Y Supervisor del contrato	do.gaviria no
in Elinia	Día del mes para el pago de los salarios y prestationes sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria.	Los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes.	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	daviria rica
Jan.	iria ricardo.9º	iria ric	ardo.9° iria ric	sign ics
o49 ricardo	day	daylli	dayllin	daylli

Página 12 de 3

Código: 2BS-FR-0045

ricaro Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

iria ricardora

gaviria ricare

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



icardo.ga

POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL A VE protocolo para e de entrega de los sieges tide Adeo y Cafetería en las Registeres de Cobertura; Bio metedos de control, supervisión y solurios directis entre de se prietre para de comprimento de la Quient de Societa de las selectis para el comprimento de la Quient de Societa de Las Comprimentos de la Quient de Comprimento de Comprimento de la Quient de Comprimento de Comprimento de la Quient de Comprimento de la Comprimento de Comprimento de la Comprim	version. 5	110	: 62/0	40.9	POLICIA N	ACIONAL
## Fine Protectols para el recibo de los Blenes de Asea y Cafetería. Fin el horario de 08:00 a 11:00	agvirle	0. 1	rice rice	ard	0.9	gav
Agues de cana mes TACERTOS LIDA TACERTOS LIDA TACERTOS LIDA Library de de control supervisión y solución directa entre las parties para el cumplimiento de la Orden de Compra y objectos me el acuredo marco de Percios para el simplicito del Servicio integral de Aseo y Cafetería IV por parte Entidades Compradores - CE - 256-203 Entrega de Quirformes al personal de trabajadores. De acuerdo a lo estipulado en el contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA Entrega de Quirformes al personal de trabajadores. De acuerdo a lo estipulado en el contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS ETDA La facturación quiese genere en la presente orden de compra de percios ana el sustinidades Entrega de contratista servicio integral de Aseo y Cafetería IV por parte Entidades Compradores. De acuerdo a lo estipulado en el contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS ETDA La facturación quiese genere en la presente orden de compra de describación quiese genere en la presente orden de compra de describación quiese genere en la presente orden de compra de describación quiese genere en la presente orden de compra de describación quiese genere en la presente orden de compra de describación quiese genere en la presente orden de compra de describación quiese genere en la presente orden de compra de describación quiese genere en la presente orden de compra se incapicitádo de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	ordo.90		ogyiiia .	· ia rica	ricaron	-,40
Is rectored de centrol, supervisión y solución difest entre las pirries para el cumplimiento de la Orden de Compra y objecto de los veres para el supplimiento de la Orden de Compra y objecto de Percisos para el supplicibil de Servicio la capital de Asse y Cafetería IV por parte Entidades Compradoras - CEC-226-2023 De acuerdo a lo estipulado en el contratante De acuerdo a lo estipulado en el contratante la descripción de Perciso gana el supplición de Servicio la capital de Asse y Cafetería IV por parte Entidades Compradoras - CEC-226-2023 Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar aus actividades De acuerdo a lo estipulado en el contratata SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA . La facturación quiese genere en la presente orden de compras debe cellires bajo los pariametros de la clásusida No 11 del Acuerdo manco de precios. La facturación quiese genere en la presente orden de compras en cinagelidad de forma total el supervisor deberá informar al Contratas SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA para que este a su vez cològia el remplaro ceriespondiente y no exista traumatismo alguno.	Car		Dia del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en	Los primeros diez (10) días	Contratista SERVICIO INTEGRAL	is rically
Fi protocolo para el recibo de los gleñes de Aseo y Cafetería. Dos métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o globibles diferencias goli à ejecución de la Orden de Compra y/o globibles diferencias goli à ejecución de la Orden de Compra, serán los deservos en el acuerdo marco de Precios para el samplistró de Servicio Integral de Aseo y Cafeterá IV por parte Entidades Compradoras - CCE-226-2023 De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Fintrega de igniformes al personal de trabajadores. De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Fintrega de igniformes al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA La facturación que se genere en la presente orden se compra dels estinse bajo los parámetros es de Jalababila Na La (alchacieros marco de precios). En el momento que un trabajador inpletro en la presente orden de compra se incapietis de forma total el supervisor deberá informa al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Supervisor - Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Supervisor - Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Supervisor - Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA Supervisor - Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA Supervisor - Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA		3 110	las Regiones de Cobertura	hábiles de cada mes	TALENTOS LTDA	aviria
Fi protocolo para el recibo de los gleñes de Aseo y Cafetería. De acuerdo a lo estipulado en el contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Fine el progrado de Ros 09 a 12:00 - 1,0:30 a 12:00 horas. En cada una de las sedes (12-23) los métodos de control, supervisión y solución directa entre las patres para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o global solución de posibles diferencias gels à ejecución de la Orden de Compra, serán los desernos en el acuerdo mando de la Orden de Compra, serán los desernos en el acuerdo mando de Percios para el samplistro de Bernico Integral de Aseo y Cafetería IV por parte Entidades Compradoras - CCC-226-2023 De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Fine el momento de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden se compra dels estinse bajo los parámetros de se dus distubis for a Le facturación que se genere en la presente orden se compra dels entires bajo los parámetros de se dus distubis for a Le facturación que se genere en la presente orden se compra dels entires bajo los parámetros de la distubis for a Le facturación que se genere en la presente orden de compra se incapietistado de forma total el supervisor deberá informa al Contratista SERVICIO INTEGRAD. TALENTOS LTDA Supervisor - Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAD. TALENTOS LTDA Supervisor - Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAD. TALENTOS LTDA Contratista SERVICIO INTEGRAD. TALENTOS LTDA La facturación que se incapietista de forma total el supervisor deberá informa al Contratista SERVICIO INTEGRAD. TALENTOS LTDA	USVIII.		iria l'	500	.40	Ba
los métodos de control, supervisión y solución directé entre las parties para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o (da solución de posibles diferencias para la ejecución de la Orden de Compra, serán los desertos en el acuerdo marco de Precios para el suministro del Servicio inergal de Assey y Carlectra IV por parte Entidades Compradoras - CCE-126-2023 De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabaja doces. De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabaja do en el código sustantivo de trabajo de trabaja do en el código sustantivo de trabaja do contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA La facturación, que se genere en la presente orden de compra debe cella debe cella sidacia la sidacia la debe compra debe cella debe cella debe compra debe cella debe cella debe cella debe compra debe cella de	-ardo.9			aria no	Quien entrega: SERVICIO	200
los métodos de control, supervisión y solución directé entre las parties para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o (da solución de posibles diferencias para la ejecución de la Orden de Compra, serán los desertos en el acuerdo marco de Precios para el suministro del Servicio inergal de Assey y Carlectra IV por parte Entidades Compradoras - CCE-126-2023 De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabaja doces. De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabaja do en el código sustantivo de trabajo de trabaja do en el código sustantivo de trabaja do contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA La facturación, que se genere en la presente orden de compra debe cella debe cella sidacia la sidacia la debe compra debe cella debe cella debe compra debe cella debe cella debe cella debe compra debe cella de	Car	id	2100.98		INTEGRAL TALENTOS LTDA	ia rica.
los metodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y de Asolución de posibles diferencias par la elegencia de la Orden de Compra, serán los désertos en el acuerdo marco de Precios para el supriinistro del Servicio integral de Asey y Carteria IV por parte Entidades Compradoras - CCE-126-2023 De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabaja de Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades en código sustantivo de trabajo Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades en código sustantivo de trabajo La facturación quie se genere en la presente orden de compra debis ceñirse bajo los parámetros de la clábasula No 11 del xacierdo marco de precios . En el momento que un trabajador tenherio en la presente orden de compra debis ceñirse bajo los parámetros de la clábasula No 11 del xacierdo marco de precios . En el momento que un trabajador tenherio en la presente orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA . Supervisor - Coordinador . Contratista SERVICIO INTEGRAD . TALENTOS LIDA . Supervisor - Coordinador . Contratista SERVICIO INTEGRAD . TALENTOS LIDA . TALENT	ió	3 11	El protocolo para el recibo de los Blenes de Aseo y Cafetería.	14:30 a 17:00 horas. En cada una de las sedes (1-2-3)	Quien récibe: supervisor y	aviria
de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV por parte Entidades Compradoras - CCE-126- 2023 De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo TALENTOS LIDA Entrega de elementos de seguridad industriel al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra debis ceñerse bajo los parámetros de la cláusula No 11 del acuterión marco de precios En el momento que un trabajador inherso en la presente orden de compra sea incapacitisão de forma total el supervisor deberá informar al Contratista ESERVICIO INTEGRAL INTEGRAL TALENTOS LIDA Supervisor Deberá informar al Contratista ESERVICIO INTEGRAL INTEGRAL TALENTOS LIDA Supervisor Deberá informar al Contratista ESERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA, para que este a su vez colóque el remplazo correspondiente y no exista troumatismo alguno.	10 day		wiria" ia rice	10010	sedes (1-2-3)	Ba
de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV por parte Entidades Compradoras - CCE-126- 2023 De acuerdo a lo estipulado en el Código sustantivo de trabajo TALENTOS LIDA Entrega de elementos de seguridad industriel al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra desig edefirse bajo los parámetros de la cláusula No 11 del acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA La facturación que se genere en la presente orden de compra desig edefirse bajo los parámetros de la cláusula No 11 del acuerdo marco de precios En el momento que un trabajador inherso en la presente orden de compra sea incapacitiado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA Supervisor Deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA La facturación que se este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista troumatiseno alguno.	-Sigo.		los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o	Siria	rical	· cardo
de Precios para el suministro del Servicio Integral de Asse y Cafeteria IV por parte Entidades Compradoras - CCE-228-2023 De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Entrega de elementos de seguridad industriel al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra debe compra sea incapacitisado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista EREVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA La Facturación que se receisos En el momento que un trabajador inherso en la presente orden de compra sea incapacitisado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista EREVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Supervisor Deberá informar al Contratista EREVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA La Facturación que se este a su vez colóque el remplazo correspondiente y no exista traumatismo alguno.		· ric	la solución de posibles diferencias por la ejecución de la	Jagar.	Contratista SEBVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	siz rico
Entrega de uniformes al personal de trabajadores. Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra debe ceñirse bajo los parámetros de la cláusula No 1 del acuerdo marco de precios. En el momento que un trabajador innerso en la presente orden de corden de compra sea incapicitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista traumatismo alguno. En el momento que un trabajador innerso en la presente orden de compra sea incapicitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA. Supervisor – Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Sizi.	3 / 1	Orden de Compra, serán los descritos en el acuerdo marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y	permanente	0.9	Mayllio
Entrega de uniformes al personal de trabajadores. Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra debe ceñirse bajo los parámetros de la cláusula No 11 del acuerdo marco de precios. En el momento que un trabajador inmerso en la presente orden de corden de compra sea incapicitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Supervisor - Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	10.00		Cafeteria IV por parte Entidades Compradoras - CCE-226-	ricalo	Unidad Contratante	9
Entrega de uniformes al personal de trabajadores. Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra debe ceñirse bajo los parámetros de la cláusula No 1 del acuerdo marco de precios. En el momento que un trabajador innerso en la presente orden de corden de compra sea incapicitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista traumatismo alguno. En el momento que un trabajador innerso en la presente orden de compra sea incapicitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA. Supervisor – Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	-SLOOP		2023	iria	rica.	icaroc
Entrega de uniformes al personal de trabajadores. Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra debe ceñirse bajo los parámetros de la cláusula No 11 del acuerdo marco de precios. En el momento que un trabajador inmerso en la presente orden de corden de compra sea incapicitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Supervisor - Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA		Dir	aido.9	40.92	davilla	Siria
Entrega de uniformes al personal de trabajadores. Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra debe ceñirse bajo los parametros de la cláusula No 11 del acuerdo que un trabajador inmerso en la presente orden de compra debe compra sea incapicitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Supervisor - Coordinador inmerso en la presente orden de compra sea incapicitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA. Supervisor - Coordinador inmerso en la presente orden de compra sea incapicitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista traumatismo alguno.	Vilve	0	ica noa	ard	0.9	day
7 Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra debe ceñirse bajo los parámetros de la cláusula No 11 del acuerdo marzo de precios. En el momento que un trabajador inmerso en la presente orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo cotrespondiente y no exista traunsatismo alguno. De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Contratista SERVICIO INTEGRAL Supervisor – Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo cotrespondiente y no exista traunsatismo alguno.	.40.9a	6	Entrega de uniformes al nersonal de trabajadoras	De secondo a lo estipalado en el	Contratista SERVICIO INTEGRAL	.40
7 Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra debe ceñirse bajo los parámetros de la cláusula No 11 del acuerdo marco de precios. En el momento que un trabajador inmerso en la presente orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo cotrespondiente y no exista traumatismo alguno. De acuerdo a lo estipulado en el Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Contratista SERVICIO INTEGRAL Supervisor – Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA	CSIC		100	really service to	Six:	ricard
7 Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra debe ceñirse bajo los parámetros de la cláusula No 11 del acuerdo marzo de precios. En el momento que un trabajador inmerso en la presente orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo cotrespondiente y no exista traunsatismo alguno. De acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Contratista SERVICIO INTEGRAL Supervisor – Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo cotrespondiente y no exista traunsatismo alguno.		2 rig	icardo	.40.9°	day	wiria"
Talentos de seguridad industriel al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades La facturación que se genere en la presente orden de compra debe ceñirse bajo los parámetros de la cláusula No 11 del acuerdo marco de precios. En el momento que un trabajador innerso en la presente orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA. Supervisor - Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo cotrespondiente y no exista traumatismo alguno.	agville		iria llo	ard ard	0.9	Day.
B La facturación que se genere en la presente orden de compra debe ceñirse bajo los parámetros de la cláusula No 11 del acuerdo marco de precios. En el momento que un trabajador inmerso en la presente orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista traumatismo alguno. La facturación que se genere en la presente orden de compra SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista traumatismo alguno.	rdo.90		osylina .	ia Ma	icaroc	.40
La facturación que se genere en la presente orden de compra debe ceñirse bajo los parámetros de la cláusula No 11 del acuerdo marco de precios. En el momento que un trabajador inmerso en la presente orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo cotrespondiente y no exista traumatismo alguno. Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo cotrespondiente y no exista traumatismo alguno.	Car	7 .	Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de		Contratista SERVICIO INTEGRAL	, icai
8 compra debe ceffirse bajo los parámetros de la diáusula No 11 del acuerdo marco de precios. En el momento que un trabajador inmerso en la presente orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista traupatismo alguno. Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA TALENTOS LTDA	3.6	3 1/1	trabajadores para desempeñar sus actividades	,, 40.9	TALENTOSETDA	aviria
orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO Inmediato INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista traumatismo alguno.	USVIII		La facturación que se genere en la presente orden de	i csto	Contratista SERVICIO INTEGRAL	Pa
orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO Inmediato INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista traumatismo alguno.	3100.9	8	compra debe cefiirse bajo los parámetros de la cláusula No	mensual ::(3	TALENTOS LTDA	-ardo
orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO Inmediato INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista traumatismo alguno.		ric		10 03/11		ina rica
TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista traumatismo alguno.	Ni.	3 //	orden de compra sea incapacitado de forma total el	3700.3	Supervisor – Coordinador	haville
remplazo correspondiente y no exista traumatisero alguno. Tacto de la contra ricardo gaviria	10.02	09	INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez coloque el	inmediato	Contratista SERVICIO INTEGRAL	19
cardo gaviria ricardo gaviria	Sloor		remplazo correspondiente y no exista traumatismo alguno.	ciiria ''	TALENTOS LIDA	i caroc
cardo gaviria ricardo gaviria		ric	ardo.9	40.9av	agviria	iria no
cardo gaviria ricardo gaviria	avirio	d. 8	icis (100	ard	0.9	day
Intendente JESUS ANTONIO VEGA FUENTES A Supervisor de Contrata orden de Compra No. 101641-2022	:40.90		dayllie dirigini	ia rica	cardo	
Intendente JESUS ANTONIO VEGA FUENTES ACCOUNTAGE TO CONTRATA Orden de Compra No. 101641-2022	calc		2100.9	agvirla	siria rio	avil a
Intendente JESUS ANTONIO VEGA FUENTES ACCOUNTS PROPRIES TO CAPTURE ANTONIO VEGA FUENTE ANTONIO VEGA FUENTE		3 110	icarus	rdo.90	a day	:40.90
Intendente JESUS ANTONIO VEGA FUENTES ACCOUNTAGE DE CONTRATA Orden de Compra No. 101641-2022	USVIII.		iria l'i	icard.	0.5	rical
Intendente JESUS ANTONIO VEGA FUENTES ACCOMPTS NO. 101641-2022	2190.9		10.9av	siria Mos		
Intendente JESUS ANTONIO VEGA FUENTES ACCOUNTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Co.	i.C	arao.90.90	OSVII.	:40.90	:40.
Intendente JESUS ANTONIO VEGA FUENTES O Supervisor de Contrato orden de Compra No. 101641-2022	iri.	3 110	ical	ardo.s	ricald	ricalo
Intendente JESUS ANTONIO VEGA FUENTES	10 day		O avina	a i	lig,	aviria .
Intendente JESUS ANTONIO VEGA FUENTES Supervisor de Contrato orden de Compra No. 101641-2022	cardo.s		Hope At Cayllie	40.924	40.0	0
Intendente JESUS ANTONIO VEGA FUENTES		ric	31/20.9	ricardo	ricaros	ica
Supervisor de Contrato orden de Compra No. 101641-2022	Internal	nte II	ESUS ANTONIO VEGA FLIENTES	iria	siria	Siria
	Biteriaci	1100	Contrato orden de Compra No. 1016	41-2022	day	10 day.

Intendente JESUS ANTONIO VEGA FUENTES

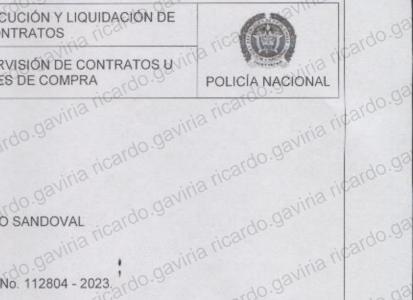
sicardo gaviria ricardo ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricar

Pagina 1 de 12	
Código: 2BS-FR-001	9
Fecha: 12-03-2021	

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS UN ÓRDENES DE COMPRA



gaviria ricardo. gaviria No. GS-2023- 079046 / MEBAR- GRULO

Barranquilla, 7 de septiembre de 2023

rdo.gaviria ricardo.gaviria ricar ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria Senor Brigadier General JORGE ANTONIO URQUIJO SANDOVAL Comandante Policia Metropolitana de Barranquilla Barranguilla (O

ardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.ga 10.9aviria ricardo.9aviria rica ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra No. 112804 - 2023.

PERIODICO_x_O FINAL_TICATOO.gaviria

Periodo del informe de supervisión

30/08/2023 Desde 01/08/2023 Hasta

aviria ricardo. gaviria En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No 03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del cantal del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones ardo.gaviria ricar establecidas en el respectivo contrato u orden, así-

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-090042-MEBAR del 04/08/2023, el señor (a) Brigadier nombró como supervisor del contrato del asunto al Señor Intendente JESUS ANTONIO VEGA No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 001
- ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo
- ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.ga rdo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.ga

GS-2023-079046-MEBAR ricardo. gaviria ricar

Tica		400.2	00	V 11.	
Pagina 2 de 12 ELA		CUCIÓN Y LIQUID	ACIÓN DE		
Código: 2BS-FR-0019	USAILIO CC	NTRATOS (1)		(Co (TE)	
Fecha: 12-03-2021 INF	ORME DE SUPE	RVISIÓN DE CON	TRATOS WIN		3 11
Version: 5	ÓRDEN	ES DE COMPRA	ardo.9	POLICÍA NACION	AL
Contrato No. Orden de	112804-2023	siria no		rical	
compra No.	0.9	03/1	TEAD NO DE	ACEC CAPETER)	2/
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de				ASEO CAFETERIA RSONAL PARA L	200
la orden de compra				DEPARTAMENT	100
:00.9	DE POLICIA A	FLANTIGO Y EL C		STRA SEÑORA D	
ican	FATIMA VIGEN		day	- Will	2
Contratista		GRAL TALENTOS	SLTDA	10.90	-
Representante legal	Ana Paulina Ma		oniontos dissis	uava mil satasianta	
Valor inicial del contrato u orden de compra	treinta y dos po	esos con cincuenta		ueve mil seteciento os \$ 319.958.148,0	8
W. askilla.	irio a	riC	arus	ardo.9	
ordo.90	o danii.	UNIDAD O SEDE	VALOR VIGEN	CIACO	1
is rica"		MEBAR	49.348.128	73	3
Sini,	· rics	NUSEFA	65.208.723	94 .00.92	
Valor adiciones del contrato u	agviria	DEATA	44 483 144	630	
Valor adiciones del contrato u	0.00.00			ricardo.gavini	2 1
orden de compra	\$ 00,00	ILOO.	40.90	day	
Valor total del contrato u orden	\$ 159,039,997	,30 , , , , , ,	ardo.gaville	:cardo.9	
de compra	034	agvirla	iii 2	1100	1
Plazo de ejecución inicial Fecha de inicio del plazo de	Sels (U4) meses	100.90	10 day 11.	- Will	4
ejecución del contrato u orden de compra	21/07/2023	irdo.gaviria ric	ardo.s	ricardo.gavirión ricard	
Fecha de terminación del	30.9	10 03/11	Sirivo	in the second	1
plazo de ejecución del	21/11/2023	MOO.3	10.90	davili	
contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	siria 110	ric	,ar	:cardo.9	
Fecha de inicio del plazo de	N/A	daviria	iris	4100	
ejecución de la(s) adición(es)		rdo.90	day	iriri	3
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s)	N/A VIVIA rice	irdo.gaviria ric	ardo.s	ricardo.gavini	
adición(es)	10.00	Javille	Sirie	À 110	
Adiciones	\$ 00,00	40.9	40.9an.		
Modificatorios	N/A N/A	riC	arou	ia rical	
Prorrogas	NA	siria		a el acuerdo marco	
Otros O.S					

gaviria man

viria ricardora

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Por parte de la supervisión se adelantaron las verificaciones pertinentes de las que trata el acuerdo marco para el servicio integral de aseo de la Orden de Compra No. 112804-2023 ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gavir ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gavir ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.g el servicio integral de aseo de la Orden de Compra No. 112804-2023 ricardo. gaviria ricardo. 98 ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricard

ricardo.9

ricardo.

ricardo.

Página 3 de 12

Código: 2BS-FR-0019

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Version: 5

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

Airia ricardo.



- CCE-126-2023, para Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria por parte Entidades Compradoras IV darle inicio a la ejecución de la presente orden de compra.

CDAUSCLA 7 - OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS EN LA OPERACION SECUNDARIA

Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DIAS HABILES.

7.39 Constituir y allegar à la Entidad Compradora una garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la clausula 16.

Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DIAS HABILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.

7.41. liniciar y entregar los bienes para la prostación del Servicio Integral de Asso. y Cafeteria en las instalaciones de la Pauldad Compradora en un plazo ataximo de OCHO (8) DÍAS HABILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este termino puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HABILES si la Orden de Compre cuenta con más de tres sedes en la misma ciudade, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaria el plazo a DOCE (12) DÍAS HABILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municípios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las paries de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicip Integral de Asco y Cafeteria con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinida solicitados, desde el primer día de nácio de la operación.

Enfregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera

Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuendo la Entidad lo requiera para su verificación

24 Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta le recipiere, la siguiente información del gersonal que prestará los servicios de aseo y cafeteria, mamenimiento, y Servicio Especial; (i) nojas de vida, (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones

Reglizza el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en 7.45. la Cláusula 11

Solicitar a la Entidad Compradore la información, formatos, plaços, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor 7.460 designado por la entidad.

J 47 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sos sistemas de pago.

7.48 En caso de therea mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el la proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta: Ejecutar las Ordenes de Compra manteniendo las condiciones con lascua as adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia 7.49.

del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocuda

Cumplir con la legisfación colombiana y normativa aplicable en la materia.

7.51 Facturar de conformidad con lo establecido en la Clausula 11.

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigenera de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigeneia de este. El Proveedor 7.52 debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados

Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra (Figure social, asimismo, suministrar el cuté social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera. T 54

Asumir el pago de saltirios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Ordenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impinestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las feyes colombianas y demás erogaciones necesarias pará la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proyectos al momento de la presentación de la Cotización conforme con la necesidad de la Entidad Compradora. 7.55

Cumplir con los procesos definidos en la guia de Proveedores del Acuerdo Marco

7:56 Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de conzación de las Entidades Compradoras. La no cofización en los términos descritos obligara a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Efferente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplinuento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.

Cumplir con la establecido en la Resolución 9689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece. que los jabones y detergentes a utilizar deben confener concentraciones de fósforo iguales e inferiores a 0.65%.

7.58. Abstenerse de cotizar precios por debato de los precios mínimos o por enciria de los precios máxim

Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la formula de la Clausula 9. Los precios contrados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cetizados a los precios del catálogo.

759. Garantizar que ningum de las condiciones y especificaciones decreas establecidas en el Acquerdo Minor y en el alcare de condiciones y especificaciones decreas establecidas en el Acquerdo Minor y en el alcare de condiciones y especificaciones decreas establecidas en el Acquerdo Minor y en el alcare de condiciones y especificaciones decreas establecidas en el Acquerdo Minor y en el acquerdo establecidas en el Acquerdo Minor y el Acquerdo Minor y en el Acquerdo Minor y el Acquerdo Minor y en el Acquerdo Minor y el Acquerdo Mi

Garantizar que ninguna de las condiciones y específicaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generar costos adicionales a las Entidades Compradoras.

7.60 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.

Abstenerse de modificar o alterar la infermiserón y las fórmulas de cálculo de la Soficitud de Cotización y de los formados disponibles en la Tienda Virtual del 7.61 Estado Colombiano, así como el simulador.

Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exterdas por Colombia Compra Effecente para la selección de provoedores segúa haya sido 7.62 establecido en el pliego de condiciones del proceso.

Mantener actualizada la información requerida por el SIIF

7.64

7.65

Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantias, y manterer actualizada la garantia producto de odificación del Compre Marco.

Entregar a Colombia Compre Eficiente el documento que assessibilita. 7.66. cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.

7.67 modifi on del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.

Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, segun las opciones que cuente la plataforma 7.68

7.69 Informar a la Entidad Compradora en el plazó establecido para responder la Solicitud de Contractón, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.

Al momento de cotizar en cuso de fallas en la platuforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad . De cualquier forma, deberá 7.70.

reportar el error o fulla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.

7.71. Abstenerse de tener contacto con las l'intidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Ordenes de Compra.

7.72. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la gina de intilización del Acuerdo Marco que hará parte del ministrio web de este.

Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de 7.73 Compra.

ricardo.gaviria ricard Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio. ricardo.gaviria ricar ricardo.gaviria rica ricardo gaviria rica el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: ricardo.gaviria rio

Página 4 de 12

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

viria ricard

Fecha: 12-03-2021

Código: 2BS-FR-0019

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

ricardo.gayiria rica

Versión: 5

 Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energia y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio

Protocolo para la disposición final de los residuos peligosos (El provoeder solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos)

 Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacidación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamiente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.

Implementar por tada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los signientes beneficios:

· Plan de descuentes con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de mediena son cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS

Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.

· Converios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES- del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas

Programa de facilidad de aborro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiaria de Colombia.

· Fondo de empleados que efrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.

Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.

· Préstantes a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina

2376 Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Careteria en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra

Realizar el pago del salario de 1,2 SMMLV para el perfit denominado "Operario de aseó y cafetería con compromiso social" en las ordenes de compra en las cuales.

así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3

Saministrar para la última factura el decimiento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, e en su defecte el proveedor podra aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos.

indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las laboras cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.

7.80 Cumplif todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, detactones, aupacituciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Examenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo e gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.

El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la chal deberá ser 7.81 summistrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.

7.82. El proyector deberá summistra al presentación personal sea la adecuada.

El proveedor debera suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que compla, y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.

Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prostación del Servicio Integral de Asec y Cafeteria 7.83

Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud 7.84 nal del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria en la Entidad.

Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridas en los diferentes departamentos y municípios para que el personal pueda llevar a cabo las 7.85 actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria.

Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que 7.86 conocimientos vigentes y que aplica las buenas practicas del mercado, así como las aluavas a la seguridad y salud en el trabajo. cuenta

Cumpler con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capitulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andhin sobre la información que debe contener el envase è el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.

7,88 Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los afimentos y muteria primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue

Garantizar el comprimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o 7.89 mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra-

Cumplir con la NTC 5465-2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el retulado 7.90 o etiquetado de productos de Asco y Limpieza.

Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y brenes solicitados y los niveles de servicio. 7.91

Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada 7.92 a la prestación del Servicio Infegral de Aseo y Cafeteria

Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean 7.93 contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región

asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la glausula 7 y cuando así lo solicite.

7.95. Garantizar que el personal cuinte con los exérces en la clausula 7 y cuando así lo solicite. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, inclinidos nombre, correo electrónico y teléfono

Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia

Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un cesto adicional para la Entidad Compradora y condinar su horario de visita 7.96 en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de figura completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor

Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstaculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.

Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafeteria hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad 7.98 Comprador

Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el mane o inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora 7:09 para el desastofio de las actividades contratadas.

7 100, Camplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones

7.101. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardineria, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.

7.102. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las fácturas entregadas a la Entidad Computadora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido ricardo.gaviria ricardo.gaviri con lo establecido en los ANS.

7.103. Reamplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condicione.

ricardo.gaviria ricardo. 7.404. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas. ricardo.gaviria ricaro ricardo.gaviria ricard

Pagina 5 de 12

Código: 2BS-FR-0019

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA



Version: 5

7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento madecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podra extenderse al dia siguiente, en aquellos casos que el tercer dia sea.

7.106. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria con los Bicaes de Aseo y Cafeteria de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones,

7.107. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.
7.108. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato ID de la oferta presentada por el provieedor.

7,109. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficax y oportunamente, de acuerdo coa lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

7.110/Nonficar por escrito al asegurador que axpidió la garantia cualquier solicitud do modificación de la Orden de Compta.

All Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la finna de la modificación del Acberdo Marco.

7.112. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

7.113. Cumplir con les disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas exceden la vigencia de este,

7.114. Garantizar que el transporte de sustancias quirricas cuenta con plan de contingencias plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marzo del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, módifique o sustituya.

7.1.15. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocación del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostembilidad esociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria.

7.116. Garantizar que las susfancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos fales como, limpieza, jardineria, manteniquento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberan mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de facil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas

Lo anterios, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2621, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella

que la dérogue, modifique o sustituya.
7.117. Propender por que la panela a suministrar (instantânea pulvenzada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u organicos

7.118. El Provecdor debera acatar los lineamientos o instrucciones unicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.

7.119. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantias de complimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Clausula 16 Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.

7.121. Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinarà junto con el provoedor los lineamientos para dar estricto cumplimiente a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o zemcorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor debera contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2 4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Engadad Compradora.

Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas

CLAUSULA 6 - OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS DURANTE LA OPERACIÓN SECUNDARIA

Las Entidades Compradotas deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación

La Entidad Compradora deberá verificar que las condiciones establecidas en el Acucreo Marco de Precios responden a las necesidades identificadas, así conto los lineamientos establecidos en los documentos de utilización de este, como son la guía, catálogo, anexos, el presente contrato, catre otros, en caso positivo, procedera con la ricardo.gaviria ricardo.ga colocución de la solicitud de cotización. Iniciar el proceso de selección abreviada a traves de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios diligenciando la solicitud de cotización y enviandola a los Proveedores habilitados en el Catálogo. La Entidad Compratora debe dar un plazo de cotización de CINCO (5) DÍAS HABILES contados a partir del dia habil signiente a la fecha en que se llevó a cabo la solicitud de cotización. ricardo.gaviria

Conocer y dar cumplimiento a la totalidad de los documentos que hacen parte del Acuerdo Merco:

Contrato. Catalogo. Simulador

Quia de utilización del seuerdo marco.

Términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano Documentos del proceso licitatorio CCENEG-063-01-2022

Acudir directamente a Colombia Compra Eficiente ante cualquier duda sobre el funcionimiento del Acuerdo Marco, colocación de Solicitudes de Cotización o uso de la Tienda Virtual a través de los canales de comunicación habilitados para tal fin, no solicitar ayuda, contacto o cualquier tipo de asesoramiento de los Proveedores por fueradel evento de Solicitud de Cotización creado en la Fienda Virtual del Estado Colombiane, previo a la adjudicación de la Orden de Compra.

Iniciar el proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios, diligenciando la solicifud de estización y enviandola a los Provecdores habilitados en el Catálogo. La Entidad Compradora debe tener en enenta que el plazo del evento de Solicitud de Cotización cuenta desde el dia signiente hábil en el que es creado en la Tienda Vintual del Estado Colombiano hasta el QUINTO (5) DIA HABIL a las 5:00 pm del mismo dia

LA ENTIDAD COMPRADORA NO PUEDE ADQUIRIR UNICAMENTE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA O CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIAL SIN CONTRATAR EL SERVICIO DEL PERSONAL. Si después de enviar la solicitud de cotización a los Proveedores la Entidad Compradora requiere hacer cambios por cualquier razón, debe editar la solicitud de cotización y ampliar el plazo por CINCO (5) DÍAS HABILES antes de la finalización del plazo inicial para recibir cotizaciones.

Durante la ejecución del Acuerdo Marco, las Entidades Compradoras pueden Solicitar Información a los Proveedores sobre la cantidad de Bienes de Aseo y Cafeteria y de operarios que requiere para satisfacer su necesidad con el fun de elaborar correctamente la Solicitud de Couzación. Para ello podrà diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solicitud de Información para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria, con un plazo de intercambió de información de hasta CUATRO (4) DIAS HABILES a las 5 00 pm del mismo dia, contados a partir del dia hábil siguiente a fa fecha en que envió la Solicitud de información. En caso de que todos los Proveedores de la región respondan la Solicitud de Información antes de la terminación del plazo establecido, la Entidad Compradora queste finalizar la Solicitud de Información e iniciar el evento de Solicitud de Cotización.

Esta sobiettud de información se torna obligatoria cuando la orden de compra tenga un valor menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de America (CSS125.000), liquidados con la tasa que establece el umbral del Mipymes, por tal razón deberá: (i) solicitar información a las Proveedores acerca de los bienes y servictos de aseo cafetería y servicio especial de jardinería, y/o (n) otorgar a los Proveedores Mipyme adjudicados en la Región respectiva la posibilidad de manifestar interés para que la Entidad Compradora limite a Mipyme la Solicitud de Cotización. En este sentido, la Entidad Compradora debe-

Verificar que el valor de la Solicitud de Cotización sea menor a ciento veintícinco mil dolares de los Estados Unidos de América (USS125,000), liquidados con la tasa de cambre que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", lo cual se puede verificar en la página de Colombia Compta

Verificar que haya recibido como respuesta a la Solicitud de Información a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano solicitudes de POR LO MENOS ricardo.gaviria ricar ricardo.gaviria rical ricardo.gaviria rica DOS (2) PROVEEDORES Mipyme colombianas para limitar la Solicitud de Cotización a Mipyme colombianas

Página 6 de 12

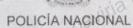
Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U

ORDENES DE COMPRA Versión: 5



La l'intidad deberá fijar la fecha de cierre de la solicitud de información UN (1) DÍA HABIL antes de la fecha de inicio de la solicitud de cotización,

Verificar que les Proveedores hayan aportado junto con su solicitud: (i) copia del registro mercantil, del certificado de existência y representación legal o del Registro Unico de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de expedición de máximo SESENTA (60) DIAS CALENDARIO anteriores a la fecha de inicio de la solicitud de información, (ii) las personas naturales deben cayar una certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copta del registro mercantil, y las personas jurídicas deben enviar una certificación expedida por el representante legal y el contudor o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, en la cual acrediten que cuentan con tamaño Mipyme según los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, atistituyan o complementen. Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015

A través de los documentos entregados por el Proveedor, deberá verificar que este citente mínimo con un (1) año de existencia.

Finalmente, en caso de que se cumplan las condiciones mencionadas, la Entidad Compradora deberá crear la Solicitud de Conzación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano utilizando el numero de la plantillo indicada en la guia para cada región que contiene unicamente los Proveedores con tamaño Mipyme

Es de resultar que, las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) no pueden ser utilizadas para crear ordenes de compra, la unica forma de colocar ordenes de compra es a través de una REQ (solicitud de cotización)

Definir el presupuesto del que dispone para solucitar el evento de cotización para lo cual procederá a diligenciar en la Tienda Vatura del Estado Colombiano la solicitud de conzación para la contratación del bien y servicio objeto del acuerdo marco enviandola a los Proveedores habilitados ca el catalogo, debiendo especificar en la solicitud de conzación

La ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Asoo y Cafeteria

La fecha máxima de inicio y entrega de los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeferia. La cual debe corresponder a un plazo máximo de OCHO (8) DIAS HABILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasia DIEZ (10) DIAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad o municipio, así mismo, se aplicaria el plazo hasta DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con mas de tres sedes ubicadas cada uma en ciudades o municipios diferentes denaro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de mició podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio.

El personal y perfiles solicitade (iii)

Requerir el número de condinadores de tiempo completo de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 42 de la Clausula 6.

La cantidad estimada de Bienes de Aseo y Cafetería requertidos de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en el Anexo 4.

El Presupuesto Oficial para el bien o servicio y el Certificado de Disponibilidad Presupuesta (CDP) que lo respalda.

ricardo. Can La descripción de las instalaciones (tamaño del mes; número de pisos; area de zonas verdos; el tipo de construcción, el número de sedes; altura de los techos; cantidad de trafos, ascensores, parqueaderos y escaleras, períodos de recesos por sede, y número estimado de visitantes por dia).

El tipo de clima para ser tenido en cuenta en aspectos de dotación.

(viii) manifestar si requiere el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios (68)

(x) Si requiere de dotación especial.

Si requiere horas extras y recargos (dominicales, festivos y nocturnos) (xi)

El plazo de ejecución de la Orden de Compra que, no puede ser inferior a CUATRO (4) MESES. (xii)

La Entidad Compradora tiene la posibilidad de requerir en la Solicitud de Cotización el servicio de personal per medio tiempo para los perfiles de: (i) operario de aseo y cafeteria, (ii) operario de mantenimiento; (iii) operario auxiliar, (iv) jardinero; (v) operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (ivi) aperario apachar capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (vii) jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico; y (viii) coordinador de trabajo en alturas nivel básico.

La Entidad Compradora también tiene la possibilidad de requerir en la Solicitud de Cotización el servicio de personal por Turnos de minimo 5 días y máximo 2 días al mes para los perfiles de: (1) operario de mantenimiento; (ii) mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel basico; y (iii) coordinador de trabajo en alturas nivel basico. Durante la Solicitud de Información y/o Cotización la Entidad Compradora debe permitir a los Proveedores una visita a las instalaciones de la Entidad Compradora para efectos

de presentar su Colizzación. La Entidad Compradora deba recibir a los Proveedores y resolver sus dixlas frente a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria. Las Entidades Compradoras (i) de orden territorial o (ii) de orden nacional que funcionen en un ente territorial deben indicar detalladamente en los campos correspondientes dentro de la Solicitud de Cotización y en la Solicitud de Compta, los gravámenes o tributos (estampillas), impuestos, tasas y contribuciones territoriales diferentes a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus procesos de contratación. También deben informar a los proveedores la forma de recaudo, bajo su calidad de

proveedor como sujeto pasivo de la obligación, de cara al pago de la obligación ante la Entidad Territorial En todo caso, los proveedores de la TVEC deben estar informados de las obligaciones a su cargo por concepto de los gravamenes o tributos (estampillas), impuestos, tasas y contribuciones que les serán retenidos en calidad de sujetos pasivos del hecho generador antes de que carguen su cotización.

La Entidad Compradora puede solicitar actaraciones sobre sus necesidades o las características técnicas uniformes de los bienes y/o servicios objeto del acaerdo marco que se requieran directamente a la Administración y/o Supervisión del Acaerdo Marco por parte de Colombia Compra Eficiente. La Entidad Compradora por ningún anotivo podra contactar directamente à los Proveedores para solicitar acharaciones o información previo a la solicitud de cotización.

Las Entidades Compradoras son responsables de ración el nivel de riesgo de la ARL en la Solicitud de Cotización, cuando este riesgo sea mayor a dos (2). En caso de no incluir el nivel de riesgo de los operarios solicitados, la Entidad Compradora está en la obligación de adicionar la Orden de Compra los valores correspondientes a dicho concepto

La Entidad Compradora deberá seleccionar un perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería", es decir en dina misma orden de compra no es posible contemplar los dos perfiles.

La Entidad Compradora en caso de requerir un perfil con trabajo en alturas, deberá garantizar el aúmero de personas y roles conforme a la Resolución 4272 de 2021 en la orden de compta.

En esso de que la Entidad Compradora cancele el evento de Solicitud de Cottzación antes del cierre existiendo o no entización de los Proveedores, deberá hacerlo a través de la expedición de un Acto Administrativo debidamente motivado

Antes de colocar la orden de compra, la Entidad Compradora deberá venficar que

Los precios maximos paratitidos de los bienes de asoo y cafeteria, servicios de personal y del servicio especial correspondan a los establecidos en el Catálogo los (it cuales corresponden a los precios ofertados por el Proveedor en la operación principal, sin embargo, si la entidad compredera tiene gravamenes adicionales (estampillas) se determinarán de acuerdo con la formula establecida en la Clánsula 9.

Los descuentos ofrecidos para cada uno de sus bienes no sean inferiores a la diferencia entre

El precio establecido en la hoja "listado de menores precios por item" del estalogo y el descuente aplicado por el proveedor para cada uno de los items, de acuerdo con la a ricardo.gaviria ardo.gaviria signiente formula

Pmin Pb - %DPb

Pb-Precio minimo del bjen que se encuentra en esta "listado de menores precios por items" del simulador

Pmin-Precio minimo total para ofrecer por cada bien.

%D-Porcentaje de descuento aplicado por el proveedor en su ofesta.

Para ello deberà tener en cuenta que los proveedores pueden ofrecer descuentos de la siguiente forma:

25% de descuento sobre el valor de la columna "listado de menores prectos por lums" para el 50% del total de los bienes y servicios especiales solicitados en el ricardo gaviria ricardo. 9 ricardo gaviria ricardo g ricardo.gaviria ricardo.g ricardo.gaviria ricardo. ricardo galviria rica Pagina 7 de 12

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

Version: 5

6.17



20% de descuento sobre el valor de la columna "listado de menores precios por items" para el otro 50% del total de los bienes y servicios especiales solicitados en el evento de cotización

En el caso de cantidades de tiems impares, el descuento del 25% se podra realizar sobre el 50% de la cantidad total de los items + 1, (

La Entidad Compradora deberá rechazar la oferta en la que evidencie que al menos uno (D) de los bienes ofrecidos por el proveedor es inferior al resultado de la formula.

Los precios afrecidos para el personal del servicio de aseo y cafeterio no pueden cotizarse por debajo de los umbrules que, se relacionan en la guía del Acuerdo Marco de Precios de conformidad con las actualizaciones que se indican en la clausula 10 para cada una de las vigergans, dado que los proveedores no pueden ofertar descuentos sobre servicios de personal.

Solicitar aclaraciones al Proveedor que considere la presentado una oferta con aparentes precios artificialmente bajos, dado que el juecto no parece suficiente para 6.14. garantizar una correcta ejecución de la orden de compra Las herramientas para identificar ofertas o cotizaciones que pueden ser artificialmente bajas, pueden ser consultadas en la "Guia purz el munejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" expedida por Colombia Compra Eficiente como un documento referente, en concordancia con lo previsto en el artículo 2/2/14/2/2/4 del Decreto 1082 de 2015; La Entidad Compradora en todo caso deserá dejar constancia del procedimiento empleado y las aclaraciones solicitádas a los Proveedores, como parte de la toma de decisión

al respecto de este tema, debidamente documentado

La Cotización estará vigente por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, los cuales serán contados a partir del día de la finalización del evento de Cotización. Vancido este plazo, si la Entidad Compradora no ha colocado la Orden de Compos, deberá expedir el acto administrativo mediante el cual justifique este hecho y podra crear un nuevo Evento de Cotización en la TVEC

En caso de empate, la Enridad Compradora agotará los factores de desempate establecidos en el articulo 25 de la Ley 2069 de 2020 y en el Decreto 1082 de 2015 6.16 imodificados por el Decreto 1869 de 2021, tomando como referencia lo dispuesto en la operación secundaria en el evento en que se presente. Si persiste el empare y de acuerdo con lo señalado en el numeral. 12 de la Ley 2069 de 2020, Colombia Compra Eficiente fija el siguiente mecanismo

La Entidad Compradora clasificara a los Provendores emparados en orden alfabético según el nombre registrado en la TVEC. Posteriormente, la Entidad dora le astguara un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el puesto l.

Seguidamente, la Entidad Compradora debe tomar la parte entera (números a fa izquierda de la coma decimal) de la TRM del dia del cierre de plazo de Cotización La Entidad Compradora debe dividir está parte entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormiente tomar su residuo y utilizarlo en la sefección final Para el cálculo del residuo se podrá realizar a través de la función -RESIDUO() de Microsoft Excel.

Realizados estos calculos, la Entidad Compradora seleccionará a aquel Proveedor que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En (iii) caso de que el residuo ser cero (0), la Entidad Compradora seleccionara al Proveedor con el mayor número otorgado.

La Entidad Compradora podrá citar de forma virtual a los proponentes para que asistán al desempate (iv)

Verificar que el Proveedor que presento la cotización con el precio más bajo no esté incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional à legal.

Elaborar y cargar los estudios y documentos previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y generar la Orden de Compra sobre la Cotización del Proveedor 6,18 que haya cotizado el menor precio. Tenga en cuenta que el respectivo Formulario de estudios previos, no exime a la Entidad Compradora de realizar su etapa previa de planeación para justificar y soportar su necesidad de la cual trata el Decreto 1082 de 2015, y los documentos propios dentro de su Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno, o según establezca su manual de contratación al respecto

El ordenador del gasto de la Entidad Compradora debe aprobas o rechazar la sellectua de Orden de Compra y la aceptación constituye la Orden de Compra. La Orden de Compra debe incluir todos los bienes y servicios de la Solicitud de Contración. De lo contrario la Entidad Compradora deberá cancelar el evento de cotización a traves de un acto administrativo motivado, desestimar las Cotizaciones recibidas e iniciar nuevamente la Solicitud de Conzacion en los términos previstos en la presente Clausula. Colocar la Orden de Compra a partir de la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor previo total de los bienes y servicios requeridos, dentro de los

CINCO (5) DÍAS HABILES signifentes a la fecha de vencimiento del Evento de cotización

Para el perfeccionamiento de la Orden de Compra la Entidad Compradora debera; (1) haber aprobado las garantías exigidas en la Cláusula 16 del presente 6.21 documento; (ii) terer el registro presupuestal para la Orden de Compra, (iii) haber verificado el page de parafiscales por parte del Proveedor, y (iv) suscribir con el Proveedor. un acto de inicio dentro de los términos del numeral 7.40 de la clausula 7, y en la cual se consignarán: ricardo. gaviria ricardo. ga

La ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria;

(6) La fecha máxima de injujo pura la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria, (iii)

El cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria;

La organización del personal en los tumos y horas de servicio pactadas de conformidad con la solicitud de conzación; (iv)

El dia del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Asco y Cafotoria;

El din del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafeteria en cada una de las sedes;

(viii) La fecha en la que se entregará à instalará los equipos y maquinaria,

El plazo maximo de cambio o entrega de equipo y maquinaria en caso de cambio o adición a la orden de compra-(viii)

(ix) El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafeteria;

El tiempo de prestación del Servicio Especial, (x)

Los mátodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la (xi) ejecución de la Orden de Compra;

Lo pertinente en relación con el manejo de residuos peligrosos de conformidad con lo descrito en el numeral 7,74 la clausula 7ho (xii)

Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren, siempre y cuando (Rin) que la información requerida se encuentre dentro del marco de las objutaciones del Acuerdo Marco, sus anexos y demás documentos contractuales.

(xiv) La Entidad Compradora entregará todos los formatos y procedimientos que se requieran para la facturación al proveedor

6.22 La Entidal Compradora debe designar un supervisor de la Orden de Compra quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y on el Manual de Contratación de la Entidad Charpfradora, deberá (i) verificar que el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria compla con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, sus anexos y del presente Acuerdo Marco. Es importante mencionar que la Entidad Compradora podra designar un comité quiet apoyara al supervisor para esta labor, (ii) solicitar al Proveedor adjudicado la garantía de cumplimiento que respaldará las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusuta 16; (iii) tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Ordon de Compra, dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al recibo de la garantía de camplimiento, (iv) suscribir el acta de infejo una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de los items referidos en el numeral 6.21 de la clausula 6. (v) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicifado por la Entidad Compradora, el pliego de condiciones, la NSO e RSA en los bienes que indica el anexo 4. demás anexos, el presente documento y lo establecido por la Ley (vi) informar a la Unidad de Pensiones y Paratiscales - UGPPP quando el Proveedor este en mora en la oportum liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de protección social, (vii) una vez terminada la vigencia de la Cedeu de Compra, el supervisor deberá finalizar fiquidar la Orden de Compra en la frenda Virtual del Estado Colombiano; y (viñ) (todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra y del Acuerdo Marco.

Propender espacios adecuados para que las operarias puedan realizar labores como cambiarse, ingerir alimentos y acceder al servicio de baño. Asimismo, contar con espacios que les permita almacenar sus objetos personales durante el desarrollo de la jornada de la prestación del servicio, brindando condiçiones de autorización de seceso a las instalaciones donde será prestado el servicio.

ricardo.gaviria ricardo.g Indicar al Proveedor el horario y responsable para la entrega de los bienes o servicios en la Entidad Compradora, es importante aclarar que la entrega se realizará ricardo.gaviria rica en la ubicación indicada en la solicitud de cotización.

ricardo.gaviria no ricardo.gaviria ril Expedir el registro presupuestal y efectuar los demás trámites internos para legalizar la Orden de Compra artes de su ejecución Pagina 8 de 12

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

viria ricardo.

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U **ORDENES DE COMPRA**



Version: 5

Venficar y aprobar la garantia de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras allegada por el Proveedor, y publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantia y su constancia de aprobación. Todo esto previo al inicio de la ejecución de la Orden de Compra y dentro de los TRES (3) DÍAS HABILES siguientes al recibo de la póliza.

6.23. La Entidad Compradora debe contemplar los plazos de entrem de los bienes contemplados en el Anexo 2. La Entidad no puede requerir tiempos julíciores a los definidos, salvo que el Proveedor munifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que el Proveedor munifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que el Proveedor munifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que el Proveedor munifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que el Proveedor munifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que el Proveedor munifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que el Proveedor munifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que el Proveedor munifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que el Proveedor munifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que el Proveedor munifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que el Proveedor munificar la electronición de la expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que el Proveedor munificar la electronición de la electronici

Entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e információn (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas 6.28 una ver cuente con la acoptación de la Orden de Compra.

6.29 Aposter o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Clausula 11 incorporando los descuentos a los que haya lugar y pagar en los términos

establecidos en dicha clausula. 6.30 Adelantar oportunamente el tratitite para registrar al Proveedor en sus aistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuama de SUF

6,31 Adoptar las medidas decesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de aceptar la solicitud de colización. Por lo anterior, en el exerció de incumplimiento en el pago al Provedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco aceptará el cobro de intereses moratories aplicando la fasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valur histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que señale la norma que lo modifique, adicione o sustituya, así como las disposiciones civiles e comerciales aplicables en la materia. Entregar a los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto

Ley 019 de 2012, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y publicar el mismo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Informar a Colombia Compra Efficiente el posible incumplimiento de los proveedores respecto de las obligaciones generales del Acuerdo Marco, dentro de los 6.33

CINCO (5) DÍAS siguientes a la ocurrencia de los hechos.

6.34 Informar a Colombia Compra Eficiente la posible ochirencia de hechos de colusión, corrupçión o cualquier hecho delectivo que se présente entre los Proveedores del Ac rico Marco, o entre estos y terceros, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la ocurrencia de los hechos, y realizar el respectivo traslado a las autoridades competentes. Adelantar las occiones por cuenta propia que procedan en caso de incumprimiento de las obligaciones derivadas de la operación secundaria, de acuendo con el 6.35 procedimiento establecido en el artículo 17 de la Léy 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así como las normas que sean aplicables. En caso de que la Entidad Compradora adelante un procedimiento cancionatorio producto de una Orden de Cómpra, deberá notificar a Colombia Cómpra Eficiente sobre el particular con la finalidad de contar con la trazabilidad respectiva.

6.36 La Entidad Computadora una vez expida el acto administrativo que declare el incumplinatente y sancione al proveedor con la amposición de una muita o clausula

penal, debera proceder à la notificación de dicha sanción tal como lo dispone el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.

Durante la ejecución de la Orden de Compra la Entidad Compradora podrá aplicar en el momento de la facturación acuerdos de niveles de servicios - ANS, 6.37

conforme al Anexo No. 5

6.38 Variación del personal. La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de operatios con los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria o incluir nagvos perfiles para lo cual debe adicipar la Orden de Compra. La Entidad Compradora debe cumplir con el limito de adición de la Orden de Compra establecido en la normativa legal aplicable en la materia.

Si la Entidad Compradora requiere un nuevo perfil no mehado en la Orden de Compra, tendrá que justificar la adición correspondiente. Adicionalmente, el precio máximo de este será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la aplicación de la fórmula indicada en la Cláusula 9, es de resaltar que este vaior será acordado entre las partes producto del acuerdo de voluntades.

Si la Entidad Compradora requiere aumentar el número de operarios requieridos en la Orden de Compra, el proveedor debera mantener el vulor cotizado cuisado la variación no supere el 25% del total de operarios contratados en la Orden de Compra, el valor del personal que supera el porcentaje debera acordarse entre las partes sin superar el precio techo definido en el catalogo. Tenrendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más corcano. Si el decimal es igual o superior à 0,5 debe aproximarse al signiente numero entero.

Si la Entidad Compradora requiere disminuir el manero de operarios requeridos en la Orden de Compra para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria puede lacerlo sujeto a un porcentaje máximo del 25% del total de operarios contratados en la Orden de Compra. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0.5 debe aproximarse al siguiente número entero.

La Entidad Compradora puede solicitar una disminución de operación de operación del personal contentado en la Orden de Compra, siempre y cuando soliale en la Solicitud de Cotización. (i) la sede donde requiere disminuir el número de operarios; (ii) los periodos de disminuición de operarios durante la vigencia de la Orden de Compra, y (iii) elporcentaje de disminución de operarios en cada periodo, respetando el límito de disminución antes mencionado.

Variación la necesidad de los Bienes de Aseo y Cafeteria. La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor variación de los bienes con los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria o incluir nuevos para lo cual debe adeción a la Orden de Compra. La Entidad Compradora debe cumplir con el finite de adición de la Orden de Compra establecido en la normativa.

Si la Entidad Compradora requiere aumentar el número de bienes requeridos en la Orden de Compra, el provecidor deberá mantener el valor cofizado siempre y cuando la variación no supere el 25% del total de bienes contratados en la Orden de Compra, el valor del bien que supera el porcentaje deberá acordanse entre las partes sin superar el precio techo defanido en el catálogo. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Emicad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,5 debe aproximatse al signiente número entero

Si la Eutrad Compradora requiere un Bien de Aseo y Cafeteria no incluido en la Orden de Compra, tendra que justificar la adición correspondiente del nuevo Bien. Adicionalmente, el precio máximo de este será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la aplicación de la formula indicada en la Cláuseka 9.

La Entidad Compradora debe verificar en la Operación Secundaria el cumplimiento de los requisitos generales del Servicio Integral de Asen y Cafetería de acuerdo con lo establecido en las documentos previos, pliego de condiciones y sus mexos y el presente documento, así como lo relacionado con las NSO o RSA de los productos que asi lo requieran. Para esta, podrá nombrar un comité que ayute al supervisor de la Orden de Compra con dieta verificación. El no cumplimiento de los requisitos establecidos en las fichas tecnicas genera un incumplimiento de la Orden de Compra, lo cual posibilita la aplicación del procedimiento para la imposición de multas al Proveedor que haya lugar por parte de la Entidad Compradora.

La Entidad Compradora defino de los TRES (3) DÍAS HÁBILES posteriores a la colocación de la Orden de Compra debe solicitar la publicación por medio de la recramienta de "Solicitud de Publicación de Documentos Adicionales para una Orden de Compra" de la Tienda Virtual del Estado Colombiano las (i) ofertas presentadas en el

evento de cotización por los proveedores, (ii) informe de evaluación y (iii) el Estudio Previo correspondiente al proceso.

Requerir en la Solicitud de Cotización un (1) coordinador de tiempo completo cuando se tenuren 25 o más operarios en cualquiers de los perfiles por cada Orden de Compra independientemente de la sede en la que se preste los servicios en la misma cindad.

Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantia de cumplymento a favor de las Entidades Compradoras y su constancia de aprobación por cada Orden de Compra generada bajo el Acuerdo Marco

6.44 Ejecutar las Órdenes de Compra en los tiempos establecidos en el acia de inicio, sin requerir tiempos inferiores a los definidos, salvo que el Provección manifieste nente que puede realizar la entrega antes de tiempo

Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguindad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura, adicionalmente, para el ultimo pago la Entidad deberà solicitar el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salve del pago de la liquidación del ricardo.gaviria ricardo.g ricardo.gaviria ricardo.g ricardo.gaviria ricardo.g subordinado, o en su defecto el proveedor podza aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de ricardo.gaviria ricard ricardo.gaviria rica Pagina 9 de 12

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U **ORDENES DE COMPRA**



Version: 5

Verificar que se compila con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de 6.46 sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Asco y Cafetería.

6.47 Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

6.48 Finalizar y liquidar la Orden de Comprà en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culturne la ejecución y pago de esta y liberación de recursos si es procedente

0.49 Informar a Colombia Compra Eficiente TREINTA (30) DIAS CALENDARIO después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendie ntes de ejecutar e iniciar el proceso de incumplimiento correspo

Entregar el comprobante de pago a los Proveedores MÁXIMO OCHO (8) DÍAS CALENDARIO después de realizado el pago efectivo. 6.50

Notificar, enviar o informar de manera oficial al Proveedor los datos de una persona de contacto (funcionario de planta preferiblemente, considerando la rotación 6.51 de los Contratistas de Prestación de Servicios) que haga las veces de enlace, administrador, supervisor y/o apoyo a la supervisión, asimismo, informar cuando exista cembro de supervisor.

6.52 Las comunicaciones realizadas al proveedor deberán ser realizadas unicamente a través del Supervisor, Representante Legal y/u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora

6.71 Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten o sea requerido para el tramite de las cuentas de cobro, el registro presupuestal de la Orden de Compra

6.72 Cuidar de los bienes, equipos y maquinaria requeridos para la prestación del Servició Integral de Aseo y Cafeteria y puestos por el Proveedor en las instalaciones de la Entidad Compradora y en el momento de la terminación de la Orden de Compra realizar la devolución de los bienes, equipos y magunaria adquiridos en condiciones *éptimas*

Dar aviso al Proveedor de manera immediata cuando algún efemento, equipo o maquinaria presente fallas que impida dar cumplimiento a la actividad.

6.74. Contemplar dentro de su planención al adquirir el Servicio Especial, que estas labores segur realizadas en los dias y horarios exablecidos en el Anexo 2. Caso contrario, de solicitar los servicios en horarios y/o días diferentes a los establecidos, los costos de horas extras serán asumidos por la Entidad Compradora al momento del pago de los servicios efectivamente prestado

El supervisor de la Orden de compra debera realizar la verificación del porcentaje de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección admistracional definido en el evento de conzación durante el plaze de ejecución de la orden de compra. Asimismo, debe verificar les documentos con los que el proveedor acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Las demás que se deriven de la naturaleza del Acuerdo Marco y que se encuentren en los documentos del proceso.

Cláusula 11 Facturación y pago

El Proveedor deberá presentar mensialmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafeteria indicando con claridad. (i) el precio del servicio del servicio del personal, (ii) el AIU; (v) despuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir fa prestación del servicio durante el primer mes, centado a partir de la fecua de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor, la factura deberà ser radigada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del

Para el calculo de recargos ocasionales por trainajó extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo estra, noctumo, dominical y festivo de acherdo con la normativa aplicable.

El Proveedor debe facturar mansadmente el Servicio Integral de Asco y Cafeteria y presentar las facturas en la dirección y forma indicada pera el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Segundad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Asco y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aponte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la hiquidación del o los trabajadores que prestaron el servició en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable, para fal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámito interao para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes Entidad Compradora y Proveçdor acuerdan que el Proveedor indicare en sus facturas que la Entidad (11) Compradora debera pagar las sumas pactadas dentro de las TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el tramite) Nota: Esfe trainite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, nor tat

motivo. Colombia Compra Eficiente no sera parte en este aspecto.

Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor (vical en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones (aborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestion de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar cogia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HABILES siguientes a la Tienda de presentación de la factura.

Con base en el calendario de implementación establecido en el arriculo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DTAN, los sujetos obligados deben expedir Factoria Electrónica de Venta según los parametros establecidos en dicha resolución, o squellas que las modifiquen, adicioner o sustituyan. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravamenes adicionales o de impuestos associados a las Ordenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aun se exementran nuestando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, el Proveedor podra reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, así como las disposiciones etviles y comerciales aplicables en la materia. En el caso de las Entidades Campradoras no obligadas a contratar baje el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombin Compra Eficiente- podrá suspendes a la Entidad Compradora hasta que esta formálice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de les TRES (3) DIAS HABILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez inprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura; Si al realizar la ricardo.gaviria rica Pagina 10 de 12

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Version: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con fa totalidad de los requisitos. la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo, el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezara a contar a purtir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora debera entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentas y retenciones realizados al Provaedor, y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DIAS HABILES signientes al pago efectivo.

En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveccor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes o servicios efectivamente entregados y prestados.

Paragrafo. Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las ilisposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se sidoptan normas de pago en plazos justos en el ambito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación? se establecen el ambito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el articulo 3. Se dará aplicación de los tientpos máximos establecidos previamente para todas las empresas según lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos fiempos las empresas catalogadas como «gran empresa»; sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y o derogaciones de la norma en ente.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 60 DIAS CALENDARIO, el Provocdor puede suspender la prestación del Servició Integral de Aseo y Cafeteria y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta

realice el pago

En el evento de incumplimiento en el pago al proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco la Entidad Compradora aceptara el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. NOTA 1: El Contratista en la facturo o documento especiale deberá comunicar de monera específica la territorialidad de donde percibe el Ingreso, o donde presto el Servicio, Deniendo en cuenta La ley 1819 de diciembre 29 de 2016 "Por medio de lá cual se adopto una reforma tributarial estructural, se fortalecen los mecanismos para la ducho contra la evasión y la elusión fisial, y se dictan atras disposiciones, "deficillo343. Territorialidad del impuesto de industria y comercia". La anterior federado en cuenta las recomendaciones realizadas por Control interno (MACIN), con respecto à la forma como debe venir discriminada la factura de pago

Se procede a levantar el ACTA;DE INICIO, quedando las signientes actividades y compromiso asi:

	20.9	1 2 2 1	in the course of
No ()	COMPROMISO	FECIA	RESPONSABLE
11/19	HORARIO: El personal tiempo completo: un (1) mes de trabajo en jornada ordinaria de trabajo compuesta por 47 horas a la semana.	Por el plazo de ejecución de la arden de compra	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LADA, Y Supervisor del contrato
2	Día del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria.	Los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes.	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
ria ri	Dia del mes de entreur de los Bienes de Asco y Cafeteria en las Regiones de Cobertura	Los primeros diez (10) titas habiles de cada mes	Contratista SERVICIO 90 VIVIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
4	El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Calelería.	En el horario de 08:00 a 17 00 - 14:30 a 17:00 horas. En cada una de las sedes (1-2-2)	Quien entrega SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Quien recibe supervisor y coordinador de cada una de las sedes (1-2-3)
13 11	los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiente de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra, serán los descritos en el acuerdo marco de Precios para el summistro del Servició Integral de Aseo y Cafeteria IV, jos parte Entidades Compradoras - CCE-126-2023	permanente ricardo.98	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Unidad Contratante
riari	Entrepa de uniformes al personal de trabajadores.	De acuerdo a 30 estipulado en el codigo sastantivo de trabajo	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
ia ri	cardo. Suiria ricardo.	o.ga ricardo.ga	hure high lical
in Sin	Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades	De accerdo a lo estipulado en el codigo sustantivo de trabajo	Contributa SERVICIO (NTEGRAL TALENTOS L'IDA
8	La facturación que se genere en la presente orden de cónipra debe ceñirse bajo los parámetros de la cláusula No. 1) del acuerdo marco de precios	mensual ardo 92	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
() S (1)	En el momento que un trabajador inmerso en la presente orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA, para que este a su vez coloque el remplazo correspondiente y no exista traunatismo alguno.	linmediato 30.98V	Supervisor – Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

ricardo.ga CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ricardo. gaviria ricardo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES ricardo.gaviria ri

ricardo gaviria ricardo observaciones ricardo.gaviria ricardo.ga

ricardo galviria rica

Pagina 11 de 12

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

Versión: 5

Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)

SI

Se relaciona planilla de pago correspondiente al mes Agosto de la ejecución del servicio aportes en linea

POLICÍA NACIONAL

NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANÇIA

La ejecución del presente contrato no se ha presentado novedad que impida la ejecución del mismo ni afecte la operación del contrato celebrado

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión se han entregado a satisfacción los servicios objeto del presente proceso de contratación sin ningún tipo de percance

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana de manera parcial, la Policia Metropolitana de Barranquilla, pagará al contratista el 100% del valor de cada factura de los servicios de acuerdo a requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya tugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 Ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

El pago se realizará en moneda legal colombiana de manera parcial, la Policia Metropolitana de Barranquilla, pagará al contratista el 100% del valor de cada factura de los servicios de acuerdo à requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (80) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional situe los correspondientes recursos previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás tramites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 Ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC)

PARAGRAFO PRIMERO: Si los documentos en referencia no se recibien dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana de Barranquilla, por las inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciado, Policía Nacional - Metropolitana de Barranquilla realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicidado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por la Policía Metropolitana de Barranquilla, por las inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de noviembre de 2021, Policía Nacional - Metropolitana de Barranquilla constituirá la factura en cuentas por pagar del año 2022, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

En cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4º de la Ley 80 de 1993, tendrá un númeral 10 del siguiente tenor.

Articulo 4º

10. Respetaran el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Solo por razones de interés público, el eje de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancias de la actuación

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de la manera que estos puedan verificar el estricto respeto al Derecho de Turno. Dicho registro será públido.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan

Para da cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo Contratos – Analista de Contratos – SILOG de la Policia Metropolitana de Barranguilla ubicada en la Carrera 43 No. 47-53 Barrio el Rosario, los siguientes documentos: así:

Formato constancia recibigo a satisfacción código 2BS-FR-0045 "CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN" ver. 2 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la Resolución 3256 de 2004, donde certifique la conformidad de la entrada en terminos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.

Facturas o cuentas de cobro originales. Deben cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 617 y 618 del estatuto tributario, decreto 1001 de 1997, artículo 17. Otros occumentos equivalentes a la factura.

Certificación aportes parafiscales vigentes firmada por el representante legal o revisor fiscal. (se solicita verificar que en la certificación se mencione que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley").

Planilla de pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago

Para la cancelación del dinero se deben facilitar los documentos requeridos por la Policia Metropolitaria de Barranquilla y estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, conforme con los cupos del PAC, que autorice la Dirección del Tesoro Nacional y la Dirección General de la Policia Nacional, al derecho a turno y de acuerdo a la manera en que se sitúen los recursos correspondientes.

Si los documentos en referencia son devueltos por inconsistencias como la falta de información o mai diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Barranquilla, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.

569569

Version: 5

Página 12 de 12 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021

gaviria ricardo-s ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



Si el documento de racibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación los términos anteriores solo se empezaran a contar desde la fecha en que se entreguen los documentos corregidos desde el momento en que se haya aportado el último documento requerido para al fin. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza o.gaviria ricardo.g

NOTA: El contratista deberá cargar las facturas de cobro en el aplicativo SECOP II contrato virtual.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas	ica	ardo.9
icardo.90	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	159.039.997,30	100.00%
Valor total de las entregas	56.540.138.54	35,55%
Valor total facturado	56.540,138,54	35,55%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 39.759.999,32	25,00%
Valor pagado	16.780.139,21	10,65%
Valor pendiente de entrega	102.499.858,76	64,45%

	Valor pagac			Carc		0.139,21	.90	10,65%		
40.00	Valor pendie	ente de entrega		Siris	102.49	9.858,76		64,45%		10!
-3100	bo	0.9	00	711.	i	is i	119	30.	180:	70.
	b. Details discrim	e de las entregas, va imada lo correspondi	lores facturado ente a la ejecuci	os y pagos efectuados ón del contrato u oro	dos en el pe den de como	eriodo Informado (la ora únicamente del	a supervisión debe periodo que está	rá relacionar de manera informando)	110	
ardo.ga	No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago	ard	30.
	INIA (ICON	\$39,759,999.32	05/09/2023	\$39,759,999,32	FETS 705		10svilla	40.gaviria		
2100.90	. 2	0.92	03	VILLO.	i i	ria rica	in ci	Saro	· Jard	30
	4.2 ENTRADA D	E BIENES	2100.95		0.000		agviria.	Sin	4100	
	Los bienes ingre	san a los estados cor	tables de acuer	do al procedimiento	requerido e	n el Manual Logistic	o para la Policia N	acional.		
40.92	4. RECOMEN	IDACIONES		Siria Mo		ricalo		3190.9		10
SLOS	La ajacunión dal	presente contrato se	na malimada da	manara natisfactoria	الم المسمورين	10	Landin de Land	a antes las andas	18.00	70

4.2 ENTRADA DE BIENES

RECOMENDACIONES

5. CONCLUSIONES

Los bienes ingresan a los estados con 4. RECOMENDACIONES	tables de acuerdo al procedimiento requend	do en el Manual Logistico para la Pol	licía Nacional.	.40.9a
La ejecución del presente contrato se	na realizado de manera satisfactoria y acord	le a los lineamientos del contrato cel	lebrado entre las partes.	(car
El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas	Certifico con la firma del presente informo técnicas del contrato, en la fecha o fechi soportes (técnicos obligatorios establecid de seguridad y salud en el trabajo y otros	as establecidas, para lo cual relacio dos en las especificaciones técnicas,	one y anexo los documentos	naviria ri
contractuales SI X	aviria ricardo.s	iria ricardo.9a	aviria ricardo	
aviria ricaro. No_	En caso de incumplimiento parcial o to	tal del contrato, se informó mediar lingida al ordenador del gasto, las of		ardo.ga
iria ricardo. gavin	Ado.gavinia ina r	icardo.gavii.e	ricardo.gavii	a ricardo
Firma Intendente JESUS ANTONIO Supervisor Contrato u orden		23a ricardo.gaviiro	ia ricardo.gavii	ia ricard
No. Celular: 3124287200	.dennys@correo.policia.gov		icardo.gav	illa
naviria III	gaviria lie	Daviria III	aviria	aviria 110

ricardo.d

ricardo.9a

ricardo.gaviria ricardo.

ricardo.gaviria ric

ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricard

ricardo.gaviria rica



SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

NIT: 900, 120, 053-1 Responsable de IVA

Dir: Cra 31 No. 39- 52 oficina 302 Tel; (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522 email: talentosltda2014@hotmail.com Villavicencio - Meta

Código CIIU: 8121 Tarifa ICA: 6X1000 No somos autorretenedores



POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Razon Social: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Carrera 43 # 47 53 Direccion:

900263078-7 armando.dennys@correo.policia.gov.co

Email:

PRINCIPAL

BARRANQUILLA

Telefono: 3416000

3416000 Celular:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FETS -705

ricarde

05/09/2023 Fecha Factura: Fecha Vencimiento: 05/10/2023 VIVISO Dias

Forma de Pago: Crédito

Vendedor	PRINCIPAL	Sizio	eiulai.	mark)	N Parts	VI» Note	Valor Iva	% Iva	Valor Total
Item Código	Descripción	Present.	Cant.	Viruni.	% Dcto.	VIr Neto	Valoriva	70 IVa	Valor Tota
1 SV002	ORDEN DE COMPRA No. 112804	UNIDAD	(900)	2,200,293.00	0.00	8.801,172.00	0.00	0. 19V	8,801,172.0
90.9avii.	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEI COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023. SEDE POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.	upo rica		aviria rig	Saloo	Siri	ricardo	.Oc.	ica
90.08/ILIS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEI COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 - SEDE COLEGIO NUES SEÑORA DE FATIMA		19800g	2,200,293.00	0.00 0.00	13,201,758.00	o.oo	.gavi	(13,201,758.0
SV002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEI COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 - SEDE DEPARTAMEN POLICIA ATLANTICO.		4.00	2,200,293 00	0.00	8,801,172,00 92	0.00	.gavi	8,801,1720
SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOS SEDE POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	TO UNIDAD	1.00	2 223 879 10	0.00	02VIVI2	LICSLA,00	0 (V)	2,223,879
90. sv805.	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOS DE LA SEDE GOLEGIO NUESTRA SEÑOR FATIMA		1.00	1,366,768.35 Nivia	9:00)	1,366,768.35	ricardee	000	1,366,768.3
90.98VIVIS	DIENES DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST PARA LA SEDE DEPARTAMENTO DE POI ATLANTICO		(9000)	1,136,974.73	ardo	g(36,974.73	ricardo	.9a91	(\f.\136,974.7
**************************************	VICSUGO	.9° UNIDAD	1.00	3 553 172 39	0.00	3,553,172,39	675,102.75	19	4,228,235.1

1110			
	VE MIL NOVECIENTOS	Subtotal: Descuento:	39,084,896.57 0.00
23;armando.dennys@correo.policia.go	wests .9	Iva: Impoconsumo:	39,084,896.57 675,102.75 0.00
MEDIOS DE PAGO CREDITO : 39,760,000	TARIFAS DE IVA	Pto Evente:	0.00
Total Items: (28)	,40.9a	Total Factura:	39,759,999.32
NORMAT/MIND VIGENTE APUCABLE (DICRETO LA RRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTE LONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO CE LOS TE EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURA E FACTURA O COBRO, SE APUCATION LOS PRESUI	1349 DE 2016, ART 772 A 779 COCIGO DE COMI NDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPT (ESC.3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEI DÉCLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENT PUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA (DECRE	RCIO). ADA, SI EL ADQUIRIENTE PAGADOR NO REI PCION DE LA FACTURA ELECTRONICA O QUE PARA EFECTOS DE ENDUSO OU LA TO 1340 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.	CLAMARE EN
Fecha de Generación: Firm 05/09/202310:16:24 Fecha de Validación :	a Emisor de la Factura	irdo.gaviria	rdo.9aviria
	MEDIOS DE PAGO CREDITO: 39,760,000 Total Items: 28 PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESE NORMATIVIDAD MISENTE APULCABLI IDICRETO LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTE SONTANA DE SU GONTENIDO, DE JOST EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURA A EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURA A EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURA A COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS. FECHA DE GENERACION: Firm 05/09/2023/10:16:24	MEDIOS DE PAGO TARIFAS DE IVA CREDITO: 39,760,000 TARIFAS DE IVA TOTAL Items: 26 PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE, DICIRRETO 199 DE 2015, ART 772 A 779 COCIGO DE COM LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPT EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAS DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENT FACTURA O COBRO, SE APLICARION LOS PRESENTES DE LA ACEPTACION TACITA, IDECRE SE HACC CONSTAR QUE LA FINANDIO PRESENTA DE COMPRADOR PARA REGISIA TA LO COMPRADOR PARA	Descuento: 23.armando dennys@correo policia.gow.co#\$ MEDIOS DE PAGO CREDITO: 39,760,000 TARIFAS DE IVA Re-Fuente: Re-Iva: PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD SON LO ESTABLEC NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABULI (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA SI EL ADQUIRIENTE PAGADOR NO REC SONTRA DE SU CONTENIDO, DE UNITADO LO BOSTA DE LA CEPTADA COSTO, DE APLICATION LOS PIESSENDUES TOS DE LA CEPTADO DE LA FECTOR DE LE PAGA DE CONTENIDO DE LA FECTURA ELECTRONICA EN ESTE SENTIDO, EL OBLISADO A FACTURA DE DELA CEPTACION TACITA, DECRETO: 339 DE 22 DE AGGOSTO DE 2378, ART 23 SE HACE CONSTAR QUE LA PRIMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR DA MERCANICA Y CONFESAR LA DEUDA CIRCUA DONTRADOR EN TODOS SUS EPECADOS. FECHA de Generación: Firma Emisor de la Factura

ricardo.gaviria ricardo gaviria ricardo, gaviria ricard ricardo gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ncardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria



ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA.

ricardo. Villavicencio, 31 de agosto de 2023. LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL identificada con cédula de Ciudadanía No. (Cardo 92) Nº40.399.608 expedida en Villavicencio actuando en mi condición de Ciudadanía No. (Cardo 92) MARIA FERNANDA PAÑA MARTINEZ, Contadora Pública con Tarjeta Profesional No. 219997-T, de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS ATDA con NIL No. 2001 gravedad del juramento:

la presente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales como a seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se para y salvo con la empresa. a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Cajas de Compensación Familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

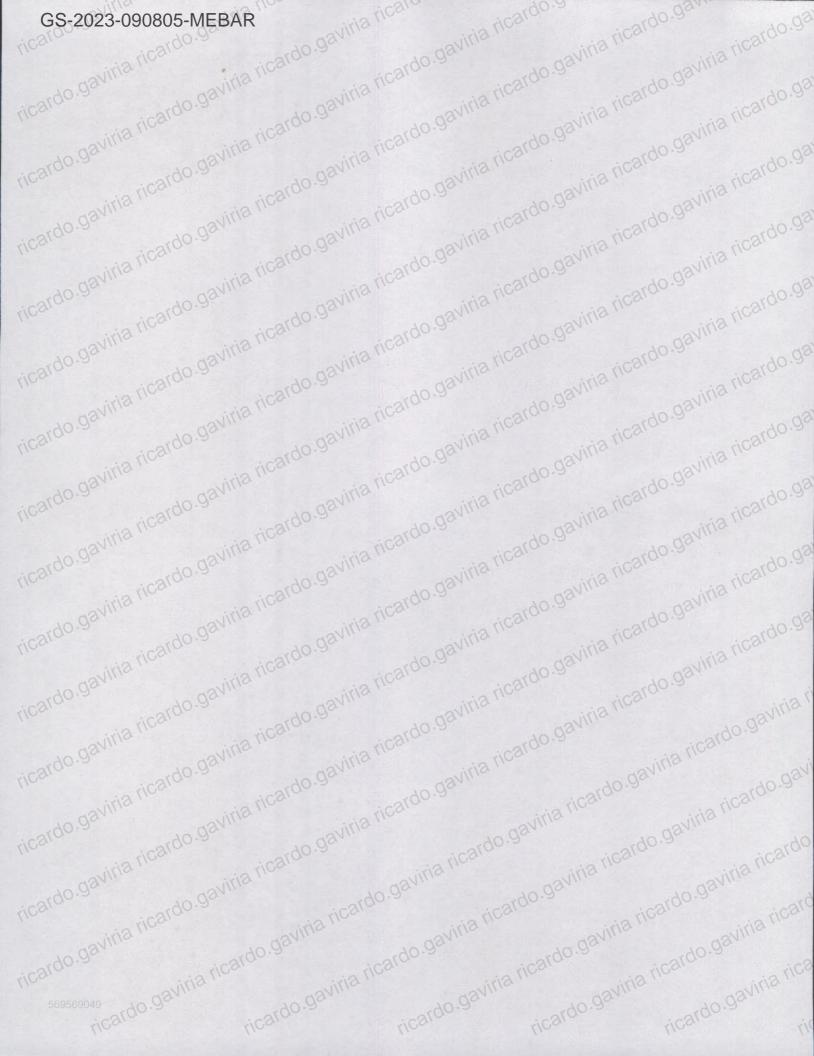
Nota: De acuerdo al artículo 25 del decreto 1607 de 2012, reglamentada por el artículo 7º del decreto 1828 de 2013, la empresa esta Exonerada de pagar los associativos de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del la contra del contra del la contra del Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. gaviria ricardo gaviria

o.gaviria ricardo.gaviria rica

rdo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gavi

C.C. 1.121.912.336 de Villavicencio
Confadora Pública
T.P. 219997-T

ia ricardo.gavi



aportes // en línea

Adentificación	4	Razon Social		Clase Aportante) .	Sucursal Principal	78 (Dirección	Crirchad	Crided-Departamento	Telefona	Exonerado SENA e	D SENA P		J. H.			1
9		0	0		0.							77						
NIF 900120053	SERVICIO INTE	SERVICIO INTEGRA, TALENTOS LTDA. O D. NIDIOS DE 200 COTIZANTES	DO SONTAN - OF	ZOO COTIZANTE		COPPEN	CL 46 A 55 99	S 899 O	VILLAVICENCIO META	DWETA	C17.6207	3	10			33		ja'
DATOS GENERAL	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN.	CION	i,	ii	7	ii	ii	ii	7		i	ii	7	ii	jiv	11/		viv
Perio	10	Clave	13	Tipo /		Fecha	13	5/		Pago	i a	10	1	Si	Si	1		10
6	P	1	rilla	Planilla	Limito	4	- opening	Banco	8	Dias Mora	2	Valor	631 055 000	ri	ri			
ZEZ-SO7 ZEZ-OS	TOTAL SOUTH SETATION OF A SOUTH STATES	PODTEC	63		ALLES VIEW OF THE STATE OF THE	98	Constituents design	SANCOK BUOULA	Q.S	Co	03	1	The state of the s	Ca	Cic		Ca	
EMPLEADO	ADO	ALC.	NOVEDADES		NEW PEN	PENSION	N.	SALUD	KG	233	100		RIESGOS	H.C.	PARAF	PARAFISCALES	40	
No. Ideobileación	Nembre			2	notice (Disk 185)	Aposte	Codigo Das	OIRC A	Aportio Codigo Day	Ogl w	Aporte Cal	Dist. 18C	C Theta	Aporte Diss	100	Aporte bur	helon observed	Total Aportes
18	.0	netitie tae tripitapapan	set dn tee ma we	swpwet in No	- (2)	31			1	Ċ.			9.0	2			- 1	
SUCURSAL: CO	SUCURSAL: COFREM (48 Affiliados)	(Se		3	E-84-2	G.		200	063,700	\$51,545,413	\$2.00% 300	\$55,0	\$52,054,949	\$1,500,700	*	\$	5135	\$13,589,600
Centro de Trabajo	Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (34 Afiliados)	JO (34 Affiados)	Vi	iii	120,1	55		500	\$1,551,500	\$10,676,201	\$1.54E,400	\$38,7	\$38,759,615	5921,500	3	28	\$10,	\$10,004,700
Cludad: VILLAVOCEN	Clidad: VILLAVICENCIO Depto: META (34 Afficias)	virtledos)	13	/3	SAZ	12	3		-	\$38,676,7		1	100	5921,500	200	1		\$10,004,000
1 CC IDVDADAS	CC TOTANNA WAND VIOLE DENER	(1)	**	N.	23000 1 5	STATES SIE, SE	2 2105420067215	arius Turus	53,100 CCF34 0	8	S.	2 1 2	\$777,134 di.0008	3	3	93	25	\$15,500
2 CC 1073703412	MEANO VIOCHE BENED	CS	CZ		A,12 EL DOUTS	51,050,047 S123,30	32 (7)0243.000E,5712	\$1,082,467	States corne 26	13,182,1667	E.	14-4 28 517	ST.012, 667, 2,4363	S28,400 28	88	3	100 N	2284,900
Oct salving	AVIGED SUPPOYAL ACHICA ALTERNOOPA	101	100	10-	or office	20,110,000 S185,600	on resons 18	\$1,160,000	3.8.400 OCF34 31	30 31,160,000	\$ C	144 BI SI.	51,NEE000 2.4360	8 800	is O'	5	390	5106,700
FEG HISBHITS		e	,0	214	1,12 30 30 51,1	51,160,000 - \$115,000	OL N.254200	\$1,140,000	548,400 DOF-34-31	C00'091'15 0K	\$16,400	11 8 St.	1, 160,000 7,47km	Str. str.	3	*	ars C	\$100,700
\$ CC_200852058	BELTRAH KOYAHO MAMIE MICHEY	32		H-	Cate of Str.	50,180,000 \$15,000	00 E75017 30	\$5,166,000	W HTD3 (00):845	ood et l'approc	546,400	25	51,160,000 2,6360	SE 300 30	9	8	15	\$306.700
क वर ग्रिकाम्ब				14	23 00 00 E	\$1,144,000 \$188,600	00 E19017 30	\$1,760,000	S+6,400,-002)4 34	30 \$1.4sn pag	\$48,400	\$ 1 P	\$1,760,000 2,536%.	528,300 30	8	18/	2	5306,700
7 CC #1209670H	1000		7	N-	1,12 01 01051	51,160,000	01: 0006.dil 02	51,1%0,000	S-8,400 (CD-4 34	30 St.760,000	546,400	2	51,160,000 2,4305	or nor, see	37	G C	023 8	contains
agoreo 20 E	DAZA HERNERA		*	100	DS-14 6	S22,100 S37,200	9 500E-B00	000 2125	\$6,300 CC/14	000/2025 96	001:45		\$232,000 0.00000	8	E C	G.	25	555,800
maria 20 . C	411	27	110	NO.	N H 20	592F, Don 5148,500	00 Er9006 24	5918,000	537,200 CCF34 2	342,400	ott: Att	i i	\$922,000 2.43ec	\$20,700 34	86	5.	30	2245,600
;10 CC 21247300	CONTILLA CORREA	vii	0.	9=	2000 30 St.1	\$1,166,000 \$185,600	00 30054300	\$1,980,000	S46,400 CCF34 3	30 \$1,760,000	246,300	9 1	51(1)0,1000 2,4105.	04 000(\$2)	8	S	D.	\$106,700
CO CC MARKSON	COUTAN GUERRERO ANA TURITH	, i	3	100	C15 OH OSSER	51,227,656 5196,51	24-2002-E002-W12	\$1,227,650	20 70 COTA 1	B Chin.ess.	24,200	14-18	S1,225-626-2-1360.	Storogs	3	R	200	\$324,900
ti ke sesson	Suttag Sal azor	C2	×	100	23050 30 51.2	K-201,035 300,035.12	SPA, SHOLPHESH 30	954,712,12	Sengino correct 3	30 SAILT SON	549,200	S R	WE 4,5, 260, 211, 12	520,000,30	8	a s	1 41	\$124,950
13 CC_39670546	GUEVARA WAYORGA AMPREA ROCIO	100		21	23030 30 51.7	51.180,000 S185.4	CI SUBSEQUE TO	(S) 160,000	5-86-400 (004-06-2	000,241,112,000	546,400	15 R	51.150.000 (3-3)AA	ST 005,852	3	a	To la	5106,7m
14 CT SOMEON	HEYEDIA CAMAÇÃO	3.0		C	rition so Chi.	\$1,360,000 \$165,600	00 EF5005 30	\$1,460,000	\$46,400 (177)4 3	30 St.140,036	\$46,400	144 (30) 51	\$1,160,000 2,4347	01 001,022	a G	180	88	5304,700
15 CC STONESSUR	HTTSSABORY OF HITESSABORY TOUCH			349	23030 16	Seransi Serado	3F 5005 76	5618,667	S24,800 CCF36-1	76 SA10,667	10/2	Ĭ Ž	3612,167 2.4351	515,100 16	2/0	10	35	Stea 300
C +0447235	IDABBAGA ZABALA &	0.2	140		25.14.22	51,150,323 5164,100	80 DF\$017 38	\$1.150,701	\$46,000 00034 \$	ETE, OSC.12	38.10	18 A	\$1.190,123 7.4168	25 cot; 100 28	3.0	3	28	5304.400
72 CL 185604	THEN TACHNOLGA	11/1	į į		or orac	21,8122 000,Ear,12	06 (3002-300	51,383,000	254,600 CCT14 1	DO STANTON	184,800	144 30 50	5(389,000 1,4365)	or owing	8	3	8	3360,400
18 CC H218KH71	TORBOÑO CIRD X	10	a	de	4	SURGET YMODED	2) 000/44/000	5418,447	\$286,800 CCF34 %	5618,667	SPA, MOL.		Sangae? 2.4380.	\$15,150,16	8	8	E ///	007,2412
TO SCHOOL	LOPEZ ARDILA MUSIA CONSUELO	(i)C	90	N=		51,142,000 5185,600	06 [300563]005	51,146,000	\$46,400 CCF34 3	35,76c,000	545,000	34-4 th St	St, standard 2,4200	11	3	8	2	5106,710
20 CC 100,010001	REDRIGHTS ATTC	ard	.9°	M	15 OEEE _	\$1.140,0001 \$185,600	06 100243 DO	S1,180.200	\$46,400,000	TO ST. HOSTING	28,87	\$ P	51,160,000 2:5360	528,300 30	5	,co	*	5,906,700
21 CC 11,216128043	200.0	0.9	*	ne divi	os os os os	DATES 000,000.18	OF SOURCE CONTRACT SO	morch: s	254,8800 DOFE 2	300,086,12	\$554.000	2 2 1	51,341,000 2.4848	05 000,552	90 8	<u>3)0</u>	a a	000/015
22 CC MODERN	WORNERS (108)	0		2	23100 30 547	Section States	ON STORY TO	51,160,000	Section octions	0000081.12	246,400	15 O 3t + ts	51,160,000 2.43kV	N 28,800 M	3	300	83	5306,700
THE CC -DESCRIPTION	2001		(*)	10	2 tests 30 \$1.	\$1.295,333 \$207,300	00 ENGER 30	\$1,205,333	S51,400 CCF34	Stawans .	281,300	1 B	M,705,333 E-3363	\$31,600 30	S I	8	3	11-2,700
S CE STABBILL			3	24	22030 30 511,	\$1,163,000 \$278,100	100 EF5C34 30	\$1,361,000	554,600 CCF34 3	36 363.000	SSLAM	5 5	STATOOS ZANK	SAL200 X	SK	R	ë S	200,000
SS-CC TEMPSESSES	CC TEMPERATE PARCHE TORRES	iii	(G	70	CLARTON 20 SS.	\$1,27,456 5,5196,500	00 HC3641000	\$1,227,658	\$46,700 CET14	St,111,856	3,100	14-4 30 S1	S1.22,656 2.1300	or opposits	55	#	23	S374, W00
24 CC ISCAGING	PARRADE NOS CLEDITOS.		16	15	2	\$1.160,200 STES.600	0E 2005-G 005	250 mm (15	546,400 OCF34 7	30 Section	541,400	8 4	\$1,760,000,2.436%	528.300 30	05	a .	*	\$30%,700
Pagina 1 de 9	7/10	cal	0.0		viri	90		90	90	190		90	2023/08/2	2023/08/23 09:24 AM		490	100	
i)C		d						-					1			4		

	-		7	1.0	0.	10	1	1	-		1	103	110	1					10	rd	0.	9	91	- 6	-	1		03	11			-			L.C	117	0		
	CT.W.200	5353,400	\$124(90)	5308,700	\$358,700	\$100,700	592,200	\$28,000	200,200	5,106,1700	314.5%	5306,700	\$3,585,100	\$3,585,600	003'65	5828,900	1125,600	0061005	5332,900	000/805	\$328.900	5328,900	\$328,900	\$228,400	Sredicion	\$201,000	006,8552	909-00-25		2	Josef Aparten	00F 13-95	5413,400	5813,400	\$306,700		The same	Total spemes	0.00
	15	15	*	11	3	1º	2	15		55	ia i	136	3/10	30	2	or.	3	2	CS		Q.	30	US.	æ	on.	7	Ö.	30	11/1	10	Donerato SEHA e ICRF		1	, o	3	1/1/	3	Consendo Schille ICE	
	10,	3.	55	05	30	3	3/19	8	3	8	8	95	05	8	0	a'V'	18	.8	55		3	3	3	0	No.	3	38	R	1/7	PARAFISCALES	Appert.	8	03	3 3	95	The state of the s	PARAFISCALES	Sports S	190.0
	3	8	3	1//	3	8	8	5.	8	11	10 1	√а	8	8	St	8.	8	S	S	05	8	3	5.	a	e \C	31	30	30		PAR	IBC	3	3	2 2	23	227	PAR	28	40.0
	3	\$14,200,15	OE 000'0ES	S21,300 10	S\$3.300 30	of officers	21,700.0	33	72 000 27	528,300 30	on one we	SZE, 300 30	002,0162	000,6782	Strong .	55, 505,500	\$1,000,15	06 005/053	250,500 31	2 000,002	DE CONTRA	550,200,30	550,500,30	S10, 200, 36	\$50,500,30	00 ms/os		Cal, ten 71	liv	(2	Aporte Dias	156,400	558,600	\$28,300 30	\$28,300,30		at	Grorte Open	9:24 AM
	00 5000	2.4965	2.4300	2.4363	2,4369	2.062	S ZANS	\$116,000 8 0000	S1,044,000 I 4488	24302	00 1.434%	2,43/0			4.350N	XX 4,3300.	20 4.350t.	00 4.150S	2354 C		0 4.1505	4,300	0 4300	o 4 John	C 4390%	4.350%	nd 4.350%	4.350%		500	#\C		30	0 2.43842	0.2.43VB		308	Transfe &	2023/08/23 09:24 AM
	000/0845	2000'0855	SEA ST,275.65	\$1,150,000	O Grano, man	300 3415	COD/RHSS	Sile,0	1	\$1,160,000	\$1,363,000	£1,2460,0000	\$11,300,334	\$13,301,334	538,663	200'051'15	5618,667	51.160,000	O \$1,140,000	-	51,780,000	\$1,100,000	\$1,140,000	\$1,160.00	\$1,160,000	\$1,160,00	39,110,000	(SH1,000		RIESGOS		52,320,000	\$2,320,000	\$1,160,000	\$1,180,000		RIESGOS	201	2023
	22,200 Yes 15	523,200 14-4-45	\$49,200 144 10	548,400 14-4 ID	346,400 14-4 30	0 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	SHUDDO THE P	E 440 000.18	22 Hel 1001/165	546,400 144 30	05 14-1 30	546,400 14-4 30	300	3006	\$100 CH4 11	546,400 843,30	174,300 ti-	546,400 14-4 30	S46,400 14-4 20	14-4	R III	S49,400 144 M	OR THE DIS'NO.	\$16,400 16,4 30	280,400 14-4 di	S46,400 14-4 30	400 14-4 30	H 1000	11	10	on C	800	592,800	\$46,400 [4-4 35	\$86,400 14.4 30			Configuration Plans	40.0
	Z	5590,500 52.	131	111	1		HIS adorance	\$5,16,000	5	14	antives of court		3530,300	,334 \$530,900		-	5618,4657 . 574	1/1	G _Q	0			5		C	910	1,000	Sara, and			Aporte		30	19			AC	Acorte	0.06
	15	12	905/222/15 DK	000,041,32	0) \$1,160,500	30 51.160.00	2	100	50 HO'15 CT	30 51,166,000	DOL'TW'IS OF	24,140,000	\$13,269,334	\$13,269,334	.9	30,160,200	-0	20'191'15 DE	30 51,160,00	40	South Car	30 St. 160.00	30 51,360,00	00 St. w600	99	on 51,185,000	30 51,140,000	53	iv	35°	25 J	\$2,370,00	52,320,00	35,160,000	30 St.160.00	4/	CCF	The same	
3	\$23,200 CFTH	H 422 000,102	ecza me'ws	\$46,400 00036	96920 009°985	546,400 DCT34	SPECIO COFFE	SHIZER COLDS	Set, 800 CGF34	SE ON CETA	554,600 CCF24	\$48,400 CEP34	\$512,200		51,600 CCF34	S-10, with CETTH	524,800 CC534	548,400 005,442	Sw,400 cc3(26,400	5-00-400 cc734	546,480 CCF34	546,489, DCF14	546,400 OCE34	546,400 CCF34	S46,400 CCF34	511,500 CCF12	100	3	sparries Codigo	\$12,630	\$42,600	545, 400 CCF37	S44,400 CCTD		1	Aporte Confron	,60.0
		000'0605	\$1.277.69a	55,140,500	St. Heat, Brook	51.160,000	5348,000	3116,000	\$1.294.00P	000001115	SI JANGOO	S1.158(000)	\$13,301,334	E.	538,667		560 8,667	51,760,000		02	31,160,000	51,160,000	\$1,110,500		\$ 000,000		\$1,710,000	3811000 S		SALUD	-		S noti mar 25	144	\$1,100,000	47,	SALUD		100
	5	2 15	93	24	Q .	FC.	ard	0.	11	24	2	2	511.3	\$11.	0	S S	91	20 51,		4	8	*	B	92	D.	92	9	ã a	11/	2	o Dies	5,52	r c	8	H.	- 1	NS.	78 CO	100.2
	200 100 FSG	5/2_800 PPS0	STW-SEG SPSCTH	SHES ADD DESCRIPT	\$185,600 EFS002	\$105,400 (5012	555,700 OCFCS	Ste, 600 EPSON	Sinz unitrson	\$115,600 (0.05)	20154/05	\$185,600 295002	\$1,942,800	\$1,942,800	\$4,200 (75500)	\$185.600 EPSC.	Sverbon corton	\$145,600 (1950)	5185,500 (293)		\$105,600 [79.00]	3185,600 CCFC5	STEN ADDITION	1163,620 D-5037	Sorran	\$105.430 (19500)	\$185,400 EPSAIP	200543 (000 01) 5			Aparte Codis	5371,250	5371,200	\$115,400 (75)00	S145,600 mod.24			Aporte Codign	0.00
	5580,000	000'0855	\$4,227,656	\$1,380,000	51.16,000	51,180,000°	SHE, MO	5119,000	11.044,000	31,160,100	3	\$1,166,800	\$12,141,384 \$	W	. 184/ars	51,160,000	\$618,AA7	\$1,160,000	Sf.780,000	5217,000	11,100,000	\$1,160,000	51,360,000	\$1,160,000	Я	Sr, suc, mon	51:262,000	SACCOO	lil.	PENSION		200	52,320,000	ST. 180,000	51,160,100	177	PENSION	\$ C	
3	21 State 1	21 02012	05 06061	or mor	23030 30	OR 00000	a C	25.74	23-12 23-12	23030 30	0	or mark	2 - 5		OEZEZ	00 0000	2/0	OX GAZEZ	90	40	ui orber	30	1 3020 30	th omit	70	2 timbo 30	2	25 mm 24			Coding Dias		0	25 0002	28 00082		a /	Cody o Chas	Siriva
			30	14	Ö	-	200	~	13	116	21	103			4-		718	4	Ca		4.5	74	N.F.	0	10	310	0	90		2000	op set of Mp		in	0	4/6		9	the state of the s	
	~			770	0	,C	ard	3.	9			C	10	70	.9	3.V			-0	(0)	0.	30	177,					7	CA	DES	acidi ne france.	(sop)	7				DES	diffe martices	10.98
3	20).C	**				210	0.	03	114	B				-0	avi	17,	7	09					. 70	5.9	3	10	0.		NOVEDADES	Day reprogradia	ER (2 Arilla	(9)		1/4	4	NOVEDADES	25 Joods day	- : d
			13)	iž	2	(C	01			110	a	C	(wopi	#Slad>)	×				M-1	*	iris	*	CS					24)	PORTES	1	retific tastido tas	SANTAND	IO (2 Affiliads	Manual Co.		PORTES	N.	rettractup	CSIC
3	PAYAL JABANIED DOBA PATRICIA	PAYAS JAROMILIO DORA PATRICIA	PERCENTES CONTRACTOR	PTSA CORTES AURTA CECITIA	PREED ROWERD DUNK WASCELA	QUINGGAVINEGIS	RESTRICTOR SAIDEA X	NOWCON CASTRICTON AVOID	RINCON CASTROLON AVIDED	NEWD	MERCENS TO STATE TO S	VELUSQUEZ CIRUDITES CINARIA	Centro de Trabajo: TODEROS (14 Afiliados)	Gudadi viti LAVICENCIO Deglo: NETA (14 Affiados)	SD 4DH4W	ALTATE NORTHER	ACUIRE RODRIGO X	SELTIMITE CELA	TEAND LOFF?	DEVIA CONTA ALI	GUZNAN CRAVAJAL CARLOS SERVAN	ALPRO DURICO	LEON MAHRIQUE RICARDO	ANGEL DE JESTS	OCORO FORY SAUL	DEPTHA RINCON JAHON, JUNIO	SAEDGAL LARA ILARIO EVERTO	THERODESTRO X BROS. CHISTOM WRVD	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	150	Samples ing	SUCURSAL: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (2 AMIlados)	Centro de Trabajo: ASEO HOSP(TALARIO (2 Afiliados)	THE EMPHRET METERALISM	Z UNIEE	CIOUIDACION DETALLADA DE APORTES	1	- Historians	rical
	-	ATTENTO PANA DOM	700		HOGGZTOATS PRINTED		CARDO MITHE		1	2000	DESTRUCTION TO SERVICE	1 1000	abajo: TODE	VICENCIO De	Cir.		100			NVI.	TI 242T/TI67 GUDAK COBYA GERMA		1000				50	TUDAZZZZZZE TENDO. D.	TON DETAIL	EMPLEADO	Cartion B	: COMFAN	abajo: ASEO	Part ARDEA	SA OC SLAFTROT SULVEZ UNISE	ON DETAL	EMPLEADO		
	569 569	#69	8	30 OC 41242436	8	(32 OC 31006-90		34 CC 40348491	IN CE 40198491	3% CC 5215(885)	5 1	38 CC 40410850	Centro de Tr.	Gudad: VII.IA	30	- C JAHEDOI	of CC Beggries	42 CC 7973.0	25 14	20 W	8	CO PEC BEOMEST	et or 5931564	4 CC Squitte	49 CC 4654755	20 00	8	8	LIQUIDACI	3	No. dentification	SUCURSAL	Centro de In	N CC EMPRIN	S4 OC 5249	TOUIDACE	.9	No. Mendificación	Página 2 de 9
			ri	CS	10,					9.0	ric	SI	Ob.		- I				,	C	di	,					i/C	310	-					AC.	31	-			

GS-20	023-	09	080)5-	-M	ΕB	AR					viria ricardo.9' viria ricardo.9'	isia ricardo		icardo gaviria	-,40	0
Sign		7	109	190). =				rdi	0.9	20	40.9	avilla	gaviria !	Siris	ricaic	
\$278,900 \$378,900	BUNK		Total Apparen	03672	\$1,415,900	Sta Maria	233,100 ·		009'0625	2465,000	0.500	viria ricardo.9	ricardo	.91	2190.98V		
000 1572 000 1572 000 1572 000 1572	THE STATE OF		-	\$4,027,50	100	5.	20%	ā	a a	*	30	1111	aviria.	Sizin	/Co.	ricarde	
	a ini	a	SERV v KBF			26	× 1	4C3	10	Ø.	S.	ricardo.9	1,40	.gav.	OSVILIS		
8 8 8	3.			8 8	18	871	8	9	5.	я	3	Siniv	iria rical		icardo.	ardo	0
3 8 8	9	PARAFISCALES	Aponte S	33 5	9	05	8	\$c.3	20	3	5	:40.9	3/11/2	Javiria,	Sinis	LICO.	
0	avin'	Yd	EC.			avi	Sin	(10)			3	iria ricalo	ricardo		2,90.0sv.		
2 8 8 8	8		4	RR		9	77.	GE 00	8	00 nn	10 M	viria ricardo 9	aviria	Siria	Ca.	"ical	Daniel Co
550,500 550,500	\$50,500	2	Co	Sea 900	366,960		Stin/act	S12.200	\$12,200	\$19,400	532	3,00.3	10	00	avillo	60	
200.9	4.1811	S	1		0,0	0.100	1.0442	1.044%	1.0445	1,0400	5	vivia ,	iria rica.		icsion.	108/2	0
\$1,140,000 \$1,160,000 \$1,160,000	\$1,140,000	RIESGOS	P.S	\$50,856,000 \$6,456,000	\$4,496,000	\$116,000	S1,044.000	Syntho, soo	1,105,000 1.044	51,856,000	1,140,000	70.9	3/1.	davitia	virio	2023	- Marie
0	9		Dan	98	24	AVI	S	B	8	23	2	iria ricai	ricardo		ardo.9a	40	
3	1	7	Codes		D. 9	00	1 1	14-4	1	3	\$0.	0,	aviria	airia 1	100	Licalor	
\$46,400 \$46,400	2011	35	Aporte	51,177,70	\$249,500	T	San,too	#CS	546,400	5/4.30	2,66,4	ricardo.9	ardo	.9°a	40.9avillo		
\$1,140,000	\$1.560,000	CCF	u .	20,416,61	56,236,000	a	\$100,000	51,160,000	31,160,000	El,hiss,tron	51,746,000	inia,	vitis rica.	1	icaroc	cardo	
25,00	5 5	21	1 - 2 40	\$29,4	2 3			#CS	10		- S	ordo.9	9,,	gaviria	Sirive	3-	
20.0	CC162.30		Codingo Dias			8/1/	100	\$225	CCF24	2000 2000	C.F.	viria ricardo.95 viria ricardo.95 viria ricardo.95	is ricarou		cardo.9a		
\$46,400 \$46,400	546,400	1	Aporte	54,234 500	ono ours	24,720	201,800	544,400	- AK. 400	574300	SAC AND	10.0	aviria	Silver	in a said	Licalo	
	This .	4	14		22 175	13	80	CC	000	000	0000	viria ricardo.9	Cardo	.9a	icardo gaviria		
(\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$) (\$)	51,160	SALUD	100	530,856	\$6.494,000	5916,000	S1,044,000	51,160,000	51,160,000	\$1,458,000	Octobrano (S)	Villa	siria no	i Sizi	caro	ricardo	0
	D-\$037 30	2 4	Coding Tiens		5	EP5010 3	27 010	DESORT TO	(RO	DE 000	300	eardo.9		00	23/11/2	54	
\$1185,400 \$1185,400	SIES. 600 Des		7999	\$4,937,300	005,950,12	STS, BAD EPS	\$147,100(erg010	\$185,600 (PR	\$185,600 ESSCU	5297,000,5952	\$145,600 EP!	12			100	1000	0
0 0 0		1	100						100!	00	_	inia ricardo 9	aviria ricardo	" Siriya	6/7%	Licai	
\$1,100,000 \$1,160,000 \$1,160,000	\$12/60.000	PENSION	18C	\$10,856,002	\$4,496,000	\$116,00	24.000	\$1,160,000	\$1,160,000	51,836,000	\$1,160,000	iria ricardo	icardo		40.0av		
2	я		9	8	2.6	-	22	OR .	F	8	10	in think	Sirii	Sin	CSI	E Gil	1
	5003	1	eri mp			23,030	88-	100	100	23050	23030	icaldo.9	.70	gaviria	· car	30.9aviv	
000	943	18	avp set to		10	att	10				0	Sinj	iria ricardo		.gaviria rico		
a		3	(0)	9		34		1.0.2	(0)	0.4	30.	:40.9	3/11.	. cardo	5.90	2100.	
200	977,	NOVEDADES	A I			W.	13	110				iria rical	do.gavir	is ricaror	wiria.	100	
Vitedos)		NO	de d	6	0/0				-4	0.9	3	1, ,	ricardo.ga		ardo.gavina	1 41	Y
Afrillad	ZIN STEE	1	100 CO	dos)	(sop)		12	VCS	1			Sinia		Siriy Pi	元元元	ilis Los	
NIRE (1	NE ADO	2	Sau Bur	6 Affilia	AR (5 Ath	3/1	2	7	4	20		2100.90	.cardo.	30	cardo.9a	-	
SUCURSAL: COMCAJA GUAVIRE (1 Afrillados) Contro de Trabajo: Os (1 afrillados) Colores SVI XXE (EL GENVINE Depire (Glavitate (1 Afrilados)	SPOC ITERENTI CHADE COMPANY MENSOR MENSOR	1	Monther S	SUCURSAL: COMPENSAR (26 Affiados)	Cunto de Trabajo: 02 COMPENSAR (5 Affiliados) Cudad: 80,2014 Depte: 80,6014 D.L. (5, Affectos)	NELVEGREZ MURL ALEJARDIA	DONITA VILASQUEZ AGUIDA SLEJAGISA	SAMARRA JANKHEZ JANITH SAMD	CONT. CURLIN SPARRETO SAFARI	PUBITES DIAZ 1.02 MARIY	YATE MENIKA ALEMBEK		iria rica.		a ricardo.9	Wills II	
COMCADA GUA	NEDS NEDS JANDE	EMPLEADO		OMPE	Deptor BC			V	1			icardo.ga		00		1 40	6.4
de Traba	TIZESPAZITI DACTON C	EMP	Identificación	PSAL:	Coudad: BOCOTA Depto:	tate[into	1010154553	1104008349	11040083	V2877857	Trospeson.	10 1100	aviria rica	1 4	inia ricardo, s	Jan II la se	NA 5 C
Centro		8	200	SUCU	Cudado	8	35 65	COV.	8	200	20	200	osviria rive	;ardo.ga,	ricardo.	90	Pagi

	2	2	3	0	1	- 10	2	2	2		Common of the co	2	2		a		G.
entre	de Tracajo! ASEU HUSP!	Centro de Iracajo: ASEO HOSPITALAKIO COMPENSAR (18 Affiliados)	(20)		\$20,100,000	100	530,840,003	\$635,400	\$19,720,002		ă S	\$200,088,002	\$459,500	20	0.50	\$5,424,950	550
adat.	SCAOTA Dep	A.E. (De Affledos)	0	_	U	2	\$200,889,002	0	100	\$789,000	025	520,880,002	\$459,500	8.00	Ö	55,434,900	5
8 90	Z1103015 ASENAS MAKTINEZ		Ö	00.0002	T . St.710.000	S185-600 EPS008 30	000,000,12	\$46,400 007.00	30 \$1,160,000	\$ 64,400	# A	51,160,000 2.4369	DE 006 925	200	15 05	od/2005	20
3	S2130AST DAWARD MATHET AND TO CARREST	8/1/ 8/1/		000 N	SP: 382,000	S185,606,895017 30	0 \$1,160,800	5-86-400 CCF-962	30 \$1,160,000	546,400	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	51,160,000 2.4108	226,300,30	2/1/		231W, 750)23
3	JANUARY PARKATERANDEZ	13	12	02002	51.160,000	S185,600 B75002, 30	000/001/15 0	146.400 CCT74 7	007/091/15	200	8	25 Jun 200 2 4361	S28, 330 30	18	3	\$106,700	-0
8	S200%ON GOVEZ WALESCLIA WARE FREEA	f)(in	or order	0 \$1.140,000	OL 2105/2005/2015 .	S1.160.000	S46,400 CCF24 3	30 51,160,000	246,900	*	Sr.760.000 2.4365	or conclusi		3	\$306,700	90
3	S2037248 LEWA VARGAS LUZ	,0°	31	a const	31.140,000 0	Stan, soot crsoos 35	\$1.380,000	548, 400 CCFN 3	an Chisaman	346,400	14-4 30 51	\$1,140,000 7,436%	01 002,452	3/	58	Sack, voc	380
20 00	SOUTHER SOUTHE	90	90	\$ O	5302,667	201243 002,500	0 SHOLMAT	236,300 ccm.	13 ESIENA?	(C) contact	2 30	5310, 66g 5; Duns	30	S	3 3 40	3170.000)5-N
30 89	SANCTOCK SANCTOCK	98	92	1 2010	Santan	\$105,270 CPS	- Sam.33	\$25,300 \$4574	NA SARCIN	\$28,300	20	SAN, THE CASKS	\$16.100 (2)	3	50	Series and	ME
30 49	1015EEE00 MONA ACOSTA LEIDY TATIANA		111	or some 1	31,166,000	\$185,600 EF2006 at	1 51.145,000	\$46,400 10073	30 51,150,000	1 00% TES	a II	51,162,000 2.436N	th out at	8	8	\$100,200	BA
70 00	Sabassin Suito constition	0		8 F. G	st, par, son	\$110,400(39005 30	21,163,600	\$49,400 CCF24 3	50, MO,000	546.400	14.4 30 951	51,140,000 2.4100	528,300 30	3	20	5306,700	\R
21 00	101333845 ORTIZ PEREZ LUZ	10	i C	23030 35	56,160,300	185,800 Procts, 30	1,146,000	E +2.223 000-1945	35,140,000		5 5 5	\$1-160.000 1.436%	IF OUR WAY	3	3	\$106,700	
2/3	IOCNICATION PARTICIPANA ADREBALA LUCIA	3/(315	or netter	990,040,000	\$115,450 (1950)08 30	51,165,000	E 42.600 00#'955	30 St. Inc., 100	1 001/9/5	14-4 35 51	\$1,160,000 2.4ms	XX8.300 30	34	24	\$306,700	arc
8	S2224122 PINEDA BONERO MARIA PRETH	0	0	N Property	51,160,000	0 5185,800 EP3005	DOD'091'15 C	200 com	30 55,160,000	246.400 s	9 17	57,1100,000 2,436V	S28, 300 30	8	3	\$104.700	30
8	ASSESSMENT POSTERIOR DESCRIPTION OF STREET, SHOWN CONSTRUCTION OF	9	92	8 T-51	000,041,12	OF BOARD TON COLUMN	51.160,000	S46,400 CCF24 3	010,000	\$4,400	# H 2	51,160,000, 2,4365	21,300,30	33	8	3396,700	.03
25	ADDRESSES SUMA ANGELICE SUMA ANGELICE SUMA	111	jiri	230 0002 T	\$1,140,000	\$165,000 DP5002 30	81,340,000	Seattle Copy of	000000 H	246,400	3/()	\$345.5 000,001,12	528,300 10	35	200	\$399,700	viri
8	4082995 NODRIGUEZ TOLEDO NAN	a r'	a t	23030 30	\$1.160,000	S185,600 EP5005 30	31,16µ,200	546,400 0024 3	30 \$1,160,000	546,400	3	S1,140,000 2,4362	or not less	5	3	sak/ho	3
77 02	TUT MODELY ROSECUEZ ACTUAL ACT	3		CS/ 8021 8	St. 580,000	ot 2005; poo (Fabor a	11,100,000	546.400 CCP26.39	20,380,000	\$2\C	H H	\$1,160,000 2.6364	d 011, 522	CSV	e cal	922,002.5	csi
11 00	1033729127 BOLAS GOMEZ AVIN CAROLINA	i,	¥ 40	Chose re	Site our	or construction to	1386,8812	S15,500 CCF24 11	TE SHE, MY	\$15,000 14	14-4 10	S385,667 0.000%	9C	30	9	592,500	90
8	1055/229527 MOCAG GOME? AND CHROLINA	(0	.9	02 0000	5773.334	5123,800 EFSOR2	\$ (\$P3,334	1 ST1,000 CCTZ4	05 CSTT, 334	H morres	14.70	5777.334 2.4360	518,900 20	9	3	Statute O	9.9
8	20816323 SLV4.DETANCUR S4008A-MILDIA	449	27	DE 080EZ	51,140,000	STAN, KONTENSOR TO	81.160.000	\$46,400 CCF24 33	contracts of	575,400	16-1 30 51	51,162,000, 2,436%	S28, 250 30	88	3	\$196,700	avi
2 Te	TOURSONNO VANCAS CARALENA YENI CARALINA	<u></u>	(1)3	00000	\$1,180,000	S18X,600 EF5008 30	\$1,746,000	S48,400 CC77+ D	8/8	83	# (A)	51,140,000 0,000s	8 6/9	3	13 x	Sent, nos	Sin
entro	Centro de Trabajo: TODERO COMPENSAR (3 Afiliados)	MPENSAR (3 Affindos)	17		\$3,480,000	\$556,100	\$3,469,000	5139,200	\$3,480,000	\$139,300	10	53,480,000	006,1812	9	3	\$486,700	ri
uclad:	EDISOTA DES	C. (3 Miledos)	C	_	\sim		53,480,600	000,9613	\$3,480,000	\$139,300	53.	53,480,000	005,1812	05	Di.	8488,780	C,S
3	September 1	9		g 8122	\$1,460,000	\$183,600 \$7500 30	51,162(300	\$44,400 COTO 30	0 51,160,000	7 S46.400 14	307.8	\$5,160,000 4 1955	00000000	3	E S	5006,8552	xrd
83 00	80007690 GARTA VEEA	417	13	01 02000	000(1001'115	DE ATOMESTICA	\$1,140,000	\$46.400 00724 (8)	51,160,000	-346.400 144	g	3),160,000 4,3501	GS4,500 TO	8	33	008/8003	
4	TOPPINGS SARCHES GALE JAHR ANTONED	21		Charte to	\$1,140,000	\$185,470 EP\$\$57_30	51,165,000	\$ 455.400 10574 ¥	51,140,000	(\$46)00 ±	8 2	\$245 000 4.3903	Sec. 300	3	5	004,205	
ino.	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	DE APORTES	0	j	7	7		4.	12.	7		i	V.	11		N.	iv
0	EMPLEADO	NOVEDADÉS	(E)	113	PENSION		SALUD	rio	CCF	i i	Link S	RIESGOS	cie c	PARAFISCALES	CALES	N. C.	ris
30,	No. Bentificación Bentre	the method takens to pay one or one of the	rver on ign line one aspice in sp	rt etp Codigo Chas	36 S	Aporte Codego Des	S //	Aporte Corigo Ras	102	Aparte Colego	Disc	That the state of	Aporte Dia	180	Aporto Seumenado	db Total Aportes	a ric
ncn	RSAL: COMFAMILIAR	SUCURSAL: COMFAMILIAR_DEL_ATLANTICO (24 Afiliados)	dos)		\$15,041,337	\$2,407,300	515,041,337	001 4/45	\$14,480,671	\$356,800	515	CO 255,140	\$ 164,700	3.	25	\$3,712,100	

Figure Control Contr		Cueltro de T	Centro de Trabajo; 02 COMFAMILIAR DEL ATLANTICO (23 Afritados)	TAR DEL ATLAM	TCO (25 Afritados)	9				/cr/188/7564	Once ty est	Paracular Paracu	O Inchine) Joe James	The same of the sa	1		
	Comparison Com	Cludde: BARR	TANKELLA Depto: ATLA	VTTCO (23 Affiliado)	0	0		\$ 12,281,237 \$	\$2,221,70b	513,681,137	5332,800	\$13,320,67(\$510,400	C TECHNICIS	1140,500	8	(S)	53,405,400
Common	Change C		.9	0	Ö	9	-	(SSM6,000	92	owness.	1)))))))	7	5580.000		3	di	205265
Charlest	Character Char			71	, J		-	5346,000	100	5780,300	COUNT	239,9612	1	2580,000		\$.i	NE	5128,300
Character Char	Comparison Com	8	0.0		110		-	Silicipar	100	£336,467	300 CCF07	53M,067	1	Sim, sec	NSV WITH	88		\$17,000
Control Cont	Comparison Com	80	200		is C	(1Cs	1	Compacts	010543	51,160,000	CCF00	24.168,000	Ī	st.rf62box	1000	\$10s		con/decs
Comparison Com	Charles Char	3	100	*	16	10		\$386.467	0.084	5336,0607	con	790 SHE2	39	CON MES		3		1000,7402
Cartist Cart	Committee Comm		製工	0=	0	0	-	51,160,000	DSCOM	(S),(MD,000	стол	000030115	(J)	\$1,150,000		3	200	3290.600
Carticle	Charles Char	8	Sec. 10	301	3s,		0.0	5348,000		200348.000	10 P	accignes.	1	5348,000	1000	3	93.	Call-top
C. Carative Growth C. Cara	Care	9	121	-	Sin	Mic	40011	// Special	S/Soon	Same Sales	2000	5386,667	Ī	S STIBLAN		ilis 8	Sim	397,036
Company Special Control Company Control Company Control Company Control Company Control Company Control Control Company Control Contro	Company Comp	8	Die		110		2000	51,160,400	and C	000"011"15	400 0050	10	144	\$1,160,100		3/10	1,	209/0625
Control Cont	Control Cont	8		*	200	2101	100000	Sal. Mar.	60283	5386,862	CCMO7	SLO	1 2		1-00	8,10,1	B	1000/445
C. Through Brander, 1997. C. Through Brander, 1	Control Prince			×	7.9	2	1	239976655	210543	2	CCFE	2	3 C	Ligines.	1	3		297,000
Control Designation	Company Comp	18		*	241	avi	1	S348,000	200553	C SS48,000	com	STATE OF THE PERSON OF THE PER		1.00	200	2	a N	O347,400
Company High care Company High care Company High care Company High care	C. Three-branch with the control of the control o	8		365	ria r	(18)		Samaar.	543,400 ESSON 7	S. C.	Sa (NESE13	Ī	STRANT	82,900	ia i	· · ·	and a
C. TISSON MINISTER OF	Company Comp	8	N.		Ce		023020	000 4123		300 ruzs	CCFOR	2232,000	10-4	00072125	# 00x1tt	3	Co	556,300
C. C. Trigolani Microsoft C. C. Microsoft	Company Margine Company Comp	8	DO	Н	110		1097.00	22,500		200.0122	DC-02	000,2512	1	1832,000	- mad	80	77	558,300
Conception Con	Concerned by Conc	3		+		0	-	554,339	0005-IB	-	20000	0.	4		2000	8		\$135,800
C. Dichards Recording N. C. Dichards State of St	C. Children	8		-		Jav	111000	300 1115		2348,000	COFC)	25.00 N	I N	THE STATE OF		3		500,100
C. TELEMENT PRINCED UNDER R. THE PRINCED CONTRIBUTION OF THE PRINCE CONTRIBUTION OF THE PRINC	C. C	8			21	\ri	17.	0000'8975	9 0105E3000 6	0000 84025	COLON	234,000	47	\$348,000	1.0	2		\$07,400
C. Table 19 Section 19	Complete		0.	_	90	2 4		1	700543		CCTRO		4	5388,6647		30		A17,000
C C C C C C C C C C	C C C C C C C C C C	8	No.	216	.90	CS	12000	S1.160.000	CPSONG		8		164	51,140,000 r	DILC'ZUS	a Ca	-01	State of the state
Commission Com	Company Comp	8	10	1	211			236,2467	-		CCID		7.2	740,48E2	18-52-51	5	(O)	000'/45
CC FORD STATE FORD STATE CC FORD STATE FOR STATE FORD STATE FORD STATE FORD STATE FORD STATE FOR STATE FORD STATE FORD STATE FOR STATE FORD STATE FOR STATE	Company December Company December Company December Company December Company December Company December December Company December Decem	B.	M(O)	20	10			\$10,000	0		CCFU	0	7	000,001,120 C		3.0		2290,420
Control of the cont	Control Cont				71		1000	238,667	rsscool		CCFO7	3	#	138,467		3		000'265
Part	Company Comp		C 100 100	10			20000	\$1,146,000	D-5005	1	20000	100	± .	51,140,000	A COLUMN	8		52/03/600
Cartistion International Component Cartistion Cartisto C	State Stat	Centro de T	Tabajo: ASEO HOSPIT	ALARIO COMEA	HILLAR DEL ATLAN	TICD (1 Affiads	F	\$1,160,000	\$183,400	\$1,160,000	546,400	51,160,000	\$46,400	\$1,140,000	\$28,300	8	8	\$305,700
Constitution Automatical Control of the control	CC 45350001 Data a additional part Data D	Curad: BAR	RANQUILLA Depto, ATLA	WTICO (1 Affledos	9	0	11	\$1,160,000	\$185,400	\$1,160,000	544,400	51,160,000	\$48,400	-	528,300	98		\$306,700
UIDACCION DETALLADA DE APORTES WOVEDADES WOVEDADES PENSION SALUD CAPA FOR CONTROLLADO CAPA FOR CONTROLLADO RESCOS RESC	UIDACION DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NOVEDADES PRAFISCALES EMPLEADO NOVEDADES PRAFISCALES PARAFISCALES PARAF	109 00	CTROOM EARROWING TALK A BARETH WARE	7.	196	93		-	5000 5000		B (C	200	1	51,169,000	101,102	3.0	3	2010
EMPLEADO NOVEDADES PENSION Identificación temere Labora Control Das Aparas Control Das REC Aparas CONTROL DAS RECARROS CONTROL DAS RECEASOR CONTROL DAS RECARROS CONTROL DAS RE	EMPERADO NAVELANDES PERSONNE CONTRO DAN 18C Aporte Contro Day 18C Aporte Day 18C Aporte Contro Day 18C Aporte Day 1	LIQUIDAC	CION DETALLADA	DE APORTES		11		Ode	10	0	0	1		PIECON		OADAS	HC AL CE	,O
Mentioned Management of the Control	THE PART COMPANY VALLE DESCRIPTION OF A STATE OF CALLOR OF CALL		00	9	HOWEDADE	2	Contra Pier	100	0		Control		10	COOK T		Service of the servic	to desire	- 2
		The Idea	office of the control	Degratification of	in the history operated by	In secon	6	-	7/1		7	3		37)	V	94		

2023/08/23 09:24 AM

sagina 5 de 9

5290,600

5290,500

\$12,200, 30

546,400

\$12,200 30

\$19,101,138

\$764,200

\$19,101,335

\$717,800

\$17,841,335

000,000,000 SEE,101,712 000,000,000

\$717,600

\$19,101,335

2

00,28,00 8

St. tratable

\$1,460,000 51,140,000

\$1,160,00

546,400 546.400

\$1,160,000

\$185,500 EPSO12

\$1,140,000

TORYTHINE ASSESSED SEQUEN

22 21

1130646520

1130657510 CARSERA TORO DIMA MAIGELA

115 CC INCATOOS

1115758257

117 00

118

rice

5754.700 5756.005

8

\$12,750

\$1,140,000

14.4 7

\$46.400

CCFS

546,400

51,160,000

\$185,400

\$1,340,000 57,760,000

2 2

51,760,000

\$1,160,000

006'95 512,210

5657.334

18-4

576, 300

\$457.310

546,400

51,150,000

STRES ATO

\$1,160,000

GE. A \$657.33

\$12,200 30

5290,600

\$244,200 009'0625

Szyo, sun

\$12,200 30

i

546,400 CE197

\$1,140,000 51,740,000

THE RES

2

8

\$185,600

51,160,000

119 CC \$150,5678

		The second				C.	0,		1	C.	0,	7		CO"			0.			
11	CC_254abs99	. 2010	ya x	30	THE PERSON	Cat Can see	\$1,1101,000	Sink and trison? 30	C\$1.160,000	546,400 CCF37 30	and and and	546,400	2	\$1,160,000 1,0448	\$12,200 (M	8	3	a	C\$40,600	
	C		1)		j	1		Ti-	7	1/2	1		Ti	1/		· i	N		i	
101	ст Озуши	MELLAR AND ART	× (/c		5. ()	2000 30 51.1	51,160,000 \$1	\$165,600 EFSOND 30	51,762,000	National Branch	21,340,000	000+'945	(A) (2)	\$1,160,000 1.0462	\$12,200 30	3/3	(90	0.	ojs o65	517
124 CC	812951E	CECILIA CECILIA		ri	3-	51.75 DE DOOES	15 000'091,15	OT 010533 009'5815	\$7,146,000	\$46,400 CCF57, 30	0000'091'15 0	546,400	E E	\$1,160,000 1,0442	\$12,200 10	g //	33	м (1)	5270,400	
125 CE	THE PARTY	EATHERN SOUTH	, S	CO	£.	ti mater	(Site ALT)	\$10,500 [2506: 13	5502,667	Sas, and corsil, 13	sed, no.	Sze 200	±	5502.087 1.044%	C section 11	CS	3	c [*] o	OCE. 2517	
SO S	CC 1143641138	KALTHDA ALESTOTH GETTAMA	NI C	490	ã C	S H 0600	s steps	\$4,700 EPS018, 14	45° 145°	Strang corner	TE HE	SK. P.C.	17 77	THE THE	2 007.82	18)C	8	*OC	5115,800	.70
13	CE TITERSMEN	STATE SACHE SEALOR	(a	Ġ	122	1,12 or mous	15 0000011.12	\$1.05/000 [295012] 35	\$1,160,000	00 nes. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	CODITORN'S O	80 mg	8	51.150,000 1.Deros	or metric	a	3	0	2230,400	9.9
a.	ro de Trabajo:	ASEO HOSPITALA	Cantro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO VALLE DEL CAUCA (1 Afiliados)	4 (1 Affliados)	2 1100	25.75	51,160,000 \$11	\$185,600	\$1,160,000	004,945	\$1,750,000	\$46,400	07	\$1,160,000	228,300	05	25		5308,700	9/
CAB	dt. CALT Deprox V	Clabeth, CALT Depose VALLE (9, Affindos)	Comment	11		51.1	51,160,000 51	5185,600	\$1,160,000	\$46,40D	\$1,160,000	\$46,400	1/1	\$1,160,000	528,300	200	2		\$306,700	ii
128	128 CC 66916370	LOPEZ HOLINA LIVIA	16		2	1'15 OE 05057	\$1,166,000 \$1	STASSEDU EPSOTZ 30	000'00ft18	S46.400 SCT50 30	2000,000,112	548,400	9	SI, Ma, ma & Con	OR 006,852	3	3	35	5804.700	
LIQ	JIDACION D	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	APORTES		7	ri	Section 1	i,	i	i	11	C. C.	1	1		i			1	11
	EMPLEADO	ADO OOM	NON	NOVEDADES	CS	NJO	PENSION	C	SALUD	CS	CCF	2	CS	RIESGOS	-	PAR	PARAFISCALES	2	C3	
¥	identificación.	Nombre	ng return twe trip tac in p co	mp contact sin typ Ins wer a	See Control of Control	Contago Diac 18E	Apairta	\$ 0 C	# 1.90	Aporte Codigo Dan	100	S Sports	Codigo Bras	180 Tanta	Sporte Dise	300	Aporte	Burerado SBIK v Kat	Total Approx	
300	URSAL: COM	MFENALCO AN	SUCURSAL: COMPENALCO_ANTIDOUTA (7 Afiliados)	(80)		1,84	54,110,000 51,23	1,759,200	\$1. 170.000	\$174,800	58,120,000	5334,800		23,130,000	5117,640	12.0	8		\$2,086,400	
Cent	To de Trabajor	Centro de Trabajo: 02 ANTIOQUIA (5 Afiliados)	s Affiliados)	1	2	\$5,8	45 pdp, pdp, 59;	000,8142	\$5, 100,000	\$332,000	\$5,800,000	\$132,000	500000000000000000000000000000000000000	000'008'55	\$41,000	S	3	3	\$1,453,000	18
Sept.	d: MEDELLIN DO	Chighd: MEDELLIN Digitar; ANTIDQUIA (3 Artisons)	Artiacos) -	C	7	\$5,8	\$5,800,000 392	\$928,000	\$5,400,000	\$232,000	\$5,800,000	\$132,000	-	000,000,53	561,000	3	38	N	- \$1,453,000	V'
38	53997759	CURETAS ARTHAS ADRIANA MARIA	a	St	232	1 2000	51.160,000	5185,500 CP5050 30	000085,125	Stell-am coresis as	Si,Jan,oso	246.400	g FO	51,160,000 1.044S	\$12,200,418	95	38	-27	000 uszs 2	ilis
8	prepara	ESCOBALESCOBAR DIEGO ALEGANDER	\C	30	262	C15 . 00 000EZ	15 000'091'15	DE 010549 00V-1815	000'091'15	\$46,400 CCT00 30	0000031.12	546,400	3.	\$1,160,000 1,840%	\$12,200 35	3	3 (1	15	\$290,600	ri
15	CC 7871400	ACUA FÜRHTIS LUS FRANCISCO	210	iò	01001	G C	\$1,190,000 51	STREET STORE THE STATE SO	\$1,460,000	546,400 CLF01 NI	St. stiffood	546,400	\$ 2 P	S1,160,000 1504%	or mor.x12	8	S	98	oor vets	CS
215	CC NORTHERS	CHITZ ARPKAST DARRIN DE JESES	0		ā-	III OOUT	51, 160,000 St.	OE 2006-2007/SELS	\$1.19.000	S46,400 CCP40,30	\$1,750,000	2004-3#E.	1	\$1,160,000 1,0448	542.200 to	9	8	# A	Torbus	
8	7007667	JESUS ANTORIO	03		ž.	9	\$12,160,000 \$1	01. 0402 ¹⁹ 0040,2812	51,140,000	546,400 CCP37 30	\$1,150,000	286,492	1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	S1,780,000 1,040,	\$10,200 %	3	5.	80	5290,600	
The state of	ro de Trabajo:	ASEO HOSPITALA	Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALABIO ANTIOQUIA (2 Affiliados)	(Hades)	r	E'73	115 000,050,12	S171,300	\$2,370,000	008785	\$2,320,000	\$63,800	3	000'02(23	\$34,400	3	05	a	004'6175	
Sard	d: MEDELLIN US	Goded: MEDELLIN deglo: ANTIDQUÍA (2 ATBADS)	(Allados)		C	\$2,5	57,320,000 \$17	\$171,200	\$2,330,000	592,800	\$2,320,000	\$92,300		000'021725	\$55,400	200	05	i	\$413,400	i
2	139 CT 4358433	WASH SANCHEZ SUZ WERY		2	2	30	51.160,000 51.12	5185,s10 B15002 30	51,140,000	S. Ha, 400 octros 30	\$1,160,000	\$16,400	R	\$1.166000 Z.4365	SE 900 30	3.	3.	W.	\$306,700	
郭	tation of the	CHARING CREATED	W.	\G	order 1	30	51.160,000	ATRIA, ADDITIVATED 10	St.140,000	546,400 CCF03 30	\$1,440,000	204,442	244	\$1,540,000, 3,4365	DE-0006'975	03	3	OK.	5306,710	
PI	JIDACTON D	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	APORTES	1/2	0,		CS	17 10			CC	1	-2	S	C		03	The same		Ca
1	iz.	3	i	90	A THE	3	X T	1	21	3.7	1	188	N	311		71	17		75	3.1
Pag	Página 6 de 9	ric	ca'	2.0		vir		90	90	90	90		90	2023/08/2	2023/08/23 09:24 AM	90	90		90	90
		31,	90	Ja,				.98	.98	.98	.9.	O.	.98	.9	de	.93	.9	03	.ga	.5
10	3	0				i		3	3	3		3.	3		3	3		3	3	

Planilla Resumen

aportes

Centro de Trabajo: 02 COMFANDI VALLE DEL CAUCA (18 ATTRAGOS)

Column C		6	Total (Apertes	0.59 (002 1.5	\$1,203,600	51,203,600	5106,700	stre, mo	9783.500	an, ran	1/	ri	Total Apartia	2,479,100	52,979,100	52,979,100	5204,700	Short, Tid	Sale 700	Statutos.	5204,700°	900,700	000'Wes	200,000	STOK, 700	51,6310	500,000	S136,400	O .004.4005	5354,700	5204,700	1	And Description	
Control Cont	0	-	-		\$		'n	Col	0.5						110	7.0	9	Or 1		5	7 Y	90	93	MI		5	7	8	6/3	7/	78	100		
Column			0.5	E.	ot ot			-		8 1	7			8	8	3	g	8	80	3	8	3	S	8	3	RC	3	3		Si	3.	2.		- 6
Column		ARAFISCA	7007	R	8.	8	3(ES/	3	3	111	ARAFISCA	- Appe	2	9	R	8	3	2	20	37	40	8	3	3	05	9.	3	8\3	3	8	, and a second	WARAF ISO	alu.
		7	9.0	0		10		3		08	V	17.0	38				5	· i	Si	in	30.				9	,(C	are	70	.9	×			Tool O	1
	18,		V-St	1 200	3,200	001.10			28,300 30		100	3	1000	96, 100	16,100	16,150				2000			SE (30) 30	1,300,14										
		0		115	7	31			-		V	ii	23	25	2	5.2				ric	,0	-		-1	B		Scool	70			100			-
SCRIPTORES	3	RIESGOS		000'0#	40,000	40,000	160,000 2.4	8 S/	160,000 2.4			RIESGOS		900'96	900,963	900'962		SHE THE	773,334 2.0				No. Door 2	245.394.2					Syntase z.	198,000 2	5775,334 2.	1	3	
Company Comp		1	0	S.H.	34.5	7	8	28	9	8 8	N	111	著 /	\$12.	512,	\$12,	R	8	40	\$	S	212	p	7.	OR (#C	3/6	20	28	22	Q			ž (
	3/	9		dos	000	000	2000	101		Fig. 10			Codigo	9	400	410	100		30		N. Com		-16	11.						1 2 0	COL	11		
Section Sect		7	Apports							1	Z.	iii	aport.						12	1.11			3	16		C	218	70			ed!			ubout 4
	18	CCF	Ξ¥	\$4,080,000	\$4,080,000	\$4,060,000.	\$1,760,00	S, lien on	Stadion	\$1,166,00	To be	CCF	INC	511,174,47	\$11,174,67	211-12-47	10	SPRING	\$771,1778	20,081,12	\$773,3	Turna C	\$1,760.00	M. W.	51,100,00	\$54.3	\$154,00	5134.0	5773.3	\$1,160.0	ST.	1/3	CCE	101
PENSION		1	dien Das		Z	18		100000	10000		1	ii	digo D'as	36																				sould dista
NOVEDADES PENSION STALLON ST	3,	0		183,600	185,600	185,600				- C		7		9466, 200	548.9 200	3469,200			1.00				10000			2000		100000				rit	9	
### WOYEDADES #### WOYEDADES ###################################		no.			is	1,0	0.000	000'00	000'00	0000	i	no.	217	E			13,334	3000	1334	ogu'en	73.31	O MERI	0000'01	0.334	000'09	AL, 334	do de	90,000	O O	000 05	73,334		-	
NOVEDADES	15,	SAL	0	84,64	\$4,64	\$4,64		- AV	Or			SAL		\$12.29	\$12.29	512.29	0	S.		200			2	11/1							12	(N		E
#OYEDADES WOYEDADES		3		100	N.	18		-	-	255	i	(1)	Codes a	8	0	0/	500544	100	ESSON)	1000	ESCOT.	(Inches)		200563	550523		555007	200	100	1000	1000543			Codigo
MOVEDADES NOVEDADES	35	9	Aportic	\$742,40	5742,40	5742,40	\$185,60	5185,60	Sign C				Aporte	15	\$1,782,40		Press.	8.C12	B'4715		\$123,8	\$121,8	SHEGA	2011	Sign's	Seed	592.8	\$71.8	\$123.8	\$185.6	Sam	ri		Appelle
MOVEDADES NOVEDADES		ENSION	281	000'010'1	4,640,000	4,640,050	(1,735,000)	D0010% 15	51,160,000	51,760,000		ENSION	× (1)	1,118,000	1,136,006	1,116,006	S771 334	5773,334	MT 11/4	11	503.114	90	51,160,000	M1,140	\$1,160,000	5541,334	2580,000	5340,000	5772	\$1,160,000	5773,334		ENSION	186
NOVEDADES NOVEDADES NOVEDADES NOVEDADES NOVEDADES NOVEDADES	25	9	000	3	34	04	g	2	àC	9	7	-	Dian.		22	15		Contract of the Contract of th		0	-	1000	R		2	-	-	-	10000			(i)	- 1	of C
NOVEDADES NOVEDADES NOVEDADES NOVEDADES NOVEDADES			100	a	N	1/5	ALC:	Ž.	1,303	100		ció	#1	100	16		2303	2303	2300	ric	0	80	100 L	pacz .	5303	0152	E-	187. 10	32	187	32			Corp. Corp.
NOVEDADES NOVEDADES NOVEDADES NOVEDADES NOVEDADES	25	9					-	01	96	.03	7/	1	ac sup ort			0	O,	2/1/	19				-0	Jiri	a	16							OF	and South or
		ADES	-6.		iv	1/3	4	Co				ADES	8	3	100	10				ci (35	90	000				×			\G	710	10	ADES	Total deed from
	31	NOVED	Ostal Control	0	2	THE REAL PROPERTY.			40	9.9	N.	NOVED	preparing					2417	10	111					14	5.0	3	11/4	0				NOVE	7
Seeral Sacrom Serator Ingention of Control o			a lace today tag	(50	Hados)	13	Ż	C91			TES		Settle tdp tn	(3)(3)	15	(20)	.9					in	2 (Co						riv	2 4	RTES	3/1	
Sentificação Northre Anna de Trababo: COMCAJA VAN Marte de COMCAJA COM TACOR (14 mino de Trababo: COMFACOR (14 mino de Trababo: COMPACOR (14 mino de Trababo): COMPACOR (14 mino de Trababo): COMPACOR (14 mino de Trababo): COMPACOR (14 mino de Labor): COMPACOR (14 mino de Trababo): COMPACOR (14 mino de Tra	21	9		AMILIER	IPES (4 AG	(sap	3	4	¥C	.08	NE APOR	11	pa saulius	Affliado	A Affiliado	(14 Afflaci	×	×	ž	0		2	16		£4	×	Ŷ.		×	25	2000	DE APOR		1
EMPLEADO Seerit Savendri Anto de Trabajor Od data Putto des Trabajor Od data Putto des Trabajor Od GET 1725-40719 Patto EMPLEADO DES TRABAJOR OD EMPLEADO TOTO 1725-40719 Patto CO 1725-4071		A FT	Nombre	JA VM	MCAJA VAL	PES (4 Anh	VEZ MEJON	SENIO SUSAN	MPEZ HOLGU	DINGUEZ LEGAS LADIS CA	ALLADA	0	Nombre	COR (14	WFACOR (3	CORDOBA	Y CECHLA	EALLERS TOURD YAVE	SCIECA MARK	MA YAMEZ AN TRUDES	STW DELGAD STESTER	CB SHANDEZ BUT	WEALER CAUS	MINTES.	NROV LAUDR SON JAVES	DILLA MERCA KA ESTELA	TALLOR SPILON	MICH ANDER	VERA BODRISI DIS WARCELA	CELA PATRIC	PES HEPERIN	ALLADA	1	Nombre
Martin der Transporter der Tra		MPLEADO	Caclen	CONC	abajo: CO	Depto: VAU	ACC SOCIAL	214 PE(60)	1-500	473536 NG	ON DET	MPLEADO	Caction	# COMFA	abajo: CD	FRIA Depte	100.77	100		1110	$K(\mathcal{O})$	1.30		1000	1000	1000			TOWNS PER		682152 WE	TON DET	EMPLEAD	Teaction
		569	SECT	CHESAL	ifro de Tra	dad: MITU	CC 105	50	18	3	DUIDACI	E		CURSAL	ntro de Tr	THOM : SAC		18	8	8	H	8	8	82		8	_	8	H	8	00LL 20 3	QUIDAC	7	n. Mendill

.023/08/23 09:24 AM

ágina? de 9

aportes ...

2	3	3			2	*000000000000	2	2	2	2	2	(tonidous and to the	2	2		2		
Centro de Traba	Centro de Trabajo: COMPAMILIAR PUTUMAYO (17 Affiliados)	UTUMAYO (17 Affia	dos)	9	19	\$14,268,006	52,733,600	\$15,002,673	\$578,950	513,828,512	\$556,600	\$15,002,673	2,673	\$332,100	20	3	15.1	81.7
Cudad: MERTEA	22	r(17 Affiedos)	d	0		\$14,258,006	52,283,500	\$15,000,673	\$228,900	513,958,673	\$556,600	\$15,002,673	2,673	\$152.800	200	3		252
149 05	MANGES CARPTA	O	,0	.9	DE 00.002	\$1,140,000	\$1825,500 [250.10]	30 St. 10,0,000	SHE, 400 COTHES 310	51,160,000	546,400 14-6	*	51,760,000 2.45se	DE 000,825	.0	(8)	15	of 5
HE CC BEOTOZZA	Copic torata Minera	21	Ň	أبح	23030-14	ANT.150	\$66,710 PS2C18 1	14 SS41,334	SI CCRB 14	\$34.154	23	3	SHILLIN GLOON	3	Ø.	3	=	8
157 CC BEBOUTOM	CAMO ZAPATA. HELECO	×	(ive	11/10	23030 16	56183467	14 9/300 ESC/6-1	16 Serts, e67	S24,800 CCFs2 TS	788,188	14. 00 I4.	=	5618,667 2,4363	\$15,100 th	1/1/2	55	17	\$14
JAN CC H2380954	CARSHANCE DUC LEIDY JONNAIA	\ \frac{\frac{1}{3}}{2}	ri). 	22 0000	5126,027	\$154,700 FSECTI 75	5966,567	Stat.mo corea as	5944,587	518, 700 14-4	10	996,667 1.416S.	\$2,000,125	38	5	al'	\$25
15% CC 1033373402	CHIEF ROMEDICO DAME: FOLKARO	×	CS		25 ding 25	\$846.05E	Stranger on Asset	235,8982	SB ,700 CCRs 2	Stork, Acc	538,700 14.4	n	1966,667 2.436%	\$2,600,25	3	95	CS	\$25
160 SC 41117787	CUASANCHIR PORTILLA MIRRA ROGACIRA	196	KO1	1	2000	5966,005	STS-700 traum to	Streamen C	E STORY	3866.Ab.)	Sur, no.	2	5966.AbJ 2.4385	22 mp.123	8	90	a	13
151 CC 401800V	FRAZO TUMAI SICHA DEI SOCCESSO	.9	0.00	03	1=9	8	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	**************************************	vr 18400 008-922	Table State	275.000 ta.	£.0	STRANT ZARVE	217.800 13	\$	100	.5	90
142 CC 11103844	GUNCIA PARON: 3	ZÍV.	71	N.	23030 14	\$541,334	Sea, Anderson 14	+ir1985 +	101,700 CCGs1 14	5541,334	Satistion 18-4	17	S541,334 2.438%	H DUZELS	a iii	87	7	514
163 CL 60071006	DORK HITTA	10	10	18	22 0000.1	Sage day	SI M. molfsecial 25	2346.657	538,700 CCR52,235	7956,567	SS8.700 144	25	Stee, 647, 7,4360	S 513,600 45	13	8	13	328
34 CC 39579185	COPEZ MEADOR X	riC'	ric	110	23 0800 23	7.845.3642 C	\$154,700 89875, 12	\$256.660	THE THE COTTES 25	2909,4002	90/g/C	* 0	5905,667 2,430%	t with C	(TC	3	AC.	525
Chas cz. kraposcom	CASTTO LANCE CASTTO LANCE MARRIE CUSTANA	210	ard		E C	Low H.CS	517,600 (357.18)	574,667	422,400 cents 10	15 d	247 28, 922	12	24360 24360	\$0.00 \$0.00	1	8	320	8
166 \$5 112327069	PAHTOTA CASTILLO 3HOH JALOR	× 9	0.9		22 0000	5968,667	41 May 8 May 12 C	2004,1807	SE COTES ES	Sweller O	Sak, and	E	5966,867 1,4385	St. market	8	3	3	II A
167 CC BMIZ7911	refle intriggis x	*			23 0000 L	598,267	SPA,72017SC18 25	5966.667	SSR, 700 CCPs 25	1986, per	518.700 HE4	19	2318 T 7-917 2 47155	\$2,000,02	3	a.V	Ø	
163 CC (19897280	PEREZ USUGA X	×		418	VC 01012	STALENT	** TERNITORIAN 14	734.867	523, 430 CDM1 19	5774.667	525,400 14-4	(A)	DMASS 2-055	\$17,500 19	3	18	ज	12
169 CC 17431931	REPERO DELLADO X	*	7,	4	23030 19	\$734,667	on stockerone to	CONTROL O	61 ER32 001/825	/40°=5.05	est metas	0	5734,667 2,438%	\$1 000°215	8	3	2.0	316
170 CC EMBACAS	RODAS ARTNAS 30 PLORESMITTI	.0	CS	S	23020 15	(Sylle, de.)	ST BLANDORSKIN 28	135 com 2	Sa,700 conf. to	\$26,0427	S31,700 16-4	th CS	\$986,667 2.428%	SE 500 25	a C2	8	S	5555
ा ८८ भाउत्तरका	SAMBOHI RAMOS RUBIELA	*	j d	10	91 OCCE2	THE STATE	\$117,600 ESSCI.6 19	7. S734,867	STAND CONT. 16	5774.467	SP4400 1±1	44	Serie ser 2.4360	61 006/249	(8)	S	(2)	4334
AT CC INVASISE	TOWERSO WING CHEZ LABO X	× //3	0.		23d30 19	G9795.05	STOP ACCOUNTS OF	132MART2	V1 ERSON 0004,402	100 MILES	P-91 000°655	0	S734,067 2.430N	ot 000 45	B	3.	0,5	518
LIQUIDACION	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	APORTES	20		25	5	2	S	00	30	30		3	30		2	30	
EMPL	ADD	C	NOVEDADES		JY.	PENSION	V.	SALUD	77	CCF	17	RI	RIESGOS	ji)	PARAF	PARAFISCALES	1	Zi.
No. Ideactificación	n Nacialre	rgrettide tactidy tip op consists in the law	convettshings leading	sacare ect of up	Codyn Dys	100	Aborte Contpo Dius	S#3	Aporte Codun Da	30	Aporte Codige	Dian 19c	ta.	Aporto Bas	180	Apertic	Conerado SENA e ICBF	100
SUCURSAL: CC	SUCURSAL: COMFAMILIAR CARTAGENA Y 80LIVAR (2 AMIIADOS)	CTAGENA Y BOLL	VAR (2 Affillados			59,044,001	5167,500	\$1,044,001	541,900	\$792,658	531,600	51,044,001	100	\$23,500	8	2		\$10.5
Centro de Trabajo	Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO CARTAGENA Y BOLIVAR (2 AFIEsdos)	EO CARTAGENA Y BA	DLIVAR (2 Afflados)	S		\$1,044,001	\$167,200	\$1,044,001	541,400	\$792,648	\$31,800	51,044,001	1001	005'52\$	30	33	100000000000000000000000000000000000000	\$256
Clubbd: CARTAGEN		Villados)	2)	10		\$1,044,001	\$157,200	\$1,044,001	541,900	\$792,668	\$31,800	\$1,014,001	1007	\$25,500	\$05	3	16	5256
CT CC CATATABLE	K BOAZ PALACIOS X	.0	111	0	123100 14	Semin	54,700 (1980) 14	5541,334	SZH,700 CCF00 (14	SM(73)	521,700 144	14 (350,110	334 2.4MS	C13.200 tu	ð	8	ō.	5143
4	S PIZZEBIO CHITEGA X COMBI ALBERTO:	2	a	9	23,000 ±3	5502,667	\$30,500@9900,13	5512,067	S see, and certine (st	1251.134 S1.134	Starton TE	TI GIRENET	367 2.6360	11 001(\$15)	(B)	8	35	\$113
Total Affiados(164)	n(164)	in	10		7	\$158,578,639	2 031,444,452	\$101,616,1013	36,107,300	CENTAGE /2515	56,280,600	\$162,796,30	nor	\$1,578,900	03	55	J	541.60

4,CS

2023/08/23 09:24 AM

2017,710

006,872,52 \$5,005,400 516,132,700

\$2,819,900

800,224,808

900,336,004

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)

COLPENSIONES

RESUMEN DE PAGO.

800,229,739

860,002,183

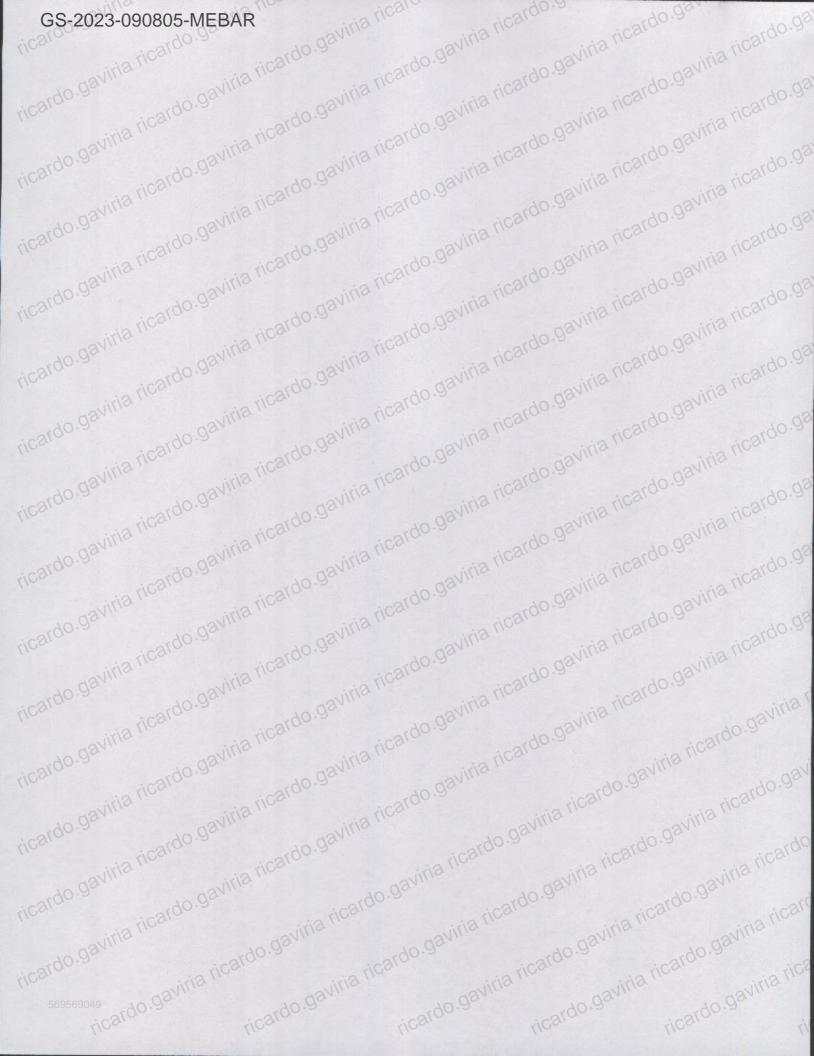
53,578,900

COPATRIA ARP Página 8 de 9

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

PROTECCION

iria ricalo	ricardo.9	.cardo.gav	40.98
cardo.gavii	o.gavina .	is iles	icarde
iria ricaro	icardo.9	ardo.9av	40.98
cardo.gav.	gavina - agvi	ria rice	icarde
iria ricara	ricardo.9	ardo.gav.	40.98
cardo.9av.	o.gaviria	sizin - with six	Icalo
wina rical	ricardo.9	icardo.gav.	1.60.93
icardo.gav	5.9avilla	ria no	19:24 A
Willia ricar	ria ricardo.	ricardo ga	08/230
icardo.9a	o.gavii.o	is in a sirius	2023/
546,400 546,400 581,400 5139,200 5139,200 5139,200 5255,300 5255,300 5407,000 5407,000	\$417,400 \$85,100 \$227,800 \$276,200 \$376,100 \$1,730,40 \$10,730,40 \$16,40	ricardo.go	cardo.ga
icardo.9	0.9av	awiia'	100
Siniva no	Man a state	a ricardo.9	cardo.9a
icardo.	5.98	davina	
gavinia !	aviria rica	aricardo	icardo.90
icardo	o.9° ardo.921	a daviria	3
n a gyille man	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a ricardo	icardo.go
935,1256 935,1256 935,1256 935,937 935,942 935,942 935,715 935,715	000,084 000,084 156,264 156,264 156,264 156,360 1251,440 1604,350	40.98Vina	5 03
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	0	a rical a	icardo.9
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	5010 C	do gavina	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		darical	Daviria
ica,	ricardo 9ª	Porgoi Ris	5.9
-21do.92VIII	gaviria "	do.9aVIII.	ardo.92V
inia ricaro	on sinive	avinia ric	6
cardo.gav	ricardo.9	icaldo.9	ricardo
10.9avi	No Sayin	do gavin	10
Enira rical	COPENTAL BOYNES	iria ricale	iria rical
AR SALUD EPS SAL	ANTES SER P.S. WOWLING SERVICES OF TAXABLE CO.	icardo ga	7 6 eb C3
COMPENS SAMET SA ASMET SA ASMET SA COMPENS COM	FAMISANA MALLAMA MALLAMA MALLAMA MALLAMA MUEVA E S.D.S. SE S.D.S. SE SAUID TC SANITAS SAVIA SAI	aviria d	Pagina 9 de 9
ics lice	ricardo	ricardo.s	in
	CCICA 600,000,342,116,0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	CCT24 800,000,947 7 9 90,943,174 7 9 9 90,943,174 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	(CZCG2 O 900, 935, 126 O 900,



GS-2023-090805-MEBAR

G	S-2023-090805-M	IEBAR Initia ricalia incardo.9
rical	Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
	Código: 2BS-FR-0045	niria (CAROCESO ADGOINING AIGHES - SEARCHO.S
ricar	Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS
	Versión: 3	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIONAL POLICÍA NACIONAL

Ciudad y fecha (00.92)	Barranquilla, Septiembre 7 de 2023. Policia Metropolitana de Barranquilla MEBAR (NUSEFA)
.90	
ardo.90	Tipo de contrato Marque el tipo
ia ricai	de contrato
agvirla	Orden de compra
.ga	Contrato de obra
:cardo.s	Contrato de consultoria
Tipo de contrato	Contrato de prestación de X
gaviria ricardo 921 Tipo de contrato	Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa
.40.90	Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
ricalc	Contrato de suministro
aviria,	Contrato interadministrativo
.90	Mile icardo.
Tipo de contrato Contrato /aceptación oferta u orden de com	de do 900 marina la
oferta u orden de comp	pra Orden de Compra No. 112804-2023
Nos	ying ricardo grado ge
Constancia de recibido N	
Contratista	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
NIT del contratista:	900120053 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA
Objeto del contrato aceptación de oferta:	INCLUYENDO EL INSUMO MAQUINARIA Y PERSONAL PARA LA POLICO METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICO ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENC
Objeto del contrato aceptación de oferta: Instrumento de agregacy número del Acue	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLIC ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENC
Instrumento de agregado número del Acue Marco de Precios (apsólo para órdenes	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENC 2023 ción perdo blica de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la c
Instrumento de agregado número del Acue Marco de Precios (apsólo para órdenes	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCIÓN DICA de No aplica de No
Instrumento de agregac y número del Acue Marco de Precios (ap sólo para órdenes compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLIC ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENC 2023 ción No aplica de Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos d pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregac y número del Acue Marco de Precios (ap sólo para órdenes compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLIC ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENC 2023 ción No aplica de Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos d pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregac y número del Acue Marco de Precios (ap sólo para órdenes compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLIC ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENC 2023 ción No aplica de Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos d pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregac y número del Acue Marco de Precios (ap sólo para órdenes compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLIC ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENC 2023 ción No aplica de Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos d pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregac y número del Acue Marco de Precios (ap sólo para órdenes compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLIC ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENC 2023 ción No aplica de Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos d pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregac y número del Acue Marco de Precios (ap sólo para órdenes compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLIC ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENC 2023 ción No aplica de Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos d pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregac y número del Acue Marco de Precios (ap sólo para órdenes compra):	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLIC ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENC 2023 ción No aplica de Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos d pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así:
Instrumento de agregación número del Acue Marco de Precios (apsolo para órdenes compra): Valor del contrato aceptación de oferta orden de compra:	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCION 2023 ción No aplica de Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos de pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así: UNIDAD O SEDE VALOR VIGENCIA 2023 MEBAR 49.348.128,73 NUSEFA 65.208.723,94 DEATA 44.483.144,63
Instrumento de agregación número del Acue Marco de Precios (apsolo para órdenes compra): Valor del contrato aceptación de oferta orden de compra:	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICA ATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCION 2023 ción No aplica de Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos de pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así: UNIDAD O SEDE VALOR VIGENCIA 2023 MEBAR 49.348.128,73 NUSEFA 65.208.723,94 DEATA 44.483.144,63
Instrumento de agregado número del Acue Marco de Precios (apsólo para órdenes compra): Valor del contrato aceptación de oferta orden de compra:	METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE POLICATLANTICO Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA VIGENCION 2023 ción Pardo No aplica de Ciento cincuenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil novecientos de pesos con cincuenta y tres centavos \$ 319.958.148,08, discriminados así: UNIDAD O SEDE VALOR VIGENCIA 2023 MEBAR 49.348.128,73 NUSEFA 65.208.723,94 DEATA 44.483.144,63

GS-2023-090805-MEBAR

Página 2 de 3 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

itig ticston.

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



icardo.ga

	100	2100	- 40	.90	OSVIII PC	LICIA NACIONAL	
	Foots	12 1100	ricara		190.9	10.93	
ricard	Fecha de vencimiento (aplica solo para ordenes de compra)	No aplica	viria rios	gaviria no	gaviria ri	carous	ricardo.gr
	- Company	Comando de	las Policia Ma	tranalitara	20.08v	-11/10	
-49	o.gavir	Barrio el Ros	ias Folicia ivie	tropolitana de	Barranquilla Cr), Colegio Nues	a 43 No. 47-53	:40.98
ricard	Lugar de ejecución y/o	Fátima Cal	le 30 No. 3	0-152 Barrio	Tucán Soleda	stra Senora de	licalo
	entrega ()	Departamento	de Policía A	tlántico Calle	81 No. 14-33	Los Almendros	
010	10.9a.	Etapa 2º	Soledad o (S	SEDE 3) (Vy	sus diferente	s unidades y	:40.9
Licai	ricardo.9	dependencias	que la compo	nen.	oviria II	· .ia	ricardo. 3
	Incumplimiento del plazo	a rical	ricardo).5	100.ga	10 daville	
020	lncumplimiento del plazo de ejecución SINO_X	No aplica	viria !!	iria rica	ri.	cardo.s	ricardo.96
Lica	Nombre del	310.90	10	OSYMIN	aviria "	cardo.gavir.	LICO,
	supervisor/coordinador del	Intendente JESI	IS ANTONIO V	EGA ELIENTES	ardo.ga	- 01	
9/20	contrato y cargo que	Supervisor de C	ontrato	LOA FUENTES	1/2	cardo	ricardo.98
	desempeña:	100.90		gavii	Birlia	Sin	4100
	Fecha de entrega certificada:	Indicar el períod Del: 01/08/2023	o de entrega qu Al: 30/08/2		icando.	:40.984	O.
icarp	o. aviria ricardo gavi	001. 0110012023	W. 30/08/2	LUZS TICK	170:	cslo	icardo.9
1100	rical c	1100.9	.40	.9a	Val.	11119	1
	agyirla	Unidad Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Vales of Train C	Valor facturado za	rti 20.90	03
1 C.O.	Valor que se está	1000	A Servicios recipidos	Valor recibido	y/d desi	6,4,	ricardo.9
	certificando con la	rical do.s	PRESTACION	.9a	ntar		110
	presente constancia de recibido de la vigencia	is licalor	DEL SERVICIO INTEGRAL DE	rick	3100.5	ardo.gavina	10 03
		NUSEFA SEDE 2	CAFETERIA	\$ 16.302.180,99	\$ 16.302.180,99 N/A	\$ 16.302.180,99	ricardo.s
	iria rica.	is licston.	INCLUYENDO EL INSUMO MAQUINARIAS Y	.90	40.9avii	agviria	
,	10.9aviii	19,	PERSONAL	icio	3100	100.90	
Licsio	(2022) Acta de recepción de	40.93	////	daviria	ATOT	L \$ 16.302.180,99	siriva
/	Acta de recepción de	N/A/CS/O	· cardo	.9	40.93VIII	-010	10.90
	0.9	10	mia no	rica	3100	iria rica	
Licsio	Acta de recepción de bienes viria ricardo gavir a ricardo ga vir a ricardo ga v	:40.98	N.	davilla.	ardo.9 aviria ricardo do.9aviria ricardo ricardo.9aviria	.gav	,40.9a)
	aviria no	ia ricalo	icardo	0.9	igricarde	in ri	carde
	10.9avil	10	viria nos		avina	davilla.	
Licalo	icardo.9	-190.98		icardo.		ardo.9	icardo
	aviria	ia ricai	Visco	13 110	wiria no.	il and in the same of the same	ria nos
bro	10.9° 1008VII		140.9av		40.9av	1do.92V	
Licai	ricardo.s	igi	Cara	is rical		rical	is rical
	aaviria "	10 davilla	100	Javilla	12 daville	02	Million
bro	10.90	ALOO.S	ricardo.		ricardo.s	ricardo.9	áC.
LICO.	aviria		ria	ajiria		ria	aviria 119
	9569049	2,90.93		do.9a.	ardo.9av	ardo.	ga.
	ricar	ricar	rica		lica	Licar	4

Página 3 de 3

Versión: 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	
FETS 705	05/09/2023	\$39,759,999.32	N/A OSANI	\$39,759,999.32
Valor total bienes y	o servicios recibidos	Villa	aviria ricar	\$39,759,999.32

Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras IV CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO. Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredita el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados en la Orden de Compra No. 112804-2023, cumple con las especificaciones técnicas contratadas,

aviria ricardo.ga

CLAUSULA 7 - OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DEL ACUERDO MAREO DE PRECIOS EN LA OPERACIÓN SECUNDARIA
7.38. Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Caractería.
(4) DÍAS HÁBILES. Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO

Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de 7.39. compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.

Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.

Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO 187 DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaria el plazo a DOCE (12) DIAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municiplos dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser adordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.

Entregan a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.

Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su 7.43. verificación

Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del 7.44. personal que prestará los servicios de aseo y cafeteria, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.

Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad 7.45

Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a

Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

ricardo.gaviria ri En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compre, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerario necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio

ricardo.gavizas Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con lascuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocida.

Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.

Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedan la 7.52. vigencia de este. El Proverentidad son formalizados. vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la

Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien-suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Ordenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarlas para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora

ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricard totitades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco. ricardo.gaviria ricardo ricardo gaviria ricardo ricardo.gaviria rio

Página 4 de 3: CO

Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



viria ricardo.ga

viria ricardo.93

ricardo.gav

ricardo.gavirio Cumplir con la establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.

Absterierse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.

Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.

7.60

7.61. Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.

ual del Estado Colombiano, así como el simulador.

Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores.

Mantener actualizada la información requerida por el Si/F.

Cumplir coa los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombia.

Mantener actualizadas las garantías sencio. 7.62 según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.

7.65

Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.
Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.

Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al acuerdo Marco en la plataforma del SECOD II.

Publicar las facturas en la Tienda Compra del SECOD II. 7.66. la garantia producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.

para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.

Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.

Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Clausula 20.

aviria ricardo.93 Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad . De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.

Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Fienda Virtual del Estado 7.71. Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.

7.72 Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.

7.73 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra-

Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:

 Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energia y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.

Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos)

provechamiento.
Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrantes y financiación con cada de concreta de recreación o programas de medicina con cubrantes. · Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y

Implementar por cada orden de compra adjudicada dentr
operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:

• Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos compensación y la EPS. aviria ricardo.ga

· Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de

Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.

Programa de facilidad de ahorre o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Programa de facilidad de ahorre o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Colombia. · Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-

ricardo.gaviria · Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de

Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.

Descuentos en la adquisición de planes exeguiales para el empleado y sus familiares.

Prestamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.

ricardo.ga 7.76 Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operacios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.

Realizar el pago del salario de 1.7 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de com en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.

Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.

Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marcó y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.

asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, ir con la normativa laboral colombiana.

El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el cual deberá ser suministrad a en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.

El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal sea la adecuada.

El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiada.

Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Fedica de capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.

7.81. servicio, la cual deberà ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.

de accierdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial. ricardo.gaviria ricaro

ricardo.gaviria ricard ricardo.gaviria ricaro

ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricar

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO À SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



ricardo.gav seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.

r a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.

Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio egurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad u que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad u que debe contener el en conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad u que debe contener el en conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad u que debe contener el en conocimientos vigentes y que aplica las como las alusivas a la seguridad u que debe contener el en conocimientos y que aplica las como las alusivas a la seguridad u que debe contener el en conocimientos como las alusivas a la seguridad u que debe contener el en conocimientos como las alusivas a la seguridad u que debe contener el en conocimientos como las alusivas a la seguridad u que debe contener el en conocimientos como las alusivas a la seguridad u que debe contener el en conocimientos como las alusivas a la seguridad u que la conocimiento de conocimientos como las alusivas a la seguridad u que la conocimiento de conocimientos como las alusivas a la seguridad u que la conocimiento de conocimientos como las alusivas a la seguridad u que la conocimiento de conocimientos como las alusivas a la seguridad u que la conocimiento de conocimientos como la conocimiento de cono pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria. 7.86 Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y

salud en el trabajo. información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.

alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.

7.89. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bloseguridad y protección definidas que la Coblema Maria.

cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los entretados y los niveles

Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los entretados y los niveles

Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los entretados y los niveles

Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los entretados y los niveles

Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los entretados y los niveles

Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los entretados y los niveles

Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los entretados y los niveles compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid 19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra-

requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.

7.91 de servicio

7.92 de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria

7.93. activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.

ricardo.gavada Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correc-

Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional gara la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.

7.97. Prestar el Servicio integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elemento.

7.98. Asumir todos los costos. copordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un costo sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.

7.97. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con dos Bienes de Aseo y Cafetería con dos Bienes de Aseo y Cafetería con 198

ra la Entidad Compradora.

Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divolgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada y ante terceros por la divolgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada y ante terceros por la divolgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada y plic con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y los resultados en el Anexo 2 del pliego de condiciones y pones a servidades y la condiciones y la condi que regulera la Entidad Compradora.

7,99.

prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.

7.102. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios y la compliada de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.

7.103. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.

7.104. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco.

dia siguiente en aquellos casos que el tercer dia sea festivo.
7.106. El Provecdor debe prestar el Servicio Integral de caso de requerir un reemblas d 7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al

7.106. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Asen y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En

presentada por el proveedor.

7.109. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

7.110. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora el documento que acredite la adecuarda notificación de la Orden de Compradora e

7.112. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
7.113. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
7.114. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergenciae de la Vigencia del Cumplimiento del Decreto 1609 de 2002.
7.115. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la Vigencia de todas las Ordenes de Compra, aum cuando estas excedan la vigencia de Vigencia de Control de Compra de Compr

en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.

7.112. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

7.113. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de teste.

7.114. Constitución de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeterio del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento, locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas sustancias químicas.

Lo anterior, en el marco de lo estipulado en a la ficha de fácil acceso y a la vista del personal que se accesso de seguridad. ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricard

ricardo.gaviria ricardo.g ricardo.gaviria ricardo.g ricardo.gaviria ricar Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.

Página 6 de 3: CO

Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



Viria ricardo.93

Viria ricardo .93

icardo.gaviria n

ricardo.gav

gaviria ricardo

7.117. Propender por que la panela a suministrar (instantánea poliverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.

7.118. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compta, por el representante

7.119. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la VIII.

7,119. Man. Cláusula 16. 7,120. Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra. 7.121. Una vez adjuticada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento e la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su entidad Compradora.

Table de los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

aviria ricardo.ga

Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.

CLÁUSULA 6 - OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS DURANTE LA OPERACIÓN SECUNDARIA

Las Entidades Compradoras deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación:

Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios, diligenciando la solicitud de cotización y enviandola a los Proveedores habilitados en el Catálogo. La Entidad Compradora debe dar un plazo de cotización de CINCO (5) DIAS HABILES contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se llevó a cabo la solicitud de cotización.

Conocer y dar cumplimiento a la totalidad de los documentos que hacen parte del Acuerdo Marco:

Catálogo.

Catálogo. ardo.gaviria ricardo.g gaviria ricardo.ga

Simulador.

Guía de utilización del acuerdo marco.

Términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Documentos del proceso licitatorio CCENEG-063-01-2022.

ricardo.galinia Acudir directamente a Colombia Compra Eficiente ante cualquier duda sobre el funcionamiento del Acuerdo Marco, colocación de Solicitudes de Cofización o uso de la Tienda Virtual a través de los canales de comunicación habilitados para tal fin, no solicitar ayuda, contacto o cualquier tipo de asespramiento de los Proyecdores por fuera del evento de Solicitud de Cotización creado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la adjudicación de la Orden de Compra.

Iniciar el proceso de solección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios, diligenciando la solicitud de totización y enviandola a los Proveadores habilitados en el Catálogo. La Entidad Compradora debe tener en cuenta que el plazo del evento de Solicitud de Cotización cuenta desde el día siguiente hábil en el que es creado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta el QUINTO (5) DÍA HÁBIL a las 5:00 pm del mismo día.

razón, debe editar la solicitud de cotización a los Proveedores la Entidad Compradora requiere hacer cambios por cualquier cotizaciones.

6.5. Durante la ejecución del Acuerdo Marco, las Entidades Compradora National de la Finalización del plazo inicial para recibir cotizaciones. SERVICIO DEL PERSONAL. Si después de enviar la solicitud de cotización a los Proveedores la Entidad Compradora requiere hacer cambios por cualquier

bienes de Aseo y Cafetería y de operarios que requiere para satisfacer su necesidad con el fin de elaborar correctamente la Solicitud de Cotización. Para ello podrá diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solicitud de Información para la adquisición del Servicio integral de Aseo y Cafetería, con un plazo de intercambio de información de hasta CUATRO [4] DÍAS HÁBILES a las 5:00 pm del mismo día, contados a partir del dia hábil siguiente a la fecha en que envió la Solicitud de información. En caso de que todos los Proveedores de la región respondente.

Esta solicitud de información se torna obligatoria cuando la orden de compra tenga un valor menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa que establece el umbral del Mipymes, por tal razón deberá; (i) solicitar información a los Proveedores acerca de los bienes y servicios de aseo cafetería y servicio especial de jardinería; y/o (ii) otorgas a los Proveedores Mipyme adjudicados en la Región respectiva la posibilidad de manifestar interés para que la Entidad Compradora limite a Mipyme Já Solicitud de Cotización. En este sentido, la Entidad Compradora debe

Verificar que el valor de la Solicitud de Cotización sea menor a ciento venticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125,000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", lo cual se puede verificar en la página de Colombia Compra Eficiente.

Verificar que haya recibido como respuesta a la Solicitud de Información a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano solicitudes de POR LO MENOS DOS (2) PROYEEDORES Mipyme colombianas para limitar la Solicitud de Cotización a Mipyme colombianas.

La Entidad deberá fijar la fecha de cierre de la solicitud de información UN (1) DÍA HÁBIL antes de la fecha de inicio de la solicitud de cotización.

Verificar que los Proveedores hayan aportado junto con su solicitud: (i) copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de expedición de máximo SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO anteriores a la fecha de inicio de la solicitud de información; (ii) las personas naturales deben enviar una certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil, y las personas jurídicas deben enviar una certificación ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricard expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, en la cual acrediten que cuentan con tamaño Mipyme según los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyen o complementen. Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto ricardo.gala 1082 de 2015.

ricardo.gaviria ricaro A través de los documentos entregados por el Proveedor, deberá verificar que este cuente mínimo con un [1] año de existencia.

ricardo.gaviria ricaro ricardo.gaviria ricaro (v)



viria ricardo.98

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

ricardo.gav Tienda Virtual del Estado Colombiano utilizando el numero de la plantilla indicada en la guía para coda región que contiene únicamente los Proveedores con tamaño Migyme

Es de resaltar que, las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) no pueden ser utilizadas para crear órdenes de compra, la única forma de colocar órdenes de compra es a través de una RFQ (solicitud de cotización).

La fecha máxima de inicio y entrega de los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad o municipio, así mismo, se aplicania del noto de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor de tres sedes ubicadas cada una en control de la cuendo en el plazo de dejando la evidencia del acuendo en el plazo es menor o mayor de la cuendo en el cuendo en el cuendo en el cuendo en el plazo es menor o mayor de la cuendo en el cuendo el cuendo en el cuendo en el cuendo el cuend un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DICZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad o municipio, así mismo, se aplicaria el plazo hasta DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudadas o municipio. En todo caso, si el plazo así manos en más de tres sedes ubicadas cada una en ciudadas o municipio. aviria ricardo.93

El personal y perfiles solicitados.

Requerir el número de coordinadores de tiempo completo de accierdo con lo establecido en el numeral 6.42 de la Cláusula 6.

La cantidad estimada de Bienes de Aseo y Cafetería requeridos de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en el Anexo 4

El Presupuesto Oficial para el bien o servicio y el Cértificado de Disponibilidad Presupuesta (CDP) que lo respalda. (vi)

do.gaviria ricardo.ga La descripción de las instalaciones (tamaño del área; número de pisos; área de zonas verdes; el tipo de construcción; el número de sedes; (vii) altura de los rechos; cantidad de baños, ascensores, parqueaderos y escaleras; periodos de recesos por sede; y número estimado de visitantes por dial-El tipo de clima para ser tenido en cuenta en aspectos de dotación.

Stilly). manifestar si requiere el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios

ricardo.gavin La Entidad Compradora tiene la posibilidad de requerir en la Solicitud de Cotización el servicio de personal por medio Alembo para los perfiles de: (i) operario de mantenimiento; (iii) operario de mantenimiento; (iii) operario auxiliar (iv) jardinero; (v) operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (vi) operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (viii) coordinador de trabajo en alturas nivel básico.

La Entidad Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Solicitud de Cotización el servicio de personal de capacitado para trabajo en alturas nivel básico. en alturas nivel básico; (vil) operario de mantenimiento; (iii) operario auxiliár; (iv) jardinero; (vi) operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (viii) coordinador de trabajo en alturas nivel básico.

La Entidad Compradora támbién tiene la posibilidad de requierir en la Solicitud de Caticado.

coordinador de trabajo en alturas nivel básico.

Durante la Solicitud de Información y/o Cotización la Entidad Compradora debe permitir a los Proveedores una visita a las instalaciones de la Entidad Compradora debe recibir a los Proveedores sus dudas frente a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

6.7. Las Entidades Compradoras (i) de orden territorial o lial de detalladamente en los campos carsos en los campos carsos en la contractión de la Entidad Compradora debe recibir a los Proveedores y resolver sus dudas frente a la prestación detalladamente en los campos carsos en los campos carsos en los campos carsos en los campos carsos en la Entidad Compradora de la Entidad

(estampillas), impuestos, tasas y contribuciones territoriales diferentes a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus procesos de contratación. También deben informar a los proveedores la forma de recaudo, bajo su calidad de proveedor como sujeto pasivo de la obligación, de cara al pago de la

6.8. La Entidad Compradora puede solicitar aclaraciones sobre sus necesidades o las características técnicas uniformes de los bienes y/o servicios objeto del acuerdo marco que se requieran directamente a la Administración y/o Supervisión del Acuerdo Marco por parte de Colombia Compradora por ningún motivo podrá contactar directamente a los Proveedores para solicitar aclaraciones o información.

6.9. Las Entidades Compradoras son

los valores correspondientes a dicho concepto.

La Entidad Compradora deberá seleccionar un perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perf de Compra los valores correspondientes a dicho concepto.
6.10. La Entidad Compradora deberá selecciono cafeteria", es decir en una los mayor a dos (2). En caso de no incluir el nivel de riesgo de los operarios solicitados, la Entidad Compradora está en la obligación de adicionar la Orden

cafeteria", es decir en una misma orden de compra no es posible contemplar los dos perfiles.

Proveedores, deberá hacerlo a través de la expedición de un Acto Administrativo debidamente motivado.

6.13. Antes de colocar la orden de compra, la Entidad Compradora deberá verificar que establecidos an Al Control de los biases. ricardo. gaviria ricardo. gaviria ricardo. gaviria ricardo Los precios máximos permitidos de los bienes de aseo y cafetería, servicios de personal y del servicio especial correspondan a los establecidos en el Catálogo los cuales corresponden a los precios ofertados por el Proveedor en la operación principal, sin embargo, si la entidad compradora tiene gravámenes adicionales (estampillas) se determinarán de acuerdo con la fórmula establecida en la Cláusula 9.

Los descuentos ofrecidos para cada uno de sus bienes no sean inferiores a la diferencia entre:

El precio establecido en la hoja "listado de menores precios por item" del catálogo y el descuento aplicado por el proveedor para cada uno de los ítems, de acuerdo con la siguiente formula:

Pmin = Pb - %DPb

Donde:

Pb=Preció mínimo del bien que se encuentra en esta "listado de menores precios por items", del simulador Pmin=Precio minimo total para ofrecer por cada bien

%D= Porcentaje de descuento aplicado por el proveedor en su oferta.

ricardo.gaviria rio Para ello deberá tener en cuenta que los proveedores pueden ofrecer descuentos de la siguiente forma: ricardo.gaviria no

Versión: 3



ricardo.gaviria 25% de descuento sobre el valor de la columna "Jistado de menores precios por ítems" para el 50% del total de los bienes y servicios especiales solicitados en el evento de cotización.

20% de descuento sobre el valor de la columna "listado de menores precios por ltems" para el otro 50% del total de los bienes y servicios

La Entidad Compradora deberá rechazar la oferta en la que evidencie que al menos uno (1) de los bienes ofrecidos por el proveedor es inferior al resultado de la fórmula.

(iii) Los precios ofrecidos para el personal del servicio de aseo y refeteris por la guia del Acuerdo Marco de Servicio de Acuerdo Marco de Servicio de aseo y refeteris por la guia del Acuerdo Marco de Servicio de Servicio de Acuerdo Marco de Servicio de Servicio de Acuerdo Marco de Servicio de la guia del Acuerdo Marco de Precios de conformidad con las actualizaciones que se indican en la cláusula 10 para cada una de las vigencias, dado que

Solicitar aclaraciones al Proveedor que considere ha presentado una oferta con aparentes percios artificialmente bajos, dado que el precio uficiente para garantizar una correcta ejecución de la orden de compra. Las herramientas para identificar ofertas o cotizaciones que el precio imente bajas, pueden ser consultadas en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Proveedor un documento referente, en concordancia con la compradora en todo caso deherá do solicitar aclaraciones al Proveedor que considere ha presentado una oferta con aparentes precios artificialmente bajos, dado que el preció no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución de la orden de compra. Las herramientas para identificar ofertas o cotizaciones que pueden ser artificialmente bajas, pueden ser consultadas en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contrataciones que pueden Colombia Compra Eficiente como un documento referente en consordancio. La Entidad Compradora en todo caso deberá dejar constancia del procedimiento empleado y las aclaraciones solicitadas a los Proveedores, como parte de la toma de decisión al respecto de este tema, debidamente documentado.

ricardo gavens.

b.16. En caso de empate, la Entidad Compradora agotará los actores de desembare establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 y en el Decreto 1860 de 2021, tomando como referencia lo dispuesto en la operación secundaria en el evento en que se presente. Si persiste el empate y de acuerdo con lo señalado en el númeral 12 de la Ley 2069 de 2020, Colombia Compra Eficiente fija el siguiando como referencia lo dispuesto en la operación secundaria en el evento en que se presente. Si persiste el empate y de acuerdo con lo señalado en el númeral 12 de la Ley 2069 de 2020, Colombia Compra Eficiente fija el siguiando como referencia lo dispuesto en la operación secundaria en el evento en que se presente. Si persiste el empate y de acuerdo con lo señalado en el númeral 12 de la Ley 2069 de 2020, Colombia Compra Eficiente fija el siguiando como referencia la Entidad Compradora clasificará a los Proventes en contratora como referencia la Entidad Compradora clasificará a los Proventes en contratora como referencia la Entidad Compradora clasificará a los Proventes en contratora como referencia la Entidad Compradora clasificará a los Proventes en contratora como referencia la Entidad Compradora clasificará a los Proventes en contratora como referencia la Compradora clasificará a los Proventes en contratora como referencia la Compradora como re

esponda el puesto 1.

Seguidamente, la Entidad Compradora debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del día del cierre

Cotización. La Entidad Compradora debe dividir esta parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del día del cierre

siduo y utilizarlo en la selección final.

ulo del residuo se podrá realizar a través de la función =RESIDUOÚ de Esta-Posteriormente, la Entidad Compradora le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el puesto1.

de plazo de Cotización. La Entidad Compradora debe dividir esta parte entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final.

Para el cálculo del residuo se podrá realizar a través de la función =RESIDUO() de Microsoft Excel.

Realizados estos cálculos, la Entidad Compradora seleccionará a aquel Proyector que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encoritrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la Entidad Compradora seleccionará al Proveedor con el mayor número otorgado.

La Entidad Compradora podrá citar de forma virtual a los proponentes para que asistan al desempate.

6.17 Verificar que el Proveedor que presentó la cotización con el precio más bajo no esté incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal.

Elaborar y cargar los estudios y documentos previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y generar la Orden de Compra sobre la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menos precio. Tenga en cuenta que el respectivo Formulario de estudios previes, el exime a la Entidad Compradora de realizar su etapa previa de planeación para justificar y soportar su necesidad de la cual trata el Decreto 2082 de 2015, y los documentos propios dentro de su Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno; o según establezca su manual de contratación al respecto.

El ordenador del gasto de la Entidad Compradora debe aprobar o rechazar la solicitud de Orden de Compra y la aceptación constituye la Orden de Compra. La Orden de Compra debe incluir todos los bienes y servicios de la Solicitud de Cotización. De lo contrario la Entidad Compradora deberá cancelar el evento de cotización a través de un acto administrativo motivado, desestimar las Cotizaciones recibidas e iniciar nuevamente la Solicitud de Cotización en los términos previstos en la presente Cláusula.

Colocar la Orden de Compra a partir de la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor preció total de los bienes y servicios requeridos, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de vencimiento del Evento de cotización,

La organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas de conformidad con la solicitud de cotización;
El día del mes para el pago de los Bienes de Aseo y Cafetería en cada una de las sedes;
La fecha en la que se entregará a instalará los equipos y maquinaria;
El plazo máximo de cambio o entrega de equipo y maquinaria en caso de cambio o adición.
El tiempo de prestación del Servicio Bienes de Aseo y Cafetería. 6.21 Para el perfeccionamiento de la Orden de Compra, la Entidad Compradora deberá: (I) haber aprobado las garantías exigidas en la Cláusula 16 del presente documento; (ii) tener el registro presupuestal para la Orden de Compra; (iii) haber verificado el pago de parafiscales por parte del Proveedor; y (iv) suspibir con el Proveedor, un acta de inicio dentro de los términos del numeral 7.40 de la cláusula 7, y en la cual se consignarán:

(1) 8

CHOL

(viii)

posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra;

(xiii)

El tiempo de prestación del Servicio Especial;

Los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de erencias por la ejecución de la Orden de Compra;

Lo pertinente en relación con el manejo de residuos peligrosos de conformidad con lo descrito en el numeral 7.74 la control que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra;

contractuales. (xiii) consideren, siempre y cuando que la información requerida se encuentre dentro del marco de las obligaciones del Acuerdo Marco, sus anexos y demás documentos contractuales.

podrá designar un comité quien apoyara al supervisor para esta labor; (ii) solicitar al Proveedor adjudicado la garantia de cumplíaniento que respaldará las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16; (iii) tramifar ante el área competente de la ricardo.gaviria rica ricardo.gaviria rio

ricardo.gaviria ric

ricardo.gaviria rio ricardo.gaviria rio Página 9 de 3

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

rical Fecha: 12-03-2021

Código: 2BS-FR-0045

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



ricardo.ga

Entidad Compradora la aprobación de las garantias allegadas por el Proveedor para el Inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los YRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la garantía de cumplimiento; (14) suscribir el acta de inicio una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de los items referidos en el numeral 6.21 de la cláusula 6.; (v) verificar que el Proveedor cumplia a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora, el pliego de condiciones, la NSO o RSA en los bienes que indica el anexo 4, demás anexos, el presente documento y lo establecido por la Ley (vi) informar a la Unidad de Pensiones y Parafiscales aviria ricardo.ga - UGPPP cuando el Proveedor este en mora en la oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de protección social; (vil) una vez terminada la vigencia de la Orden de Compra, el supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra y del Accerdo Marco.

Propender espacios adecuados para que las operarias puedan realizar labores como cambiarse, ingerir alimentos y acceder al servicio de 6.23 baño. Asimismo, contar con espacios que les permita almacenar sus objetos personales durante el desarrollo de la jornada de la prestación del servicio, brindando condiciones de autorización de acceso a las instalaciones donde será prestado el servicio.

6.26. Verificar y aprobar la garantia de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras allegada por el Proveedor, y publicar en la Tienda
Virtual del Estado Colombiano la garantia y su constancia de aprobación. Todo esto previo al inicio de la ejecución de la Orden de Compra y dentro de
los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la póliza.
6.27. La Entidad Compradora debe contemplar los plazos de entrega de los bienes contemplados en el Accordador de Compra y dentro de estar fijados en el acta de inicio.

Entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (a) pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.

6.29. Aprobar o rechezar las facturas en la oportunidad infliendad lugar y pagar en los términos establación. Entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ajecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de aceptar la solicitud de cotización. Por lo anterior, en el evento de incumplimiento en el pago al Proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, ó en los términos descritos en las disposiciones civiles y comerciales anterior de la forma de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, ó en los términos de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, ó en los términos de la conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, ó en los términos de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la conformidad con los disposiciones civiles y comerciales anterior de la financieras existentes al momento de aceptar la solicitud de cotización. Por lo anterior, en el evento de incumplimiento en el pago al Proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que sañale la noma difique, adicione o sustituya, así como las disposiciones civiles y comerciales aceptar la solución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que sañale la noma difique, adicione o sustituya, así como las disposiciones civiles y comerciales aceptar la contractorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que sañale la noma disposiciones civiles y comerciales aceptar la contractorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que sañale la noma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que sañale la noma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que sañale la noma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que sañale la noma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que sañale la noma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que sañale la noma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que sañale la noma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que sañale la noma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos de conformidad con los descritos en la conformidad con los descritos en la conformidad con los delegados en los delegados en la conformidad con los delegados en la conform

el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y publicar el mismo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

6.33 dentro de los CINCO (5) DÍAS siguientes a la ocurrencia de los hechos. Marco

6.34 entre los Proveedores del Acuerdo Marco, o entre estos y terceros, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia de los hechos; y realizar el respectivo traslado a las autoridades competentes.

traslado a las autoridades competentes.

Adelantar las acciones por cuenta propia que procedan en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la operación de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así como la ficar a Colombia Compradora una con la finalidad de la incumplimiento sancionatorio. o cláusula penal, deberá proceder à la notificación de dicha sanción tal como lo dispone el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.

Durante la ejecución de la Orden de Compra la Entidad Compradora podrá aplicar en el momento de la facturación acuerdos de niveles de ANS, conforme al Anexo No. 5.

Variación del personal: La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles de el Orden de Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles de el Orden de Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles de el Orden de Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles de el Orden de Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles de el Orden de Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles de el Orden de Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles de el Orden de Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles de el Orden de Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles de el Orden de Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles de el Orden de Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles de niveles de el Orden de Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de niveles 6.35 secundaria, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así como las normas que sean aplicables. En caso de que la Entidad Compradora adelante un procedimiento sancionatorio producto de una Orden de Compra, deberá notificar a Colombia Compra Eficiente sobre el particular con la finalidad de contar con la trazabilidad respectiva.

una multa o cláusula penal, deberá proceder a la notificación de dicha sanción tal como lo dispone el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.

servicins - ANS, conforme al Anexo No. 5.

ricardo.gavi6.37. presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería o incluir nuevos perfiles para lo cual debe adicionar la Orden de Compra. La Entidad Compradora debe

Si la Entidad Compradora requiere un nuevo perfil no incluido en la Orden de Compra, tendrá que justificar la adición correspondiente. Adicionalmente, el precio máximo de éste será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la aplicación de la fórmula indicada en la Clándo de resaltar que este valor será acordado entre las partes producto del acuerdo de valor.

Si la Entidad Compradora

deberá acordarse entre las partes sin superar el precio techo definido en el catálogo. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,5 debe aproximarse al siguiente número y Cafetería pundo hacería en la compradora requiere disminuir el número de operarios requierinos en la Control de partes de compradora requiere disminuir el número de operarios requierinos en la Control de compradora requiere disminuir el número de operarios requierinos en la Control de compradora requiere disminuir el número de operarios requierinos en la Control de compradora requiere disminuir el número de operarios requierinos en la Control de compradora requiere disminuir el número de operarios requierinos en la Control de compradora de compradora requiere disminuir el número de operarios requierinos en la Control de compradora de c

uepe aproximarse al siguiente número entero.

La Entidad Compradora puede solicitar una disminución de operarios de máximo el 25% del personal contratado en la Orden de Compra, siempre y cuando señale en la Solicitar de Cotización: (i) la sede donde requiere disminurión de operarios; (ii) los periodos de disminurión de operarios de maximo de operarios; (ii) los periodos de disminurión de operarios de mencionado. ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricard

Variación la necesidad de los Bienes de Aseo y Cafetería: La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor variación de los bienes con 6.39. ricardo.gaviria ricardo.g los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería o incluir nuevos para lo cual debe adicionar la Orden de Compra. La Entidad ricardo.gaviria ricard ricardo.gaviria ricaro Compradora debe cumplir con el límite de adición de la Orden de Compra establecido en la normativa.

Página 10 de 3

Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Version: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



iria ricardo.ga

iria ricardo.ga

ria ricardo.gavi

gaviria ricardo

Si la Entidad Compradora requiere aumentar el número de bienes requeridos en la Orden de Compra, el proveedor deberá mantener el valor cotizado siempre y cuando la variación no supere el 25% del total de blenes contratados en la Orden de Compra, el valor del blen que supera el porcentaje deberá acordarse entre las partes sin superar el precio techo definido en el catálogo. Taniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,5 debe aproximarse al siguiente número

Si la Entidad Compradora requiere un Bien de Aseo y Cafeteria no incluido en la Orden de Compra, tendrá que justificar la adición correspondiente del nuevo Bien. Adicionalmente, el precio máximo de este será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la aplicación de la fórmula indicada en la Cláusula 9.

La Entidad Compradora debe verificar en la Operación Secundaria el cumplimiento de los requisitos generales del Servicio Integral de Aseo Compra con dicha verificación. El no cumplimiento de los requisitos establecidos en las fichas técnicas genera un incumplimiento de la Orden de Compra, lo cual posibilità la aplicación del procedimiento para la imposición de multas al Proveedor que hava lugar nos para la compradora. relacionado con las NSO o RSA de los productos que así lo requieran. Para esto, podrá nombrar un comité que ayude al supervisor de la Orden de

b.41. La Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES posteriores a la colocación de la Orden de Compra debe solicitar la publicación por medio de la herramienta de "Solicitud de Publicación de Documentos Adicionales para una Orden de Compra" de la Tienda Virtual del Estado Correspondiente al proceso.

6.42. Requerir en la Solicitud de Compra de Compra de evaluación y (iii) el Estudio Previo

cada Orden de Compra independientemente de la sede en la que se preste los servicios en la misma ciudad.

Publicar en la Tienda Virtual, del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras y su constancia de por cada Orden de Compra generada bajo el Acuerdo Marco.

Ejecutar las Ordenes de Compra en los tiempos establecidos en el acta de inicio, sin requerir tiempos enfacto.

Verticar que el Proveedor servicios en el acta de inicio, sin requerir tiempos enfacto. perfiles por cada Orden de Compra independientemente de la sede en la que se preste los servicios en la misma ciudad.

aprobación por cada Orden de Compra generada bajo el Acuerdo Marco.

subordinados de manera anexa a la factura, adicionalmente, para el subordinado, de subordinados de manera anexa a la factura, adicionalmente, para el subordinado, de subordin

6,48 Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta y liberación de recursos si es procedente.

Informar a Colombia Compra Eficiente TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar e iniciar el proceso de incumplimiento correspondiente.

6.50 Entregar el comprobante de pago a los Proveedores MÁXIMO OCHO (8) DÍAS CALENDARIO después de realizado el pago efectivo.

Notificar, enviar o informar de manera oficial al Proveedor los datos de una persona de contacto (funcionario de clanta preferiblemente, considerando la rotación de los Contratistas de Prestación de Servicios) que haga las veces de enlace, administrador, supervisor y/o apoyo a la supervisión, asimismo, informar cuando exista cambio de supervisor.

aviria ricardo.ga Las comunicaciones realizadas al proveedor deberán ser realizadas únicamente a través del Supervisor, Representante Legal y/u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora.

Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten o sea requerido para el trámite de las cuentas de cobro, el registro presupuestal de la Orden de Compra.

Cuidar de los bienes, equipos y maquinaria requeridos para la prestación del Servicio integral de Asso y Cafetería y puestos por el Proveedor en las instalaciones de la Entidad Compradora y en el momento de la terminación de la Orden de Compra realizar la devolución de los bienes, equipos y maquinaria adquiridos en condiciones óptimas.

ricardo.gaviria r Dar aviso al Proveedor de manera inmediata cuando algún elemento, equipo o maquiparia presente fallas que implida dar cumplimiento a la actividad

6.74 Contemplar dentro de su planeación al adquirir el Servicio Especial, que estas labores sean realizadas en los días y horarios establecidos en el Anexo 2. Caso contrario, de solicitar los servicios en horarios y/o días diferentes a los establecidos, los costos de horas extras serán asumidos por la Entidad Compradora al momento del pago de los servicios efectivamente prestados.

El supervisor de la Orden de compra deberá realizar la verificación del porcentaje de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional definido en el evento de cotización durante el plazo de ejecución de la orden de compra. Asímismo, debe verificar los documentos con los que el proveedor acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, 🔘

Las demás que se deriven de la naturaleza del Acuerdo Marco y que se encuentren en los documentos del proceso.

Cláusula 11 Facturación y pago El Proveedor debera presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafeteria indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafeteria, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser regicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

el supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los ricardo.gaviria rica ricardo.gaviria rio ricardo.gaviria rica ricardo.gaviria rio ricardo.gaviria no

Página 11 de 3 Código: 2BS-FR-0045

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO À SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



ricardo.ga

ricardo.gav proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el tramite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la acestación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas:

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

Pactura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas lad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la tramite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor la Entidad Comprado (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor esta a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la

El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la

adicionales o de impuestos asociados a las Ordenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compradora superior a TREINTA (2010). el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de ecuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compradora supervisor de la Orden de Compradora supervis

no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalica al Agencia Nacional

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes al rechazo; el termino de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

Paragrafo: Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ambito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación" se establecen el ambito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3. Se dará aplicación de los tiempos máximos establecidos previamente para todas perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la norma en case.

fortalecen los mecanismos para la fuera contro la evasión y la ejusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. "Articula343. Territorialidad dei impuesto de industria y comercia", la anterior teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por Control interno (MACIN), con respecto a la forma como debe venir discriminada la factura de pago.

Se procede a levantar el ACTA DE INICIO, quedando las siguientes actividades y compromiso así: o.gaviria ricardo

gaviris	No 1	COMPROMISO HORARIO: El personal tiempo completo: un (1) mes de trabajo en jernada ordinaria de trabajo compuesta por 47 horas a la semana.	Por el plazo de ejecución de la orden de compra	RESPONSABLE Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, Y Supervisor del contrato	o.gaviria no
naviris	211C	Dia del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio integral de Aseo y Cafeteria.	Los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes.	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA	rdo.9aviria rica.
		aviria ricarus	naviria rice	daviria rica	iria rica
ricar	90.5	aviria nos	icardo.9	cardo.9	cardo.gaviii

GS-2023-090805-MEBAR

Página 12 de 3 2

Código: 2BS-FR-0045

iria ricardo.

vaviria ricare

Fecha: 12-03-2021

Versión: 3

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS



version: 3	in	Car		2100.		40.90		43/14	POLICIA N	ACIONAL	1
azvir	10		aviria rici		ric	ardo.9a	inia ricard	0.9	70	084	
rdo.90		100	3/11.		irig		ria rica		ricaros		250
version: 3	3	Dia del mes d	e entrega de los B	lenes de Aseo y C	Cafeteria en	Los primeros de hábiles de cada	er tratmens	Countinging at	ERVICIO INTEGRAL	gaviria	lico,
river	(S. ,		oly Size		in rici	Habites de cada		TALENTOS LT	DA	pann	
1do.95		:40.9	ara el recibo de Jo	481	ikla.		ilis lica	Quien entreg	a:SERVICIO	gaviria	21
	4 (1	El protocolo p	ara el recibo de Jo	Bienes de Aseo	y Cafeteria.	En el horario de 14:30 a 17:00 ho	08:00 a 11:00 - oras. En cada una		LENTOS LTDA supervisor v	Sirin	4100
irdo.gavir	10		Siria		in rici	de las sedes (1-7		coordinador o sedes (1-2-3)	de cada una de las	13sn.	
1,90.9		los métodos o las partes par	e control, supervi el cumplimiento	de la Orden de C	ompra y/o		iria mo		arical		icard.
	5 (1	Orden de Con	posibles diferenci ipra, serán los des	critos en el acuer	rdo marco	permanente		TALENTOS LTI	RVICIO INTEGRAL DA	Sirie	110-
12/11		Gefeteria IV	a el suministro de or parte Entidade	Servicio Integral	I de Aseo y	SI.	ricard	Unidad Contri	atante	100	
1190.9		2023			111000		iria III	1 4	aricar		ricard
	iari	Car	ric	ardo.gav		ardo.gav		o davii	RVICIO INTEGRAL DA atante	gaviria	110
1,rdo.92viv		Enter a d			iria ric	De acuerdo a lo	estipulado en el	Contratista SE	RVICIO INTEGRAL	1ga	
100.3	D	Entrega de un	Tormes al persona	il de trabajadores		código sustantivo	o de trabajo	TALENTOS LT	SA LICO		ricard
	ia ri	Car		SLOOP		ardo.90		o.gaviri		Siriva	1
irdo.92vil		O.	formes al persona		iris rig	De acuerdo a Inv	ricaro	0.0	-3,40	Go	
100	7 .	Entrega de ele	mentos de segurio	lad industrial al p	ersonal de	De acuerdo a los código sustantivo	design and an art ar		RVICIO INTEGRAL		ricar(
	13.11	_trabajadores p	ara desempeñar s	us actividades		3190.9		TALENTOS LTE)A	gaviria	
rdo.gavi	8	La facturación compra debe o	que se genere en efilise bajo los pa	la presente order rámetros de la clá	n de Susula No	mensual	iria ricar	Contratista SE TALENTOS LTD	RVICIO INTEGRAL	gaviria	
.\.		11 del acuerdo	marco de precios que un trabajado	d'a		081	11/0		ano		LICSI,
Viv	09				el O	Anmediato	-10	Supervisor - C	oordinador	davilla	
, do. 9a.		INTEGRAL TAL	NTOS LTDA, para spondiente y no e	que este a su vez exista traumatism	coloque el lo alguno.		ria ricai	TALENTOS LTD	RVICIO INTEGRAL	. 5	210
ido.gavik	ri	csigo		1do.90		10 031	1110	avir	12/1	Size	LICON,
agvir	19 ,		oiria rici		rice			10.9°		day	
rdo.ga		30.9	3/11.	02V	ilig ,		iria rica.		ricaroo		
	170	csico		ardo.9		40.9av	,,,	davir	(a ,	4	0.931
ndo.gavir	10		viria MC		in rici	aros	mia ricard			Licaro	
1,40.9		1.00.9	H.	day	illa		iria rios		davir	10	
	iari	Cator	- 17 - ic	ardo.9		rdo.gav			140.9		cardo
Intende	nte J	ESUS AN	TONIO VEG	A FUENTE	ES (IC			iris no		wiria A	
Intende Supervi	sor d	e Contrato	orden de	Compra N	0. 10164	11-2022.	iria ricard		2.00.0	Jan	
	ia ri	Co.	ric	Stor.		oir Siri			ricar		ria ric
ordo gavir			aviria .			Syllin		danling		10 day	1,0
100		ordo.9		4	Sign.		ricardo		ical	00.3	
	ira			Sizis					Siris		Siria

nicardo. gaviria ricardo. gaviria ricard

Supervisor de Contrato orden de Compra No. 101641-2022 ricardo gaviria ricardo gaviria ricardo g

Pagina 1 de 12 Código: 2BS-FR-0019

Versión: 5

ricardo.9

ricardo.g

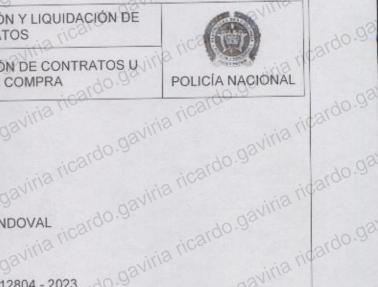
ricardo.9

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U

ORDENES DE COMPRA do gaviria ricardo gaviria ricard



gaviria ricardo.gaviria No. GS-2023- 079046 / MEBAR- GRULO

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra No. 112804 - 2023.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_x_ O FINAL I CARDO. 92 MINIA PICARDO. 92 MINIA PICARDO. 92 MINIA PICARDO. 93 MINIA PICARDO. 94 MINIA PICARDO. 95 MIN ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria

do.gaviria ricardo.gaviria rica

PERIÓDICO_x_O FINAL ricardo gaviria

Periodo del informe de supervisión

30/08/2023 Desde 01/08/2023 Hasta

viria ricardo gaviria ricardo gaviria rigardo ga En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014. Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoria de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-090042-MEBAR del 04/08/2023, el señor (a) Brigadier nombró como supervisor del contrato del asunto al Señor Intendente JESUS ANTONIO VEGA No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 001
- ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo
 - ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.ga rdo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.ga

ricardo.gaviria rica

2023-090805-MEBAR	40.9aviria ric	alo aviria ric	ardo.9	ricardo.9a
1 : 2100.90	40.93VIII	agviria "	3/7/	rica,
1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002	00	200.95	40	Sirila.
Página 2 de 12 EL Código: 2BS-FR-0019	ABORACION, EJI	ONTRATOS	ACIÓN DE	
Facher 12 02 2024	1003/11	alitia.		11001111111111111111111111111111111111
Version: 5	FORME DE SUPE ÓRDEN	RVISIÓN DE CON- IES DE COMPRA	TRATOS UNIVI	POLICÍA NACIONAL
1/10	ia no	ric	ald	POLICIA NACIONAL
Contrato No. 1 Orden de compra No.	40.98	daviria "		rica.
Objeto del Contrato instrumento de agregación de la orden de compra	POLICA METR	EL INSUMO MAQ OPOLITANA DE E TLANTICO Y EL C	UINARIA Y PE ARRANQUILLA	ASEO CAFETERIA, RSONAL PARA LA A DEPARTAMENTO STRA SEÑORA DE
Contratista		GRAL TALENTOS	LTDA	02/11
Representante legal	Ana Paulina M.		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	: 63/0.9
Valor inicial del contrato u orden de compra	Doscientos sete treinta y dos p discriminados a	enta y cinco mil och esos con cincuenta	ocientos diecinu y tres centavo	ueve mil setecientos s \$ 319.958.148,08
gaviria ricardo gaviria ricar	40.9avina	UNIDAD O SEDE	VALOR VIGENO	
gavinia , a davinia rica	oviria ric	NUSEFA DEATA	49,348.128, 65.208.723,	94 2100.90
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 00,00		44.483.144,	17
Valor total del contrato u orden	\$ 159.039.997	,30 iria (10	ardo.gavirio	ricardo.gavino
Plazo de ejecución inicial	Seis (04) meses	· 10 day	WITH	11/8/2
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	21/07/2023	ardo gaviria ric	ardo.ga	ricardo.gaviria
Fecha de terminación del	40.9	day	Siring	17 6:
plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	21/11/2023	ardo.9	ardo.gav.	icardo.gavina
Fecha de inicio del plazo de	N/A	agviria	siri2	A TOO
ejecución de la(s) adición(es)	Olone	:40.90	dayline	" Sirii.
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A aviria ric	ardo. 9aviria ric	Slyo.	ricardo.gaviria ri
Adiciones	\$ 00,00	.40.90	dayllic	
Modificatorios	N/A	Stor	2100.9	10.210
Prorrogas	N/A :: A/N	in	0.	iria mo
Modificatorios Prorrogas Otros	N/A a	aviria		oaviria ricardo

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

ricardo

ricardo

cardo.gaviria ricardo.gan Por parte de la supervisión se adelantaron las verificaciones pertinentes de las que trata el acuerdo marco para el servicio integral de aseo de la Orden de Compra No. 112804-2023 ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gavir ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gavi ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.ga ricardo gaviria ricardo ga ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricar

ricardo.9aviria rica

Página 3 de 12

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria por parte Entidades Compradoras IV - CCE-126-2023, para darle inicio a la ejecución de la presente orden de compra-

CLAUSULA 7 - OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS EN LA OPERACIÓN SECUNDARIA 7.38. Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en ingles) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CU Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en ingles) realizadas por la Entidad Compradora en un término maximo de CUATRO (d.) DÍAS HÁBILES. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantie de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES 7.39

(3) DIAS HABILES suprentes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la obrissula 16 Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HABILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.

Imiciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Asco y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo apaxione de 7.40 OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tros sedes, este término puede ser ampliado hasta DÍAZ (10) DÍAS HABILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o manierpios, así mismo, se aplicaria el plazo a DXXE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes abicadas cada una en ciudades diferentes o municípios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Asco y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer dia de nuício de la operación.

Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.

7.42 Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA camido la Entidad lo requiera para su verificación

743 Entregar a la l'intidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestara los servicios de aseo y cafeteria, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) lingas de vida: (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.

Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en 7.45

la Clánsula M

Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazo Cete, para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor 7:46 designado por la entidad.

Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en ans sistemas de pago.

En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entetad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierra

Ejecutar las Ordenes de Compra manteniendo las condiciones con lascuales adquirio puntaje tecnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia

del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia 7.50.

Facturar de conformidad con lo establecido en la Chasula 11. 7.51

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Orienes de Compra, nun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveeder 7.52

emiregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cum qui de coumento que evidencie una relación comercial entre el proveerior y quien suministra el care social, asimismo, suministrar el care social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.

7.54. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuardo Medica de Compradora lo requiera.

Ordenes de Compra, la frischo que el pago de horsestras. 7.54. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes. Ordenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás

erogaciones necesarias para la ejecución de las Ordenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.

Cumplir con los procesos definidos en la guia de Proveedores del Acuerdo Marco. 7.55

Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no 7.56 conzación en los términos descritos obligará a que las Entidades Compendoras reporten a Colombia Compra Efficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales Bervadas del Acuerdo Marco

Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fosforo iguales o inferiores a 0.65%.

Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la formula de la Clausula 9. Los precios 7.58 cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Clausula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.

Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.

Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.

Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cottzación y de los formates disponibles en la Tienda Virtual del 7.61 Estado Colombiano, así como el simulador,

Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según háva sido 7.62 establecido en el pliego de condiciones del proceso.

Mantener actualizada la información requerida por el SRF.

Cumpler con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 7.64

Mantener actualizadas las garantías segun lo establecido en la Clausula 16 7.65

Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantias, y mantener actualizada la garantia producto de 7.66 cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco

Entregar a Colombia Compra Efficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la n del Acuerdo Marce en la plataforma del SECOP II.

Publicar las Eactoras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma. 7.68

Informar a la Entidad Compradora en el alazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos 7.69 con una Entidad Compradora en los terminos de la Cláusula 20 de interés

Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad . De cualquier forma, deberá error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización. reportar

Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.

Dar complimiento a los lineamientos establecidos en la guia de utilización del Acuerdo Marco que hara parte del ministrio web de este-

Camplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El trempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de 7.73. Compril

ricardo.gaviria ricardo Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, ricardo.gaviria ricard ricardo.gaviria ricard ricardo.gaviria rica ricardo.gaviria rica el cual deberà contemplar por lo menos los siguientes puntos:

Pagina 4 de 12

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

viria ricardo



ardo.ga

ricardo.gaviria rica

Versión: 5

Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energia y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio

Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un profocolo para la gestión de residuos peligrosos)

· Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fía, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.

775 Implementar por cada orden de compra adjudicada dentró del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operacios que contenga

por lo menos uno de los seguientes beneficios:

+ Plan de descuentes con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la gaja de compensación y la EPS

Conventos de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.

· Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES- del Ministerio de Educación Nacional y permitir especies para cumplir con las jornadas educativas:

Programa de facilidad de aborro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

· Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.

· Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.

Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.

7.76. Cumplir las fechas de pugo de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria en la Entidad Comptadora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.

Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y caletería con compromiso social" en las ordenes de compra en las cuales asi lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.

7.78 Succinistrar para la última factura el decimiento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del asopo de la liquidación del subordinado, o en su defecto el provendor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajados posterior a la terminación de la Ordon de Compra Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, boras extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás codos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las laboras cubierras por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente

Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos la segundad industrial, los Exámenes Basícos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requendo para cumplir con la normativa laboral colombiana.

El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.

El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla, y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos do seguridad industrial. 7.83

Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

7.84 Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar e) emplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria en la Entidad 7.85

Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y indirectpios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cateteria. 2.86

Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de asco, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas practicas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Antima sobre la información que debe contener elenva el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.

Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique; acticione o deregue. 1.89 Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o

mitigar la propagación del Cuvid 19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra. 7.90 Cumplineare la NTC 5465 2006 emitida per el Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificación - ICONTEC, la qual describe los requisitos para el rotulado

o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza. 7.91 Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio

7.93 Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada gla prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería

Garantizar un gester comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdeaes de compra adjudicadas en la misma región.

7.94 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, corren electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la ofajisola 7 y cuando asi lo solicite

Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecación de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en 7.95 la materia.

7.96 Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adecional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Provocdor.

Prestar el Servicio Integral de Asea y Cafeteria con los Bienes de Asea y Cafeteria con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no représenten un obstàculo para la ejecución eficiente de las labores del personal

Asumir todos los costos de alinacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafeteria hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora,

Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo madecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de das actividades contratadas.

7.100 Camplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones,

7 101 El Proveedor puede contratar con un fercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardineria, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio

ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricar Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco. 7.102. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradova en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.

7.103. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafeteria en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de conficione.

ricardo.gaviria ricardo. ricardo.gaviria ricardo. ricardo.gaviria ricardo 7.104. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas Pagina 5 de 12

Version: 5

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U

ORDENES DE COMPRA



7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que imputa el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en equellos casos que el tercer día sea

7.106. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafeteria con los Bienes de Aseo y Cafeteria de las marcas incluidas en el Catalogo. En caso de requerir un recipilazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones

7.107. Mantener la debida confidençatidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.

7.108. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiónes de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Empandes Compradoras a través de ellos, de actordo con lo establecido en el formato (L'de la oferta presentada por el proveedor

7 109 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitades de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios

7.110. Notificar por escrito al asegurador que expidio la garantia cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compaa,

2111. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidio la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Aquerdo Marco.

7.112. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano,

7.113. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Ordenes de Compra, aun cuando estas excedenda vigencia de este.

7.114. Garantizar que el transporte de sustancias quimiens cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior paga el proveedor de transporte de las sustancias en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.

2115. Cumplir con las obligaciones y aumpromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria

7.116. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpteza, jardineria, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contaras con las fichas a hojas de datos de seguridad de los productos químicos atribasdos. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de facil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas

Lo auterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 733 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella

que lo derogue, modifique o sustituya.
7.117. Propender por que la panela a suministrar (instantanea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental er organicos.

7.118. El Proveedor debera acatar los lineamientos o instrucciones unicamente por parte del Suprevisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.

7.119 Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantias de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.

Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra-

Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier un distinto o prejentenan de la crucia de contra a vinculación de 7.121. Una vez adjudicada la Orden de Compra. La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estretos cuampliamento a la vinculación de 7.121. Una vez adjudicada la Orden de Compra. La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos que especial protección constitucional. El población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor debera contar en la ejecución de la orden de compru con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Es de anotar que, la participación de los sujetes anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo analisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcança de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora

Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.

CLÁUSULA 6 - OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS DURANTE LA OPERACIÓN SECUNDARIA

Las Entidades Compradiones deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación

La Entidad Compradora deberá verificar que las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios responden a las necesidades identificadas, así como los linearmentos establecidos en los documentos de utilización de este, como son la guia, catálogo, anexos, el presente contrato, entre otros, en caso positivo, procederá con la ardo.gaviria rigardo.ga colonición de la solicitud de cotización iniciar el proceso de selección abrevindo a traves de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios difigenciando la solicitud de cotización y enviandola a los Proveedores habilitados en el Catálogo. La Entidad Comeradora debe dar un plazo de cotización de CINCO (5) DIAS ricardo.gaviria ricar HABILES contados a partir del dia habil siguiente a la fecha en que se llevo a cabo la solicitud de conzación.

Conocer y dar cumplimiento a la totalidad de los documentos que hacen parte del Acuerdo Marco:

Contrato.

Catalogo. Simulador

Guia de utilización del acuerdo marco.

Términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Documentos del proceso licitatorio CCENEG-063-01-2022

Acudir directamente a Colombia Compru Efficiente ante cualquier duda sobre el funcionamiento del Acuerdo Marco, colocación de Solicitudes de Cotización o uso de la Tienda Virtual a través de los canales de comunicación habilitados para tal fin, no solicitat syuda, contacto o cualquier tipo de assescramiento de los Proveedores por fuera del evento de Solicitud de Cotización creado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la adjudicación de la Orden de Compra.

Iniciar el proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios, diligenciando la solicitud de cotización y enviandola a los Proveedores habilitados en el Catálogo La Entidad Compradora debe tener en cuenta que el plazo del evento de Solicitud de Cotización cuenta desde el dia signiente labil en el que es creado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta el QUINTO (5) DÍA HABIL a las 5:00 pm del misuo dia.

LA ENTIDAD COMPRADORA NO PUEDE ADQUIRIR ÚNICAMENTE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA O CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIAL SIN

CONTRATAR EL SERVICIO DEL PERSONAL. Si después de enviar la solicitud de conzación a los Proveedores la Entidad Compradora requiere hacer cambios por cualquier razón, debe editar la solicitud de conización y ampliar el plazo per CINCO (5) DÍAS HABILES antes de la finalización del plazo rificial para recibir cotizaciones

Durante la ejecución del Acaerdo Marco, las Entidades Compradoras pueden Solicitar Información a los Proveedores sobre la cantidad de Bienes de Asco y Cafeteria y de operarios que requiere para satisfacer su necesidad con el fin de elaborar correctamente la Solicitud de Contraction. Para ello podrà diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formación de Solicitud de Información para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria, con un plazo de intercambio de información de hasta CUATRO (4) DÍAS HÁBILES a las 5:00 pm del mismo día, contados a partir del dia habil siguiente à la fecha en que envió la Solicitud de información. En caso de que todos los Provederes de la región respondan la Solicitud de Información antes de la terminación del plazo establecido, la Entidad Compradore puede finalizar la Solicitud de Informaçion e iniciar el evento de Solicitud de Couzación.

Esta solicitud de información se torna obligatoria cuando la orden de compra tenga un valor menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125,000), liquidados con la tasa que establece el umbral del Mipymes, por tal razón deberá (i) solicitar información a los Provecdores acerca de los bienes y acruación de aseo cafeteria y servicio especial de jardineria; y/o (ii) otorgar a los Proveedores Mipyme adjudicados en la Región respectiva la posibilidad de manifestar inferés para que la Entidad Compradora limite a Mipyme la Solicitud de Cotización. En este sentido, la Entidad Compradora debe-

Verticar que el valor de la Solicitud de Cotización sen menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", lo cual se puede verificar en da página de Colombia Compra Eficiente

ricardo.gaviria ricaro ricardo.gaviria ricaro Verificar que haya recibido como respuesta a la Solicitud de Información a través de la Tienda Virtual del Estado Celombiano solicitudes de POR EO MENOS ricardo.gaviria rica ricardo.gaviria ri DOS (2) PROVEEDORES Mipying colombianas para limitar la Solicitud de Cofización a Mipyine colombianas

Página 6 de 12

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U

ORDENES DE COMPRA

viria ricardos

POLICÍA NACIONAL

ricardo.yav

Version: 5

La Entidad deberá fijar la fecha de cierre de la solicitud de información UN (1) DIA HABIL antes de la fecha de inicio de la solicitud de cotización.

Verificar que los Proveedores hayan aportado junto con su solicitud. (i) copia del registro inercantil, del certificado do existencia y representación legal o del Registro Unico de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de expedición de máximo SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO anteriores n la fecha de inicio de la solicitud de información; (ii) las personas naturales deben enviar una certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copía del registro mercantil, y las personas jurídicas deben enviar una certificación expedida por el representante legal y el coarador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, en la cual acrediten que cuentan con tamaño Mipyme según los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquem, sastrhiyan o complementen. Las Mipyine también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual deberá eacontratse vigente y en firme al momento de su presentación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1982 de 2015.

A traves de los documentos entregados por el Proviendor, deberá venticar que este quente minimo con un (1) año de existencia.

Finalmente, en caso de que se cumplan las condiciones meneronadas, la Entidad Compradora deberá crear la Solicitad de Cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano utilizando el numero de la plantilla indicada en la guía para cada región que contiene unicamente los Proyectores con tamaño Mipyme.

Es de resaltar que, las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) no pueden ser utilizadas para crear ordenes de compra, la unica forma de colocar ordenes de

compra es a través de una RFQ (solicitud de cotización).

Definir el presupuesto del que dispone para solicitar el evento de cotización para lo cual procedera a diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la solicitud de cotización para la contratación del bien y servicio objeto del acuerdo marco enviandola a los Proveedores habilitados en el catálogo, debiendo especificar en la solicitud de opticación

La ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Aseo y Chiereria.

La fecha máxima de inicio y entrega de los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria. La cual debe corresponder a un plazo máximo de OCHO (8) DIAS HABILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tros sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DIAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad o município, así mismo, se aplicaria el plazo hasta DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con mas de tres series ubicadas cada una en ciudades o municipios diferentes dentro de una misma región. En todo esso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio

(iii) El personal y perfiles solicitados,

Requerir el número de coordinadores de tiempo completo de acuerdo con lo establecido en el numeral 6,42 de la Cláusula 6.

La descripción de las instalaciones (tamaño del area, número de pisos, área de zonas verdes; el tipo de construcción; el número de sedes; altura de los techos.

El tipo de clima para ser tenido en cuenta en aspectos de dotación.

El tipo de clima para ser tenido en cuenta en aspectos de dotación. (vii) cantridad de baños, ascensores, parqueaderos y escaleras, períodos de recesos por sede; y púniero estimado de visitantes por dia).

(viii). El tipo de clima para ser tenido en cuenta en aspectos de dotación.

manifestar si requiere el cafe social producido por pequeños productores locales o productores locales apropecuarios tix)

Si requiere de dotación especial TAL

Si requiere horas extras y recargos (dominicales, festivos y noctumos) (xt)

El plazo de ejecución de la Orden de Compra que, no puede ser inferior a CUATRO (4) MESES (xii)

La Entidad Compradora tiene la posibilidad de requerir en la Solicitud de Cotización el servició de personal por medio tiempo para los perfiles de: (i) operario de saco y cafeteria; (ii) operario de mantenimiento, (iii) operario auxiliar; (iv) jardinero, (v) operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (vi) operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (vii) jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico, y (viii) coordinador de trabajo en alturas nivel básico. La Entidad Compradora también riene la posibilidad de requerir en la Solicitud de Cotización el servicio de personal por Turnos de mínimo 5 dias y máximo 9 dias al mes para los perfiles de: (i) operario de mantenimiento, (ii) mantenimiento capacidado para trabajo en alturas nivel básico, y (iii) coordinador de trabajo en alturas nivel básico.

Durante la Solicitud de información y/o Cotización la Entidad Compradora debe permitir a los Provesdores una visita a las instalaciones de la Entidad Compradora para efectos de presentar su Cefización. La Entidad Compradora dobe recibir a los Proveedores y resolver sus dudas frente a la prestación del Servició Integral de Aseo y Cafetería.

Las Entidades Compradoras (i) de orden territorial o (ii) de orden nacional que funcionen en un ente territorial, deben indicar detalladamente en los campos correspondientes dentro de la Solicitud de Cofización y en la Solicitud de Compra, los gravámenes o tributos (estampillas), impuestos, tasas y contribuciones lecritoriales diferentes a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus procesos de contratación. También deben informar a los proveedores la forma de recaudo, bajo su calidad de proveedor como sujeto pasivo de la obligación, de cara al pago de la obligación ante la Entidad Territorial.

En todo caso, los provoedores de la TVEC deben estar informados de las obligaciones a su cargo por concepto de los gravámenes o tributos (estampillas), impuestos, tasas y contribuciones, que les serán retenidos en calidad de sujetos pasívos del hecho generador antes de que carguen su cotización.

La Finidad Compradora puede solicitar achiraciones sobre sus accesidades e las características técnicas uniformes de los hienes y/o servicios objeto del acuerdo marco que se requieran directamente a la Administración y/o Supervisión del Acuerdo Marco por parte de Colombia Compra Eficiente. La Entidad Compradora por ningún midilivo podrá contactar directamente, a los Proveedores para solicitar aclaraciónes o información previo a la solicitad de cotización.

Las Entidades Compradoras son responsables de incluir el nivel de riesgo de la ARI, en la Solicitud de Cotización, cuando este riesgo sea mayor a dos (2). En caso de no incluir el nivel de riesgo de los operarios solicitados, la Entidad Compradora está en la obligación de adicionar la Orden de Compra los valores correspondientes a dicho

La Entidad Compradora deberá seleccionar un perfil "Operario de aseo y unfeteria con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafeteria", es decir en una misma orden de compra no es posible contemplar los dos perfiles.

La Entidad Compradora en caso de requerir un perfil con trabajo en alturas, deberá garantizar el manero de personas y roles conforme a la Resolución 4272 de 2021 en la orden de compra,

6.12 En caso de que la Entidad Compradora cançole el evento de Solicitud de Cotización antes del cierre existiendo o no cotización de los Proveedores, deberá hacerlo a través de la expedición de un Acto Administrativo debidamente motivado.

Antes de colocar la orden de compra, la Entidad Compradora debera verificar que 6.13.

Los precios máximos permitidos de los bienes de aseo y cafetería, servicios de personal y del servicio especial, correspondan a los establecidos en el Cutalogo los chales corresponden a los precios oferfados por el Proveedor en la operación principal, sin embargo, si la entidad compradora tiene gravámenes adicionales (estampillas) se determinarán de acuerdo con la fórmula establecida en la Cláusula 9

Los descuentos ofrecidos para cada uno de sus bienes no sean inferiores a la diferencia entre:

El precio establecido en la hoja "listado de menores precios por item" del catálogo y el descuento aplicado por el proveedor para cada uno de los items, de acuerdo con la ria ricardo.gaviria ricardo.gaviria signiente fórmula

Pmin - Pb - %DPb

Donde

Pb-Precio mínimo del bien que se encuentra en esta "listado de menores precios por items" del simulador

Pmin- Precio minimo total para ofrecer por cada bien.

%D-Porcentaje de descuento aplicado por el proveedor en su oferta-

Para ello deberà tener en cuenta que los proveedores pueden afrecer descuentos de la siguiente forma;

ricardo.gaviria ricardo.go ricardo gaviria ricardo es ricardo.gaviria ricardo.g ricardo.gaviria ricardo. 25% de descuento sobre el valor de la colomna "listado de menores precios por denis" para el 50% del total de los bienes y servicios especiales solicitados en el ricardo.gaviria rica Página 7 de 12

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U **ORDENES DE COMPRA**

Versión: 5

el evento de cotización.

(i)

(xii)



20% de descuento sobre el valor de la columna "listado de menores precios por items" para el otro 50% del total de los bienes y servicios especiales solicitados en

En el caso de cantidades de items impares, el descuento del 25% se podrá realizar sobre el 50% de la cantidad total de los items + 1

La Entidad Compradora deberá rechazar la oferta en la que evidencie que al menos que (1) de los bienes ofrecidos por el proveedor es inferior al resultado de la formula. Los precios ofrecidos para el personal del servicio de asco y cafetería no pueden cotizarse por debino de los umbrales que, se relacionan en la guía del Acuerdo

Marco de Precios de conformidad con las actualizaciones que se indican en la clausula 10 para cada una de las vigenejas, dado que los proveedores no pueden oferiar descuentos sobre servicios de personal.

Solicitar aclaractories al Proveedor que considere ha presentado una oferta con aparentes pressos artificialmente bajos, dado que el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución de la orden de compra. Las herramientas para identificar ofertas o cotizaciones que pueden ser artificialmente bajas, pueden ser consultadas en la "Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" expedida por Colombia Comput Eficiente como un documento referente: en concordancia con lo previsto en el articulo 2.2.1 1.2.2 4 del Decreto 1082 de 2015

La Entidad Compradora en todo caso deberá dejar constancia del procedimiento empleado y las aclaraciones solicitadas a los Provoedores, como parte de la tema de decisión al respecto de este tema, debidamente documentado.

La Colización estará vigente por el termino de PREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, los cuales során contados a partir del día de la finalización del evento de Cotización. Venerdo este plazo, si la Entidad Compradora no ha colocado la Orden de Compra, debera expedir el acto administrativo mediante el cual justifique este hecho y podra crear un nuevo Evento de Cotización en la TVEC

En caso de empate, la Entidad Compradora agotará los factores de desempate establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020 y en el Decreto 1082 de 2015 modificados por el Decreto 1860 de 2021, tomando como referencia lo dispuesto en la operación secundaria en el evento en que se presente. Si percente el empate y de acuerdo con lo señalado en el maneral 12 de la Ley 2069 de 2020, Colombia Compra Eficiente fija el siguiente necesismo:

La Entidad Compradora clasificara a los Proveetores empatados en orden alfabebeo según el nombre registrado en la TVEC. Posteriormente, la Entidad Compradora le asignara un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el puestol.

Seguidamente, la Entidad Computadora debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del dia del cierre de plazo de Conzación. La l'intruad Compradora debe dividir esta parte entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final Para el calculo del residuo se podrà realizar a través de la función -RESIDUO() de Microsoft Excel

Realizados estos cálculos, la Entidad Compradora seleccionará a aquel Proveedor que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En (iii) que el residuo sea cero (0), la Entidad Compradora seleccionará al Proveedor con el mayor namero otorgado, caso de

La Entraad Compradora podrá citar de forma virtual a los proponentes para que asistán al desempate (iv)

Verificar que el Proveedor que presento la conzación con el precio más bajo no esté incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal

Elaborar y cargar los estudios y documentos previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y generar la Orden de Compra sobre la Cotización del Proveedor 6.18 que haya cotizado el menor poecio. Tenga en cuenta que el respectivo Fortuglario de estudios previos, no exime a la Enfidad Compradora de realizar su etapa previa de planeación para justificar y soportar su necesidad de la cual trata el Decreto 3082 de 2015, y los documentos propios dentro de su Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno, o segun establezca su manual de contratación al respecto

El ordenidor del gasto de la Entidad Compradora debe aprobar o rechazar la solicitud de Orden de Compra y la aceptación constituye la Orden de Compra. La Orden de Compra debe incluir todos los bienes y servicios de la Solicitud de Cotización. De lo contrario la Entidad Compradora debera cancelar el evento de cotización a través de un acto administrativo motivado, desestimar las Cotizaciones recibidas e iniciar nuevamente la Solicitud de Cotizacion en los términos previstos en la presente Cláusula. Colocar la Orden de Compra a partir de la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor pretro total de los hienes y servicios requeridos, dentro de los

6.20 CINCO (5) DIAS HABILES signientes a la fecha de vencimiento del Evento de cotización.

Para el perfeccionamiento de la Orden de Compta, la Entidad Compradora debería (1) haber aprobado las garantias exigidas en la Clausula 16 del presente 6.21 documento; (ii) tener el registro presupuestal para la Orden de Compra; (iii) haber verificado el pago de parafiscales por parte del Proveedor, y (iv) suscribir con el Proveedor, un acta de inicio dentro de los términos del númeral 7.40 de la clausula 7, y en la cual se consignarán:

La ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Provecdor tiene que prestar el Servicio Integral de Asco y Cateteria;

La fecha maxima de intejo para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria; (9)

El cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Asco y Cafeteria;

(iii) La organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas de conformidad con la solicitud de cotización; (iv)

El dia del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Caleteria,

El dia del mes de entrega de los Bienos de Asco y Cafeteria en cada una de las sedes;

La fecha en la que se entregará a instalará los equipos y maquinarias (vii)

El plazo máximo de cambio o entrega de equipo y maquinaria en caso de cambio o adición a la orden de compra;

El protocolo para el recibo de los Bienes de Asco y Cafeferia: (ix)

El tiempo de prestación del Servicio Especial; (x)

ricardo.gaviria ricardo.ga Los metados de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/a la solución de posibles diferencias por la (xi) ejecución de la Orden de Compra;

Lo pertinente en relación con el manejo de residuos poligrosos de conformidad con lo descrito en el numeral 7,74 la clausula 7ho

Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la limitad Compradora y el Proveedor consideren, siempre y cuando (Bill) que la información requerida se encuentre dentro del marco de las obligaciones del Acuerdo Marco, sus anexos y demás documentos contractuales.

La Entidad Compradora entregará todos los formaros y procedimientos que se requieran para la facturación al proveedor (xiv)

La Entidad Compradora debe designar un supervisor de la Orden de Compra quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y en el Manual de Contratación de la Entidad Compradora, deberá (i) verificar que el Servicio Integral de Asco y Cafeteria compla con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, sus anexos y del presente Acuerdo Marco. Es importante mencionar que la Entidad Compradora podrá designar un comité quieu apoyara al supervisor para esta labor, (ii) solicitar al Proveedor adjudicado la garantía de cumplimiento que respaldará las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula [6: (iii) tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantias allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra, dicha approbación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los TRES (3) DIAS HABICES signientes al recibo de la garantia de cumplimiento, (iv) suscribir el acta de utició una vez sea aprobada la garantia de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de los items referidos en el numeral 6.21 de la cláusula 6.. (v) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora, el pliego de condiciones, la NSO o RSA en los bienes que indica el anexo 4. demas quexos, el presente documento y lo estáblecido por la Ley (vi) informar a la Unidad de Pensiones y Parafiscales - UGPPP quando el Proveedor este en mora en la oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de protección social; (vii) una vez terminada la vigencia de la Ordeo de Compra, el supervisor deberá finalizar y figuidar la Orden de Compra en la Pienda Virtual del Estado Colombiano, y (viñxiodas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra y del Acuerdo Marco

Propender espacios adecuados para que las operarias puedan realizar labores como cambiarse, ingerir alimentos y acceder al servicio de baño. Asimismo, contar 6.23 con espacios que les permita almacenar sus objetos personales durante el desarrollo de la jornada de la prestación del servicio, brindando condiciones de autorización de acceso a las instalaciones donde será prestado el servicio

ricardo.gaviria ricardo.g Indicar al Proveedor el horario y responsable para la entrega de los bienes o servicios en la Entidad Compradora, es importante aclarar que la entrega se realizada 6.24 ricardo.gaviria rica en la ubicación indicada en la solicitud de cofización

ricardo.gaviria ril Expedir el registro presupaestal y efectuar los demás tramites internos para legalizar la Ordon de Compra antes de su ejecución ricardo.gaviria

Página 8 de 12

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

Código: 2BS-FR-0019

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U **ORDENES DE COMPRA**



Verificar y aprobar la garantia de cumplimiente a favor de las Entidades Comprastoras aflegada por el Proveedor, y publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantia y su constancia de aprobación. Todo esto previo al inicio de la ejecución de la Orden de Compra y dentro de los TRES (3) DÍAS HABILES signientes al recibo de la pôfiza.

La Entidad Compradora debe contemplar los plazos de entrega de los bienes contemplados en el Anexo 2. La Entidad no puede requerir tiempos inferiores a los definidos, salvo que el Proveedos manifieste expresamente que puede replizar la entrega antes de tiempo, plazos que deben estar fijados en el acta de micio.

6 28 Entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e infórmación (plazos, periodos de pago etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.

6.29 Appobiar o rechazar las facturas en la operacidad indicada para el efecto en la Clauscha II incorporando los descuentos a los que haya lugar y pagar en los términos establecidos en dicha clausula.

6.30% Adelantar oportunamente el transce para registrar al Proveedor en sus aixternas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al 6.31 momento de aceptar la solicitud de cotización. Por lo anterior, en el evento de incumplimiento en el pago al Proveedor en los terminos descritos en el Acuerdo Marco aceptará el cobro de intereses maratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo. 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que señale la norma que lo modifique, adicione o sustituya, así como las disposiciones civiles y comerciales aplicables en la materia. Enfregar a los Proveedores los comprohantes de descuentos y retenciones efectuades al pagar las facturas de acuerto con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto

Ley 919 de 2012, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y publicar el mismo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Informar a Colombia Compra Efficiente el posible incumplimiento de los proveedores respecto de los obligaciones generales del Acuerdo Marco, dentro de los 6033 CINCO (5) DIAS signientes a la ocurrencia de los hechos.

634 Informar a Colombia Compra Eficiente la posible sourrencia de bechos de colusión, correpción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco, é entre estos y terceros, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia de los hechos, y realizar el respectivo fraslado a las autoridades competentes.

6.35 Adelanfar las acciones por cuenta progla que procedan en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la operación secundaria, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así como las normas que sean aplicables. En caso de que la Entidad Compradora adelante un procedimiento sancionatorio producto de una Orden de Compra, deberá notificar a Colombia Compra Eficiente sobre el particular con la finalidad de contar con la trazabilidad respectiva.

6.36 La Entidad Compradora una vez expida el acto administrativo que declare el incumplimiento y sancione al proveedor con la imposición de una multa o clausula penal, debera proceder a la notificación de dicha sanción tal como lo dispone el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.

6.37 Dufante la ejecución de la Orden de Compra la Entidad Compradora podrá aplicar en el momento de la facturación acuerdos de niveles de servicios ANS, conforme al Anexo No. 5

6.38. Variación del personal: La Enguad Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de operación con los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Asco y Cafeteria o incluir nuevos perfiles para lo cual debe adicionar la Orden de Compra. La Entidad Compradora debe cumplir con el limite de adicion de la Orden de Compra establecido en la normativa legal aplicable en la materia

Si la Entidad Compradora requiere un meyo perfil no incluido en la Orden de Compra, tendra que justificar la adición correspondiente. Adicionalmente, el precio máximo de éste será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la aplicación de la fórmula indicada en la Clausula 9, es de resaltar que este valor será acordado entre las pintes producto del acuerdo de voluntades.

Se la Entidad Compradora requiere aumentar el número de operarios requendos en la Orden de Compra, el proveder deberá mantener el valor conzado cuando la variación no supere el 25% del total de operarios contratados en la Orden de Compra, el valor del personal que supera el porcentaje deberá acordarse entie las partes sin superar el precio techo definido en el catalogo. Tenrendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,5 debe aproximarse al signiente mimero entero.

Si la Entidad Compradora requiere disminuir el rúmero de operarios requeridos en la Orden do Compra para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafereria puede lucerio sujeto a un porcentaje maximo del 25% del total de operarios contratados en la Orden de Compra. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,5 debe aproximarse al siguiente número entero.

La Entidad Compradora puede soficitar una disminución de operarios de máximo el 25% del personal contratado en la Orden de Compra, siempre y cuando señale en la Soficitud de Contración: (i) la sede donde requiere disminuir el número de operarios, (ii) los periodos de disminuelon de operarios durante la vigença de la Orden de Compra; y (iii) el porcentaje de disminución de operarios en cada periodo, respetando el limite de disminución antes mencionado.

Variación la necesidad de los Bienes de Aseo y Cafeteria: La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor variación de los bienes con los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Asco y Cafetería o incluir nuevos para lo cual debe adicionar la Orden de Compra. La Enfidad Compradora debe cumptir con el tímite de adicion de la Orden de Compra establecido en la normativa.

Si la Entidad Compradora requiere numentar el número de bienes requeridos en la Orden de Compra, el proveedor deberá mantener el valor couzado siempre y cuando la variación no supere el 25% del total de bienes contratados en la Orden de Compra, el valor del bien que supera el porcentaje deberá acordarse entre las partes sin superar el precio techo definido en el catálogo. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidas Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es ignal e superior a 0,5 debe aproximarse al signiente número entero

Si la Entidad Compradora requiere un Bien de Aseo y Cafeteria no incluido en la Orden de Compra, tendrá que justificar la adición correspondiente del nuevo Bien Adicionalmente, el precio máximo de este será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la aplicación de la formula indicada en la Cláusula 9.

La Entidad Compradora debe verificar en la Operación Secundaria el cumplimiento de los requisitos generales del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria de acuerdo con lo establecido en los documentos previos, pliego de condiciones y sus anexos y el presente documento, así como lo relacionado con las NSO o RSA de los productos que asi lo requieran. Para esto, podrà nombrar un comité que ayude al supervisor de la Orden de Compra con dicha verificación. El no cumplimiento de los requisitos establecidos en las fichas téchasas genera un incumplimiento de la Ordén de Compra, lo cual posibilita la aplicación del procedimiento para la imposición de multas al Provector que haya. lugar por parte de la Entidad Compradora.

La Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES posteriores a la colocación de la Orden de Compra debe solicitar la publicación por medio de la herramienta de "Solicitud de Publicación de Documentos Adicionales para una Orden de Compra" de la Tienda Virtual del Estado Colombiano las (i) ofertas présentadas en el evento de cotización por los proveedores, (ii) informe de evaluación y (iii) el Estudio Previo correspondiente al proceso.

6.42 Requestr en la Solicitud de Cotización un (1) coordinador de tiempo completo cuando se requiera 25 o más operarios en cualquiera de los perfiles por cada Orden de Compra independientemente de la sede en la que se preste los servicios en la misma ciudad.

6.43 Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantia de cumplimiento a favor de las Entidades Compusión as y su constancia de aprobación por cada Orden de Compra generada bajo el Acuerdo Marco.

6.44 Ejecutar las Órdenes de Compra en los tiempos establecidos en el acta de inicio, sin requerir tiempos inferiores a los definidos, salvo que el Proveedor manifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo

Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura, adicionalmente, para el ultimo pago la Entidad deberá solicitar el documento que evidencia que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del ricardo.gaviria ricardo.g ricardo.gaviria ricardo. ricardo.gaviria ricardo. subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral coa el trabajador posterior a la terminación de ricardo.gaviria ricar la Orden de Compra. ricardo.gaviria rica

Página 9 de 12

Version: 5

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U

ÓRDENES DE COMPRA



Verificar que se cumpla con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de 6.46 sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria

Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

6.47 Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta y liberación de recipios si es 6.48. procedente.

Informar a Colombia Compru Eficiente TREINTA (30) DIAS CALENDARIO después del venermiento dal Acuerdo Marco si existen Provedebres con obligaciones 6.49 pendientes de ejecutar e micia el proceso de moumplimiento correspondiente

Entregar el comprobante de pago a los Proveedores MÁXIMO OCHO (8) DÍAS CAL ENDÁRIO después de realizado el pago efectivo.

6.50. Notificar, enviar o informar de manera oficial al Proveedor los datos de una persona de contacto (funcionario de planta preferiblemente, considerando la rotación) 6.51 de los Computistas de Prestación de Servictos) que laga las veces de calace, administrador, supervisor y/o apoyo a la supervisión, asimismo, informar cuando exista cambio de supervisor

Las comunicaciones realizadas al proveedor deberán ser realizadas únicamente a través del Supervisor, Representante Legal y/u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora

Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos le soliciten o sea requerido para el transite de las cuentas de cobro, el registro presupuestal de la Orden de 6.71 Compra.

Guidar de los bienes, equipos y maquinaria requeridos para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y puestos por el Proveedor en las instalaciones 6.72 de la Entidad Compradora y en el moruento de la terminación de la Orden de Compra-realizar la devolución de los bienes, equipos y maquinaria adquiridos en condiciones optimas

Dar aviso al Provector de manera immediata cuando algún elemento, equipo o maquinaria presente falhas que imputa dar cuandianiento a la actividad 6.73

Contemplat dentro de sa planeación al adquarir el Servicio Especial, que estas labores sean realizadas en los días y horarios establecidos en el Anexo 2. Caso 6.74 contrario, de solicitar los servicios en horarios y/o dias diferentes a los establecidos, los costos de horas extras serán asumidos por la Eatidad Compradora al momento del pago de los servicios efectivamente prestados.

El supervisor de la Orden de compra deberá realizar la verificación del popoentaje de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional definido en el evento de colización durante el plazo de ejecución de la orden de compra. Asimismo, debe verificar los documentos con los que el proveedor acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2 2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Las demas que se deriven de la naturaleza del Acuerdo Marco y que se encuentren en los documentos del proceso

Clausuda D Facturación y pago

El Proveedor debera presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Asco y Cafeteria indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafeteria, (iii) precio del Servicio Especial requerido, (iv) el AIU, (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la techa de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor, la factura debera ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Para el calculo de recargos ocasionales por trainajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma indicada pera el efecto por la Entidad Compradora y publicat una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

El supervisor, de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salatió y aportes al Sistema de Segundad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Asco y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado omitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra-

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias debera realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable; pera tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la topuldad de formatos, documentos e información (plazos, penodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asturismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

De conformulad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proyecdor) acuerdan que el Proyecdor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberii pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la fuctura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el tramite)

Nota: Este trámite será realizado entre la Emidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presumiestal sujeto a programación en el PAC, por tal morivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Pez y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pages a terceros

El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HABILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben experin Factura Electrónica de Venta segun los parametros establecidos en dicha resolución, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravamenes adicionales o de impuestos asociados a las Ordenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se enquentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe compler con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formálizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, así como las disposiciones civiles y comerciales apliculdes en la materia. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatul.

la Agencia Nacional de Contratación Pública -Cofombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta fermalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez apresedas, ricardo. 9a viria rica las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (39) DIAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la ricardo, gaviria ricardo.gaviria

Página 10 de 12

Código: 2BS-FR-0019

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

viria ricardo-s

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

POLICIA NACIONAL

Versión: 5

verificación completa de una factora se establece que esta no comple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura La Entidad Comptantora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DIAS HABILES siguientes al pago efectivo.

En el escénario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizara

el pago de los bienes o servicios efectivamente entregados y prestados

Paragrafo. Sin perjuicio de lo establecido previamente, y segun las disposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se udoptan normas de pago en plazos justos en el ambito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación, se establecen el ambito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3. Se dara aplicación de los tiempos máximos establecidos previamente para todas las empresas segúa lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las empresas catalogadas como «gran empresa», sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la norma en cita.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra quentras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 60 DÍAS CALENDARIO, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio integral de Asec y Cafetería y la centregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta

realice el pago

En el evento de incumplimiento en el pago al proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco la Entidad Compradora aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 NOTA 1% El Composista en la factura a documento, equivalente deberá comunicar de manera específica la territorialidad de donde percihe el Ingreso, a donde presta el Servição, Tentendo en cuenta La ley 1819 de diciembre 29 de 2016 "Por medio de la cual se adopta una reforma tributária estructural, se fortalecen los mecanismos para la Incha coura la evasión y la ciusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, "Arbento343. Territorialidad del impuesto de industria y comercia". Lo anterior teniencio en cuenta füs recomendaciones realizadas por Control interno (MACIN), con respecto a la forma como debe venir discriminada la factura de pago. Se procede a levantar el ACTA DE INICIO, quedando las siguientes actividades y compromiso así.

	20.9	23/11	iria '
No (COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
ilia	HORARIO: El personal trempo completo un (1) mes de trabajo en jornada ordinaria de trabajo compuesta por 47 horas a la semana.	Por el plazo de ejecución de la orden de compra	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, Y Supervisor del contrato
2	Dia del mes para el pago de los salarros y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Los primetos cinco (05) días hábiles de cada mes	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
ria '	Dia del mes de entrega de los Bienes de Asco y Cafetería en las Regiones de Cobertura	Los primeros diez (M) das hábites de cada mes	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
4	El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Caleteria.	En el horario de 08:00 a 11:00 - 14:30 a 17:00 horas, En cada una de las sedes (1-2-3)	Quien entrega SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA Quien recibe supervisor y coordinador de cada una de las sedes (1-2-3)
1119	los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias per la ejecución de la Orden de Compra, serán los deserfigs en el acuerdo marco de Precios para el summistro del Servicio Integral de Aseo y Cafeteria IV-por parte Entidades Compradoras - CCE-126-2023	permanente ricardo.98	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LEDA Unidad Contratante
ria '	Entrepa de uniformes al personal de trabajadores.	De acuerdo a to estipulado en el código sustantivo de trabajo	Contratista SERVICIO RVEGRAL TALENTOS LTDA
iria '	ican gaviria ricardo aviria ricard	jo.9° iria ricardo.9°	Mula rica
iya'	Entrega de elementos de seguridad industrial al personal de trabajadores para desempeñar sus actividades	De guerdo a lo estipulado en el codigo sustantivo de trabajo	Continues SERVICIO ENTEGRAL TALENTOS LTDA
8	La facturación que se genere en la presente orden de compra debe centres bajo los parámetros de la clausula No 11 del acuerdo marco de precios.	mensual 3100.987	Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
1/1/2	En el momento que un trabajador (nimerso en la presente orden de compra sea incapacitado de forma total el supervisor deberá informar al Contratisfa SER VICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, para que este a su vez celoque el remplazo correspondiente y no exista tradmatismo alguno.	inmediate COO.92V	Supervisor Coordinador Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS DEDA
	1.1 ms sentile manufacture magnitude	. C.O.	:60

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES CUMPLIÓ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES ricardo.gaviria ri

Pagina 11 de 12

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

Versión: 5

Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...

SIN

Se relaciona planilla de pago correspondiente al mes Agosto de la ejecución del servicio aportes en linea

POLICIA NACIONAL

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La ejecución del presente contrato no se ha presentado novedad que impida la ejecución del mismo ni afecte la operación del contrato celebrado

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión se han entregado a satisfacción los servicios objeto del presente proceso de contratación sin ningún tipo de percance

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana de manera parcial, la Policia Metropolitana de Barranquilla, pagará al contratista el 100% del valor de cada factura de los servicios de acuerdo a requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, el detificado de aportes parafiscales. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 Ley 1150 de 2007 y la programación del plan aqual de caja (PAC).

El pago se realizará en moneda legal colombiana de manera parcial, la Policia Metropolitana de Barranquilla, pagará al contratista el 100% del valor de cada factura de los servicios de acuerdo a requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional situe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 Ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policia Metropolitana de Barranquilla, por las inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciado, Policia Nacional - Metropolitana de Barranquilla realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumpildo con el trámite documental solicitado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por la Policía Metropolitana de Barranquilla, por las inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de noviembre de 2021, Policía Nacional - Metropolitana de Barranquilla constituirá la factura en cuentas por pagar del año 2022, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

En cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4º de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor

Particulo 4º

10. Respetaran el orgen de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Solo por razones de interés público, el eje de la entidad pocrá modificar dicho orden dejando constancias de la actuación.

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de las manera que estos puedan verificar el estricto respeto al Derecho de Turno. Dicho registro será público

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma (noempleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan.

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho tumo deberán presentar en el Grupo Contratos – Analista de Contratos – SILOG de la Policia Metropolitana de Barranquilla ubicada en la Carrera 43 No. 47-53 Barrio el Rosario, los siguientes documentos: así;

Formato constancia recibido a satisfacción código 2BS-FR.0045 "CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN" ver. 2 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la Resolución 3256 de 2004, donde certifique la conformidad de la entrada en terminos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.

Facturas o cuentas de cobro originales. Deben cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 617 y 618 del estatuto tributario, decreto 1001 de 1997, artículo 17. Otros documentos equivalentes a la factura.

□ Certificación aportes parafiscales vigentes firmada por el representante legal o revisor fiscal. (se solicita verificar que en la certificación se mencione que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley").

Planilla de pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago

Para la cancelación del cinero se deben facilitar los documentos requendos por la Policia Metropolitana de Barranquilla y estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, conforme con los cupos del PAC, que autorice la Dirección del Tasóro Nacional y la Dirección General de la Policia Nacional, al derecho a turno y de acuerdo a la manera en que se sitúen los recursos correspondientes.

Si fos documentos en referencia son devueltes por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policia Metropolitana de Barranquilla, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.

569569

Página 12 de 12 Código: 2BS-FR-0019

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U

ORDENES DE COMPRA

iria ricardo.a



Si el documento de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos antenores solo se empezaran a contar desde la fecha en que se entreguen los documentos corregidos desde el momento en que se haya aportado el último documento requerido para al fin. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá 40.9aviria ricardo.9 por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza gaviria rigardo.ga

NOTA: El contratista debera cargar las facturas de cobro en el aplicativo SECOP II contrato virtual.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas	ico,	2100.9
icardo.9	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	159.039.997,30	20.90
Valor total de las entregas	56.540.138,54	35,55%
Valor total facturado	56.540.138,54	35,55%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 39.759.999,32	25,00%
Valor pagado	16.780.139,21	40.90
Valor pendiente de entrega	102.499.858,76	64,45%

	Valor pagar		Co	icare		0.139,21	.9	10,55%		
40.08	Valor pendi	ente de entrega		siria	102.49	9.858,76		64,45%		40.0
icaro.		10.90	45	711.	-\!	ria	17 6:	30	: 02	100.0
Lio	b. Detall	é de las entregas, va ninada lo correspondi	alores facturado ente a la ejecuci	os y pagos efectuado ón del contrato u ord	ios en el pe ien de comp	eriodo informado (la ora únicamente del	a supervisión debe periodo que está	rá relacionar de manera informando)	110	
icardo.93	No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago	3.0.3	o.obra
,,0	NIVIS LICSU	\$39,759,999.32	05/09/2023	\$39,759,999,32	FETS 705	icardo	gavina	rdo.gaviria		
licaldo.	4.2 ENTRADA E	DE BIENES	-3rdo.98	Muc	o.gavi	ria	daviria ri	::13	Lics	ardo.9
-	Los bienes ingre	esan a los estados co	ntables de acuer	do al procedimiento	requerido e	n el Manual Logistic	o para la Policía N	acional.		
0.00.90	4. RECOME	NDACIONES		viria "		ria rica		Saroo.		490.0
Car	La ejecución del	presente contrato se	ha realizado de	manera satisfactoria	v acomin a	tos lingamientos de	Contrato delebrad	o entre las nartes	Soin	71

4.2 ENTRADA DE BIENES

RECOMENDACIONES

gaviria ricardo.ga La ejecución del presente contrato se ha realizado de manera satisfactoria y acorde a los lineamientos del contrato celebrado entre las partes.

5. CONCLUSIONES

.90	El contratista cumplió con lo establecido en las clausulas	técnicas det cor soportes (técnic	htrato, en la fecha o fech	ie, que el contratista cumplió las establecidas, para lo cua dos en las especificaciones t s).	al relaciono y anexo lo	s documentos
La	contractuales SI X	12 1100	ricardo	ordo.9		ricard
.99	10.0a/"	-avi	iria "	iria rica.		rialia
	NO_	En caso de inc	umplimiento parcial o to	otal del contrato, se informó dirigida al ordenador del gast	mediante comunicaciones inc	ión oficial No. umolidas
	iria"	iariga	ricardo		LICS PARTIES	i a i
90	10.021	· avi	Iria	12 danne	10	danne
1	ricaron 1	11 1 100.9°		icardo.	ricardo.	
1	inia Ta	312.	Siriva	110	iria	
3	ma		1000	10.00		10.00
Int	endente JESUS AN	TONIO VEGA FUI	ENTES	:02100.5		100.0
Su	pervisor Contrato u	orden de Compra	No. 112804-20	23.	1100	
	rreo electrónico: arm			articles leaves	avilla	
	Celular: 31242872		.40.9	v.co	.9a	cardo.98
- Sina	: C.C.	No.	icarus .	icaru.		caro
	Siris	ivi.	2110	iria lio	Sizi	
00040	day	USVIII		dayllin	day	

ricardo.gaviria ricardo

ricardo.gaviria ric

ricardo. gaviria ricardo. gaviria ricardo. gaviria ricardo

cardo.gav



SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

NIT: 900:120:053-1 Responsable de IVA

Dir. Cra 31 No. 39- 52 oficina 302 Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522 email: talentosltda2014@hotmail.com Villavicencio - Meta

Código CIIU: 8121 Tarifa ICA: 6X1000 No somos autorretenedores



POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Razon Social: POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Carrera 43 # 47 - 53 Direccion:

900263078-7

BARRANQUILLA Ciudad:

Telefono: 3416000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FETS -705

Fecha Factura 05/09/2023 Fecha Vencimiento: 05/10/2023

Email: Vendedor:	armando.dennys@coi PRINCIPAL	reo policia gov.co	rica	Celular:	3416000	ardo	Forma Pedido	de Pago: Créd No : 0	gavi	\30 Dias
Item Código	Descripción	03	Present.	Cant.	Viruni.	% Dcto.	Vir Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Tota
1 SV002	ORDEN DE COMPRA	No. 112804. 2.1	UNIDAD	1000	2,200,293.00	0.00	8,801,172.00	0.00	0.1	8,801,172.00
irdo.9aviire	OPERARIO DE ASEO COMPLETO - SERVICI AGOSTO DE 2023. SE METROPOLITANA DE	DE POLICIA	viria rice	, - O	aviria rir	sardo	sinia.	ricardo	.ga.	ia ricar
190.98 VIVIS	COMPLETO - SERVICE	CAFETERIA - TIEMPO O DEL DI AL 31 DE DE COLEGIO NUESTRA	UNIDAD ICS	119800	2,200,293.00	cardo	3,201,758.00	ricardo	gagi	(13,201,758.0
svooz	COMPLETO - SERVICI	CAFETERIA - TIEMPO O DEL 01 AD 31 DE DE DEPARTAMENTO DE	UNIDAD	4.00	2,200,293.00	0.00	8,801,172,00	0.00	gavi	8.801,172.0
4 O SV002	BIENES DE ASEO Y C CORRESPONDIENTES SEDE POLICIA METRO BARRANQUILLA	AL MES DE AGOSTO	UNIDAD	1.00	2,223,879.10	0.00	03VIVIO	(100) 0.00	o davi	2,223,879.1
s svegg	BIENES DE ASEO Y C CORRESPONDIENTES DE LA SEDE COLEGIO FATIMA		UNIDAD	1:00	1,366,768.35	0,00	1,366,768.35	LICSI DE	.900	1,366,768.3
s svooz 1/1/3	BIENES DE ASEO Y C CORRESPONDIENTE PARA LA SEDE DEPA ATLANTICO	AL MES DE AGOSTO RTAMENTO DE POLICIA	NIVIS VICE	10000	1,138,974,73	0.00	1,136,974.73	rics/do	.9a.91	T,136,974.7
7 SVAIU10%	A(U-18%)	ria ricardo.ga	UNIDAD	1.00	3,553,172.39	0.00	3,553,172,39	675,102.75	.gavi	4,228,275.1
		SETECIENTOS CINCU IN 32 CENTAVOS M/CT		E MIL NO	VECIENTOS		Subto		39,	084,896.57
Obs: #\$16-01-01	M5;73-6-112804-202	3:amando dennys@coi	reo.policia.goy	co#\$	iria rii	cardo	lva:	Factura:	17.20	.084,896.57 675,102.75 0.00
FACTURA I	CION DIAN ELECTRONICA 93 / 2023-05-09 vence S 501 - 1000	MEDIOS DE CREDITO : 39	PAGO ,760,000	19.00%			Rte-lv Rte-lc		aviri	0.00 0.00 0.00 0.00 759,999.32
CUFE:	ricardo	PARA TODOS LOS EFECTOS	EGALES, LA PRESEN	ITE FACTURA T	HINE EFECTOS DE	TITULO VALO	E DE CONFORMIDI	CON LO ESTABL	ECIDO EN L	A

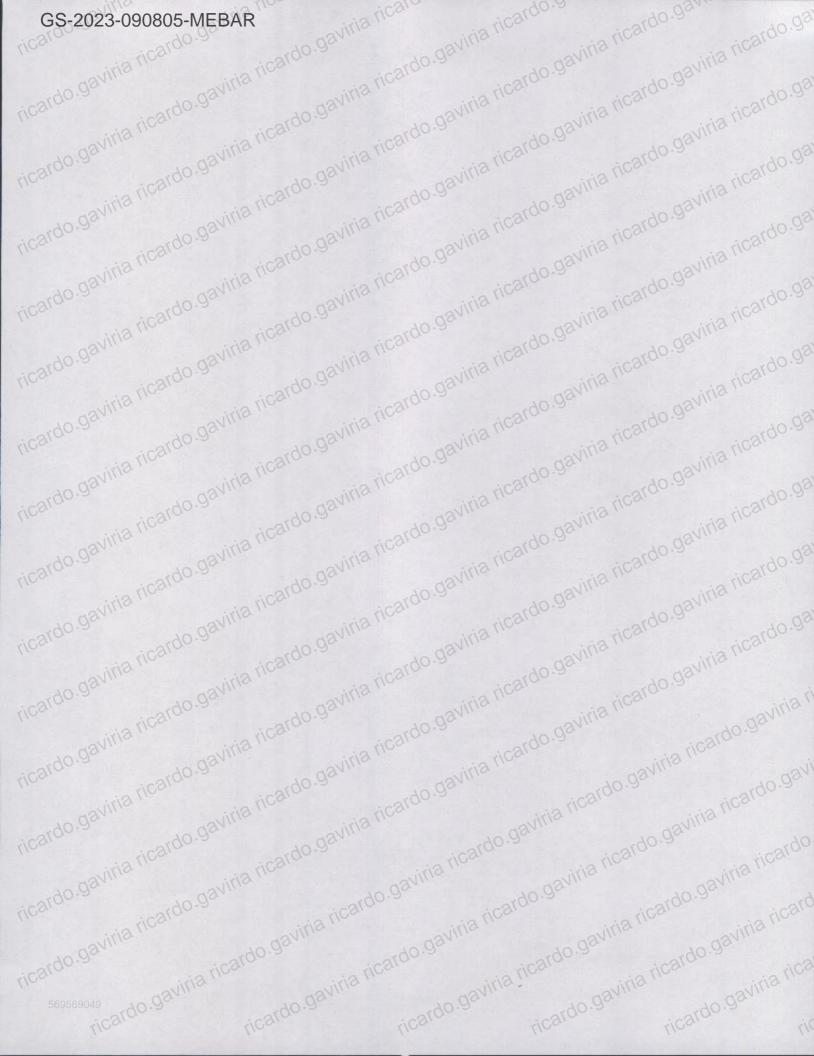
NORMATINIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2018) ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) TA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDIDA RIRRIPOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA S: EL ADDIGIRIENTE PASADOR NO RECLAMARIE EN CONTRA DE SU CONTRIDO. DENTRO DE LOS TIRES (S) DAS HABILES SOCIATIVES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO. EL OBLIGADO A FACTURAM, DECLARA BAJO LA GRAVEGAD DEL JURANENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA D'EDECLARA DE LA CEPTACION TACITA, (DECRETO 1349 DE 20 EA GOSTO DE 2016, ANT 2/2 \$ 3.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DELIGA CUIL GA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS. 9d6d78967fd05dd908b3d8760f094867bb07d818b sa6de803688bc6fa5adcc25a5ef7f9f1a333a048746 d43ga(6c6/94 Fecha de Generación Firma Emisor de la Factura Fecha de Recibido: 05/09/202310:16:24 Nombre: Fecha de Validacion 05/09/202310:16:24

Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agli Software

Página 1 de 2





ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA.

ricardo. Milavicencio, 31 de agosto de 2023. gravedad del juramento:

la présente certificación, con lo pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correstadas pensiones. y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que a paz y salvo con la amazona. Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Cajas de Compensación Familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

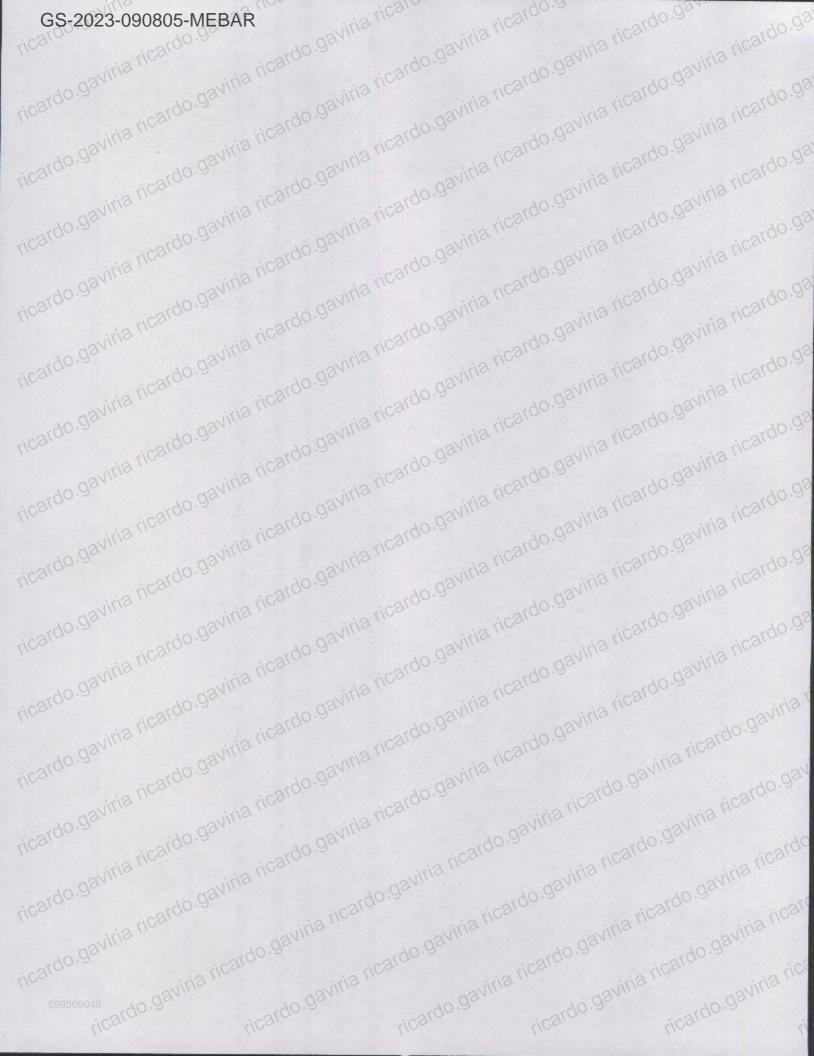
Nota: De acuerdo al artículo 25 del decreto 1607 de 2012, reglamentada por el artículo 7° del decreto 1828 de 2013, la empresa esta Exonerada de pagar los arcedos. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Javinia ricardo gavinia del Servicio Nacional del aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

gaviria ricardo. gaviria rica

rdo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria

C.C. 1.121.912.336 de Villavicencio
Contadora Pública
T.P. 219997.T ia ricardo.gavi



PARAFISCALES Apporte

544,985,000 RIESGOS

Exonerado SENA o

Teléfono

CL 46 A 35 99

COFFEM

MENOS DE 200 COTICANTES

SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LIDA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

NTT 900120053

Rezon Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE.

dentificación? Ov

aportes en linea

Tipo

Plantilla

Pago

Selud

2023-08

Sucursal Principal

Planilla Resumen

180

190

\$10,004,700

\$921,500

338,753,615

55,983,350

entro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (34 Affliad

PENSION

NOVEDADES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

2023/08/14 Limite

51.082,967

\$15,500

5286, 500 5306,700

S28,300 30

\$306,700 5306,790

528.300

528,332

œ

7026713 \$1,548,400 Agorte 538.676.281 Dias 20 3 VILLAVICENCIO META SCENE 6000 \$43,400 CCF34 \$1,551,500 Sx(300);ten \$38,753,645 Pago 2023/02/19 BaRgo ot socota 538,753,635 Direction SALUD

\$17,300

\$1,146,00 51,160,00

OE | DOE,8528

222,700

2023/08/23 09:24 AM

\$360,500

\$324,950 \$106,700

\$324,900

\$306,700

of out, see

815,100

5611,667

\$1,363,000

R 1/2

\$1,363,000

92

Simplemental

20

\$184,100

\$1,00,00

9,

12

5018,667

HENNANDEZ UNCH HENNANDEZ UNCH

15.00

8

\$385,600

\$1,227,656

\$1,227,85

MINHSALAZAR

5306,700

R

\$ 227.850

30

CCES

S44,200

9

51%,500 EPSC34

\$1,227,696

3530

\$1,363,900

R 8 8

3105,400

00.34

15

St. 295.331

38

\$17,180,000

22 22

Pagina 1 de 9

Planilla Resumen

1,C3

GS-2023	3-0908	05-M	EBAF	1000			iria ricalo	ricardo.9	icardo.gav.	:40.9a
ricarc	ria rica	3190.5		1:09	190.	90	Vivia rica.	Villa	witia no	a ricalo
CO CO SERVICE CONTRACTOR CONTRACT	Total Apollas	\$007.750.0\$ (\$1.475,100 \$1.475,100	523.000 5255.600	12703,600	5403,000	oon'ours	inia rical	viria ricardo.	Aviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria ricardo.gaviria viria ricardo.gaviria viria ricardo.gaviria viria ricardo.gaviria	ricardo.9a
3 2 2 9	ES Enwinds SERV. C.C.	0. 0. 0.	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	8 √≰CS	3 12	55	iria ricardo.9º	ricardo.98	Min Sido Gavin	97.00
(,CS	PARAFISCALES	8 8 8	100	4109	\$ 00°	93	9,90.9	10.03	y,	l'a
(/CS 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	20 C S	000 000	3 3 3	8	R R	100 A	ling no	Villia ricard	aviria ricardo gaviria ricardo gaviria ricardo gaviria	ricara .98
28 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8	Torife Aportion	006,775,900	20000 1.0445 210,100	110	1048 599 ED	252	100.9	40.90	22/11	60
\$1,100,000 \$1,100,000 \$1,80,000 \$1,80,000	RIESGOS	\$10,856,400	5116,000 0	1 000,000	51.556,000	51,540,000,12	icardo.ga	Mus	wiria no gaviri	3 (108) AESOS
44. 400 00 44. 400 00	Story Story	5249,500 5349,500	23. m. as	7	H 25 141 28 141	546,408	inia no	viria ricara	viria ricardo.s	a ricardo.9'a
8 8 8 8	CCF Aports	54,236,000 5349,500 54,236,000 5349,500 54,236,000	315 Norman		51.16n.abo 546 51.856.000 574	945 000 BT-15	inia ricardo	iria ricardo.9º	aviria ricardo gaviria ricardo ga viria r	ardo.93
11.100 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	281 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	28.28	LINE O	1909	15 0 8 9430	45 00 80.500	icardo.98	: cardo 93	Mills 40.92vili	13 11cc
(1/CS) 14 100 14 100 16	3	\$1,224,500 \$150,000	2 007,12 1 000,132		M. 44.	1	1,00.93	Aluis un	while ricero	a ricardo.9
\$1,162,000 \$1,162,000 \$1,162,000 \$1,162,000	SALUD	\$30,856,002	\$116,000 51,004,000		\$1,146,000	(I) (C)	vivia rical	viria ricardo. 9	wiria ricardo gavir	a ricardo.ga
Planilla Resumen	13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	0.510	\$18,000 H5010 1	THE CO	STATION DESCRIPTION	S185.410 (819.900) 30	viria ricardo.9°			3,,
anilla Re	PENSION IBC Apartie	50 51.001 \$1.0015.00 56.496.000 \$1.009,500 56.496.000 \$1.009,500	\$116,000 \$1,000,000		11. 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000	STITHALDOO	viria ricardo.98	viria ricardo.ga	wiria rica il do gaviri	aricardo
Plar	Sed to Ches	8 8 8	101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	28	a or or	82	sinia no	viria ricai	viria ricardo.s	rdo gaviria ri
o o o o o o o	ds. dw.		31/19	1200			inia ricardo.	iria ricardo.9°	do gaviria rica	rdo gavi
Lica Can	NOVEDADES		*	//C3	490.	9	icardo.ga	inia'	2/0	ricardo.9a
iliados)	1	(tso)	a	6.0.3	,00,	03	ino	icardo.gaviria		ricardo
IIIDES CAJA GUAVIRE (1 Ariliados) 4 (1 Afiliados) GUAVIRE (2 Ariliados) GUAVIRE Expra GUAVIRE (3 Afiliatos) Succost GUAVIRE Expra GUAVIRE (3 Afiliatos) GUAVIRE EXPRA GUAVIRE EXPRA GUAVIRE EXPRA GUAVIRE GUAVIRE GUAVIRE GUA	A DE APORT	(26 Affliado NEAR (5 Affliado D.L. (3 Affliados	NAURA NAURA	1	LEN GATACA GATACA	aci	ardo.gaviii	ardo.gav	ikia icardo ga	wina
EUGURSAL; CONCANA GUAVTR Contro de Trabajo; 14 (1 Affiliados) Contro SAN 202 (20, GUAVARIE Expra- Contro SAN 202 (20, GUAVARIE Expra- ZO (1) 2020 (20, GUAVARIE Expra- ZO (1) 2020 (20, GUAVARIE Expra- ZO (2) 2020 (2) 202	CON DETALLADA EMPLEADO Ilcartón Námbre	SUCHREAL: COMPENSAR (26 Afficados) Centró de Trabajo: D2 COMPENSAR (5 Africados) Cludos: 80,807A Depto: R0507A D4,(7 Africados)	MEAN MONTH AND	113.	10000	NATE WO	o ardo.gavi	inia i	08/11 d 5 40.0	gaviria "
Orders SAL	100	SUCURSAL: Centro de Trab Oudre: 600cta	sv cc tundsass 27 Cc	8	C TOMORES	\$1. CC 11092.55005	ricardo ricardo	gaviria rica	o gavina ricardo.	Paging 3 de 9
7/2	ara		4	Car			ricardo	ican,	Licator	ric

1 0	
(44)	
150	
w	
-	
-	
- 53	
1.0	
W1	
CIL	
196	
DE	
200	
June .	
10	
-	
-	
t pres	
-	
CO	
Tenant .	
-	
- bades	
111	

2		2		2	2		2	2	0		2	2		2	2		2	2	
ntro de Trat	vajo: ASEO HOSPITA	Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO COMPENSAR (18 Afiliados)	Affiados)	9	0	\$20,880,002	53,241,000	520,480,052	(002 5815,400		519,720,002	5789,000	520,380,002	3	\$459,500	58	20	100	\$5,424,900
stad: BOGOTA	Clicad: BOGOTA Deptie: BOGOTA D.E. (18 Affisides)	(JB Affiboos)) = = (0		\$20,880,002	13,341,000	520,380,002	,000, \$835, 40Q		\$19,710,002	\$789,000	\$20,880,002	0 588	\$459.500	S	Cso	23	15,434,700
Sider stignors	PO ARENAS MARTINEZ TERESA	9	O,	9	23030 30	\$1.160,000	\$100,500 c2300	poortwells or	000 S48,400	00 CEP24 30	51,142,100	546,400 14-4	Cab St. Ma.mo 2. dee	3	DE 005,812	8	(3)	150	5306,700
68 OC 52132851	OHPARNO MARTINEZ ANA DEL CASMON	21/1	344	3/1/	02020	\$1,110,000	Stims abbotrain	000,001,12 DE	ž	or COPP 10	\$1,140,000	Suc. 400 14-	om, 51.150,000	1418	000,812	S JI	5	4	306.70
64 CC 206/2439	SANGRA FENNANDEZ SANGRA LIGIANA	(3)	(3		13020 30	51.150,000	Stims strotterson	30 \$1,140,000	005-285 S00.2	C rests on	51,160,000	五 要能	30 (\$1,160,000)	1,4185	NA. 100 at	3	5.	3	Sare, 700
HO1600CS 33 49	COMPT SAFIETA	446	//(OK OHOUS	- 200 aut.13	\$185,500 EP9017	S1;160,000	000,848,400	00 CCT24 30	91,160,000	356.342	at strikenma	2.436%	SE SE NO	SA C	9.	CIE	\$306,700
66-CC 52037348	Mark I	3(31		0000 I	\$1.160,000	8005-0004/5815	51,160,000	000'455 000'5	00 60524 30	OD; ma,coo	FIE (90) H	31,140,000	2.4960. 5	00 000000	3.	8	3/1	\$106,700
Sec Zorsami		90		40	1 0012	5800 AA2	Star, stoler you	90	mat.gez con.cocs	00 00724 13	2000 2000	out out	dylass to	Score g.	40	5	90	40	\$120,900
CC 2007%8831	SA WARTHEZ SONCHEZ BLUNCA INES	da,	.01	33,	1 100 (12	HE/334	5106.2100 89:5002	# 30)	Batturs esticos	11 Person 11	Signal Signal	526.300 (6.4	EE'085 D	*	516,100 12	3	gai	9	3.50
on or notwine	OUT MOTA ACTION.	in	171	TT	00 00000	36,940,000	\$1165,400 (79.00%)	30 \$1,140,000	000 556,400	98 7750 88	\$1,160,000	S48,400 14+4	11,100,000	2 - Swe-7	578,300,30	8	4	2	\$100,700
956500CS 22	SE MIND CORREDOR KARCY PATRICIA	a.'	a s	a \	25.14 30	000/046/15	5185,610(875015	30 51,160,000	000°	IN LEAVES IN	\$1,140,000	51K.400 114-	30 S1,140,000	24960 51	\$28,300 30	3	2	8	2306,700
71 DC INTILIBAS	SHAS, ORTHZ PEREZ LIIZ GARRILI	\C'	\C'		nr orong	51,55,000	SHIPS ADD EPSORS	35,160,000	1,000 S46,400	00 CCF24 30	\$1,160,000	24,400	000'1011'15 DE	7,47808	728,300 30	3	3	5	5406,700
CC 100582 (289	COS PATINO PAYA ADSIMALUCIA	XC	3/16		1 1 3030	\$1.140,000	\$185,400 EPS008	30 51,160,000	000,000,000,000,000	00 CCF24 30	\$1,1tm,000	546,400 144	30 51,340,000	2.43802	01 005,452	á	2	32	\$306,700
OS CC SERVIN	22 PERSONERO MASS, PRETH	0	0	3	8 60 50	2000'051,12	\$185,400 EP5005	0000'091'55 Of	0000 Se.400	00 CC774 30	\$3,150,000	\$46.400, 14-4	30 S1,760,000	2.430% \$	or (m) tos	\$	8	0	5306,700
THE KINSTILL	M. PORTES CONSTAINTS	08	9	7.5	25-t4 In	DOD, G21, 122	Chies And region	30 \$1,160,000	0000	00 DCF24 30	\$5,380,000	***	gg/psi'us or	S west	578,360 Jo	9	8	25	\$200°,700
CC TOTOSHESS	RASS RODAIGUEZ BASA RODAIGUEZ BASA AHGELICA	744	200	jiri	23030 30	\$1.160,000	5185,600 EP-5002	30 (\$5,160,000	009*'955 000"	00 CCF24 30	000'98L'15	\$46,400 144	30. \$1,160,000	25-300	28,300 36	3	3/1/	100	5906.700
oc sorbus	PS RECEIPT CONTRACT C	. 60	a ri	ari	0.30210 MI	\$1,310,000	STEPS GROUP SEEDS	no stable or	001/965 000/5	00 Octave 30	\$1.360.000	546,400 14-4	30 51,180,000	24.98	or mir'ezs	2 (1	8	15	Sabertoo /
CC HOTSEPHEES	PEZS RODRIGUEZ ALDAHA INUETH MAYESUY	93	csi	Cov	0F06.5	St. App. moo	SHES, ADD SONZ	30 \$1.160,000	56,400	OC CCFT4 30	\$1,160,000	\$	21,180,000	COL	00 000,153	CSI	a Car	3 (5.10k,700
78 CC 1033729528	SER HOUS CONET	4)/(90	×	01 05000 TO	\$1160,667	561,900 819822	10 Sass	015,512 C13,4612	gy betto as	\$100,007	Sur Sur	10 SEE.AST	0.0000	3 3	80	5	40	006.392
CC 1033729527	SELT BOJAS GOWEZ AMPLCAROLINA	(3.	.9		02 0100	5777.534	\$123,800 (09500)	St.	ST1.000	00 CCF24 20	FEE,5772	PH 0007155	HE STATE OF	7,4368	Starting 70	8	93	0	5204,700
No 82, 2009-8723	SHAPETARCH SAIDKAMERA	i,c			1.3030 30	\$1.150,000	\$185,600 EPS008	30,081,12	256,420	10 CCF14 10	000109713	5-65,400 14-4	200 031'15 OE	2,436% S	26,000,622	53.	3	**************************************	\$106,700
BICCC HOStonew	CARDIENE YOU CARDIENE	3/0		6/1	A Ottace	\$1,340,000	She sootrans	at St. transac	0000	0 oct.	87	S A	300 091.15 06	g.octor.	SE E	8	Sin	W. O.	\$232,000
tro de Trab	ajo: TODERO COMI	Centro de Trabajo: TODERO COMPENSAR (3 Afiliados)		ST.	12.	53,480,000	\$556,800	53,480,000	5139, 200	100	\$3,480,000	3139,200	\$1.480,000	33	2151.500	93	R	25	\$184,700
ad: BDGDTA	Chand: BOGOTA Depto: BOSOTA G.E. (3 Affiliados)	(3 Affiliados)	THE STATE OF THE PERSON NAMED IN	CS		\$3,480,000	5556,800	53,480,000	000, \$139,200	3	\$3,480,000	\$139,100	\$3,480,000	\$15	\$151,500	05	34	- 25	\$1162,780
303-1604 22 28	TE CALDERDA MUNDO.	30		110	1,100 30	000'045'45	5185,620,630.00	DECEMBEL' 15 OF	546,400	or crise to	\$1,140,000	546,400 14-4	36.786,000	4.3500	SS0,500 30	R by	3	0.	2008,8000
ES CC 80065694	SARCIA YOSA JACSON	D)	, ris		DT 0508.5	St(St)ma	\$118,400 (1950)17	10 St, 100,008	516,400	€)-2200 00	\$1,160,000	346.400 14.4	30 (\$1,760,000	4.150s	DE 005.055	8	8	8	C004,4528
SECRICADII 20	ANCHES CALE	7	, ri		(1) 30 (1)	51,189,000	\$185,600 EP\$(37)	0000001115 dE	246,400	20 CCF24 (IB	51,140,000	0000	an Carlston	4.3500	00,500 30	30	200	* O	Szzis, ton
UIDACIO	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	DE APORTES	C		N.	7/		Vi.	Vi	7	i.	1	17		Ž,	1/	a Television	V.	
EM	EMPLEADO	2	NOVEDADES		317	PENSION	AS	SALUD	18		CCF	48	RIESGOS	8	ite	PARAF	PARAFISCALES	16	
No. Pentificación	ciiin Alembov	hig sende tale dampovano	OUNCES DE PROPERTO	NOC ZVD WCC SH VCD	Codigo Daes	180	Aporte Codgo	Sebs (Aporte	Contgo Dias	B()	Aporte Codigo Disa	Dies 185	Tarife Aportic	as Dies	100	Aporte Bear	Secretable Into	Total Aportes
N. A.	3											0	The second second		0)	

do gaviria ricardo ga do gaviria ricardo ga

do.gaviria ricardo.ga

ágina 4 de 9

Planilla Resumen

CHARAS: BARRANGULLA Deptir: ATLANTICO (23 Affaces) SE CT 77000809 MAIS BONINGELLY RE CC 77000809 MAIS BONINGELLY AND BONINGERS RE CC 77000809 MAIS BONINGERS RE CC 77008000 MAIS BONINGERS RE CC 7700800 MAIS BONINGERS RE CC 770080 MAIS BONINGERS RE CC 770	A Deptile ATLANGING (Chand: BARRANDUILLA Destri: ATLANDIED (23 Affisios)	C		\$13,881,337 \$	C2 524 200	\$13,881,337	5512 800	613 630 671	A 100 A 100	\$13,441.137	5140,500	5	3	
(8) CC 77038159 CC 77038150 CC 77050 CC 77038150 CC 77050 CC 77050				The second second		Service of the service of		Donathage		Sala, and	O published to the same of the		100	200	22,405,400
CC 70084899 CC	MINS BORNACELY	0	×	25-14-15	1880,000	\$1. 200543 QOE 545	000°0625	\$1 20550 05	10	1	25 Sept.000 000,0002	\$1 05	3	E .	000'00'5
OC 55333442	ADIAS BORNACHLY SECURI EDUANDO	27		23-14 23-14	Sysan, reso	542,300 UPS002 15	000,00023	2) most parters	2151,607	56.200 1444 1	8H01 mg;882 - \$1	\$ 00 K	al al		STAN BOX
	SARSAZA GARCIA X KELLYS WARGARETA	(1)3	10	\$ 53.100 10 \$ 53.100 10	SS AND	or cuspendon; tes	\$200,00022	S13,500 CCF00 30	7,994,6652		TO ASSESS AND LONGE	V/3	Sin	8 Ngo	033,592
N OC PLANTS IN	SUSTRETO . SINCRETO . INDVANS IDSE	ή\C	<i>(</i> /6	R	\$11,780,000	\$188,4400 Prspire 319	\$1,160,000	5-86-400 CCFEG 15"	\$1,164,000	200 O	SKIJGSTGG TOHK	or out to	(AC	3	\$290,600
CC 1253861	DE MIDO X	346	316	a gran	\$300,007	561,900 EPSD10 10	5386,467	\$16,500 ccPur to	S COMPANY CO	515,200,514-e ti	10 S386,660 1.0443.	2 20 75	8.	34	000/26%
ST CE TIMINE O	COSTRO ACUITA DUETH PATRICIÓ	0	0	0C 910CZ	\$1,160,000	\$185,600 EXCEA	D02,1801,12001	STANSO CCTTOT TO	55/160,000	S48,400 (144 3	S1100,000,04152	\$12,200 (3)	8	15 88	\$250,600
9: CC (SN3A29 D)	SONTHERS ASAGOS WILNER EHRIQUE	Q3	92	O orner	2148,000	4 Substanting 4	OStria poo	\$14,000 CCFTOT 9	000	\$14,000 1444 9	33-8200 3-0402 000 2000	53,700 (6	3	30	05.70 00.70
W CL DSKCO IN	DE LA ROSA MARTINEZ KARDH BRÜSHK	1113		01 01000 t	CMAN STEWART	D1 2002F9 000,102	Singles	\$15,500 Coefur to	5366/602	\$15,300 144 H	238,467 1.044	0 81.1 0	iris	E IN	SE /S
93 CC ZINTAGE DE	DELA MOSA SOLANO KOMALU KOSE	716	rie	8 200	21.12	ox medical months in	11,140,000	Sec. And COTTON	51,160,000	# 1 m	M 41, 160,000 1.0448	SE 000 30	S (1)	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	229/0925
MAN CHARLEST TO MAN CO	DPI CASTRIO X RECENSO HEDELANDO AFTOSIS	stq.	2/9	or or or	10 m	\$44,800 ESSC(\$50,10	2386,667	Sissas corni	Stan, san	2000 24	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	3/9	310	8	897,700
S S TITISHES IS	ESCOCIAR INLID X VTRSOM/JESUS	5.5	5.9	01- 2500.7 1	5386,667	pt 7852/E 008,162	STERANO	\$15,300 ccrny 10	2386,067	\$15,500 144 TI	10 SSB 367 T.044S	5 8 2	58	15 88	900,702
H HOUSENING AN	FUENTEZ CHIOY SONEALEZ CHIOY FAOCA	al	371	O georg	\$348,000	Son, married v	S stre.000	\$1000 CCED +	5349 000	\$14,000 (Mar.)	1 53-8,000 SONHE	53,700	3	a .	Sar. 400
TO SPERMON OF THE PERMONENT OF T	GEFREID TE	(19 (ria 1	23100	STREAM	ssylvan csscor	State of the state	STR.WOLDERY 7	- Milans	25.20 24.20	S270,657 1,0460	5,900 3	3	180 K	ES (
H CC ZZHOW H	CATHERINE SABEL	VO.		9 marci	333,000	* +125000X'215	too'res	16,300 ccc/st	2272,000	59,300 14-4 6	2000 1 000 1215 C	9 000.12	10 ×	8	358,300
* CC 5738866 CAR	INFREZ ANGULO X		146	7, 23.030 6	000/3675	\$ NSC 300 E 255	2000,0022	54,200 CCFUT AS	5232,000	38.300 I	PATE OF THE	- 800	376	3	928,320
ADDRESS TO THE PROPERTY OF	X 2080A ZARATA		0	M 0000	(E) INS	586,710 CPS002 144	S541,334	\$21,700 CC9U? 14	HE'MS	4 Int mags	FR (534,334 1,044)	H 00/35	3.	3	\$115,400
101 CC 1045488899 W	A SHENDON X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	y riv	39,	*	SHEAM)	Se mencado	CHI,000	SH man com a	SHROO	S14,300 14-4 9	STAR GOO 1.0448	# 000	30	8	887,400
TOTAL INTERNATIVE OF	DROZED CERUIDS X	.D.	177	13330 8	000'8855	\$15.700 FPSI 00	000 HES	514(300) CCP07 3	5348,000	\$14,000,14-4	\$746.00% 4.0444	53,700 4.	3	5 8	527,400
	PALACIO URIBE X IOSE DIRIGÚE	90	3 1	BF 00117	5386,667	\$61,900 BYS022 10	7603,6652	S15,500° CC707 TIII	Stheler	\$15,500 (9=0.10	0 S186,667 T.0440	54,1001,42	3	2	\$97,000
104 CC 23541775 PG	HOME DEL	9.00	eli.	R OCKZ	\$1,140,100	or drawn programs	con'trail'us	%, 400 Kright an	Strikening	5-6,400 14-4(30	S1,780,000 1,0443	34 200 E112	CS	# (E)	Szeggos
10000	DOYET CHARRS X			01 06862	Ostal Section	al mageryam in	2009/9825	915,500 000,219	\$385,667	11 1-11 005,212	TO STEENE LIBER	24.100	90	200	597,100
TOE CC EARTORN TR	TROYA SILVERA:	5/2	24	or orace	81,180,000	S185,600 B/S002 30	\$17,160,000	SAS, 400 LCPO? 20	51,740,000	Sec. 400 18-4 30	\$1.150,000 1.0445	SE 0005,572	3.0	#.C	5780 400
30' CC 8801634 OVA	VASQUEZ SIERBA X FRANC ALONSO		i	13100 to	(34)9815	00 Taxxa 000,142	1288,667	Strawn perror in	2995,8667	513,300 14-4 10	0 Silk, 683 1,184%	04,100 10	8	8 8	000'265
SERVICE TOPSESSION WANTED STANFOLD STAN	ANES ARANGO TORNET LORENE	18	3	or other	\$1,760,000	26 00541 509 SHS	\$7,160,000	SE.100 CCP07 30	24,145,000	15.40 11.	D ST. New Copy Lower	or agent	3	3	525/0,600
Sentro de Trabajo: AS	REO HOSPITALARIO	Centro de trabajo: ASPO NOSPITALARIO COMFAMILIAR DEL ATLANTICO (1 Affiados)	LANTICO (1 Affil.	ndos)	\$1,160,000	\$185,600	\$1,160,000	\$46,400	\$1,784,000	\$46,400	\$1,160,000	528,300	3.	8	\$306,700
Codade BARRANQUILA Depter ATLANTICO (1 Arbados)	Depter ATLANTICO (1	Arlados	0		\$1,160,000		\$1,7140,000		\$1,150,000	\$46,400	\$1,160,000	\$28,300	3.	\$	5306,700
TOTAL MARKATANA MARKANA MARKATANA MA	AMERICALIA MARIA	inde	90	1 2000	\$1.150,000	or reconstront to	000.000	545, 400, CCT07, 30	27.16 89.16	88.88 B	0 St,780.0051,2-800	57K, 100 PZ	2	a C	00000
EMPLION DEFAULADA DE APORTES	ALLADA DE APO	KIES	INFC.	1	Orangon	0	0	0	0		No.		0		0
No. Identificación	Nambre			Codem Dire	TEST THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	Aporto Coffgo Dan	IBC O	Aporte Lodino Una		Apprile Codesi Das	KIESUUS KIESUUS	Apperto Dies	PAKAI	PAKATISCALES	Total Apprilies
20	ng nell	Milk real late last last happy and will happy and w	ma yes av	di lui	V	N	1/4			N'	N.	V	1/	SEGNO KB	

023/08/23 09:24 AM

ágina 5 de 9

5290,6480

\$164,700

Szap, suq

\$12,200

\$12,200

I

CPS

8

A

5115,600 5,006,20

> \$1,160,000 \$5,360,000

8

3030

5340,600

\$290,600

\$12,200

\$1,160,000, 1,044 \$1.14E,000

CCES

\$46,400

\$1,180,000

\$10543 000 (25013

\$1,145,000

9

067121128

112 00

100

SQ+'450

\$1.160,000

2 9

\$185,600

548,400

\$1,140,000

\$115,000

\$1,340,000

8

115

5657

8657,339

51,160,000

\$12,300

51,160,000

\$417,334

IO F

\$4,739,300

\$200,900

\$19,101,133 \$19,101,335

\$764,300

\$19,101,818

\$717,800 5717,800

\$12,644,513

\$19,101,335 \$3,036,400

\$1,160,000

11,160,000

A

\$46,400 CCFS7

Apparta Cortes fore IBC Aporte Caden from IBC Aporte Code State One State On	2000 M	\$1,144,000 ATS,400 EP472 40	St.740.000	546.480 SCF77 30	\$1.000 000	No.		St. maryim		3	3	Catter 700
Company Table Ta	PENSION	\C	ALUD VLUO		CC# 0		ic	RIESGOS	WE WIT	PARAFISCAL	E	
13, 100,000 \$13,400 \$13,400 \$14,7000 \$14,7000 \$14,400	Codys Dan	\$6 C	1		3		Confidence of the Confidence o		1000	1.20		
13,400 15,100,000 313,200 35,100,000 57,100,000	DOM/DEL 185	1'85 000 460'15		324,800	38, 170,000	5724,800	250	a, 120,000	\$117,400	93	O.S	\$2,086,400
\$5,800,000 \$133,000 \$533,000 \$7,100,000 \$7	\$1,000,000	000'8145	NO.	132,000	\$5,400,000	\$212,000		3,400,000	\$41,000	8	3	\$1,453,000
\$5,400 \$5,1,100,100 \$5,6,400 \$CCCC \$1 \$1,100,000 \$44,400 \$4	\$1,850,050	000'016\$		1232,000	95,400,000	5232,600		5,300,000	\$64,000.	\$00 ·	\$10	\$1,453,000
18, 600 [195037] 35 \$1,100,1000 \$50,000 CCCC03 35 \$1,100,0000 \$40,4000 \$40,4000 \$1,100,0000 \$40,4000 \$1,100,0000 \$40,400	30 51,160,000	85,600 EPS010 30 ·		600	\$3,160,000	150		51,180(000 1,0440)		8 (/3	22	-0
	300 S1,310,000	or 010544 000°5815	1,140,000	ccros	91,110,000	000		51,110,000 1,04m		8		000,000
	30 \$1.160,000	8		CCFUS	5:,160,000		80	51,150,000 6,0470		3		\$2907,400
150 150	30 St. 160,000	OI ZUOSALDONATO	5	Se Constitution	\$1,160,000		1 8 C	-		8		STRONGO
71,200	000,040,000	30	000000	corps	57,160,000	1000000		SH-0.1 000,081,12		a 0.0	d	\$290,600
71.300 . 12.120,000 . 192,800 . 18.100,100 . 192,800 . 192,800 . 192,000 . 1934,100 . 19	52,520,000	0	0	\$92,800	\$2,320.000	592,800	2111	3,320,000	\$58,400	3	3	\$413,400
185,500 (1959) 30 N. 140,000 (244,400 (2410) 30 St. 140,100 (444,400 (44 30 St.)40,000 (2430) 33 S. 150,000 (2430) 30 St. 150,000 (2	52,320,000	j	1	\$92,800	\$2,320,000	592,800		73.320,000	\$56,400	72	3/	\$413,400
100.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (100.000 (100.000 (100.000 (200.000) (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000) (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000) (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000) (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000 (200.000)	25-14 TD 51,160,100	\$2	410	CCF03	51,160,000			51,3160,000 2,4361		in C	a S	\$100,700
	30 51:00,000, 5	ns atolerano 30.		ECTE	54,140,000			51,160,000 1.4383	26, 026,812	3	(3)	\$105,700

rical

rica

\$306,700

93 9

\$28,500

31,160,000

\$1,380,000

\$46,400

\$1,160,000

\$185,600

\$1,160,000

\$185,600

\$1,160,000

Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO VALLE DEL CAUCA (1 Affindos).

1113825187

D 14

Choses: CALL Depte: VALLE (A. Witto

\$1,160,000

\$250,600

H

五

14-4

Sat, and CCFS/ \$20,200 cars \$541,114

201,700

521,700

5541,334

586,700

5543,414

200,000

51,355,000

QUNCHE HONDS X

123 134 125 126

312,200 512,200

1 14-1 4

540,400

8

\$185,600

51,160,000

STO CE

rica

18

118 80

t25 CC

2 90 E 8

51,160,0 8 (K-22)

> 51,160,000 31.10G,000

CC+237

248,400

8 R

-\$183,600 r

S185,600 EP5010 2135,410,175,010

\$290,600 5250,400 \$126,000

\$244,200 \$250,600 2250,600

5210,600

Planilla Resumen

aportes

Centro de Trabajo; 02 COMFANDI VALLE DEL CAUCA (18 Affiliados)



2023/08/23 09:24 AW

Planilla Resumen

EMPLEADO	EADO O	WOVEDADES	2	DENCION	2	3	,3	,3	,0		3	3			,2	3
No identificaçión	o Hemitre		The second			64			4111	# d	RIESGOS	20	PARAF	PARAFISCALES	6	0
956	Charactition	acital tap nation visit sin the Imariacisoph	durant day	4	Sales Code		Apartie Codigo	Dies Bach	Aporte	Config Diam IBC	1	Aporte Dis	18C	Apidia Economido	Thuil Aportes	70-
SUCURSAL: CO	SUCURSAL: COMCAJA VM (4 Amilados)	0		24,640,000	244 tot5	24,640,000	\$128,400	Secupion	S. Grand	Q	0			0		
Centro de Trabaja	Centro de Trabajo: COMCAJA VAUPES (4 Afiliados)	dos)	7	34,440,000	\$742,400	54,640,000	ı.	\$4.060.000	4111 100			200	9.		\$1,707,600	
Chidad: MITU Depti.	Cluded: MITU Depto: WALPES (4 Affiliados)	10	l'i	\$4,640,000	\$742,400	\$4,640.060		C4 040 000	1	000,010,000	2	\$113,200	20	28	\$1,203,600	
TM CC 1125/4726	SCAREZ METIA ZORNIDA PATRICIA	3	O 25005 10	51,180,000	\$185,600 (1950)	30 S1,160,000	a	35,160,000	S46, 400	74,640,000 144 TO St. 160,000	000	\$113,200 Cos unt un	3	19	\$1,203,600	
Tyr cc 112549349	CONDIGO SUSANA MENE	(iC	2	\$1.160,000	\$185,400 til your	30 51,140,000	256,400 CCFes	M (51,160,000	246.90	14-4 30 51,630,000	2 43840		A CR	X S	5304,700 5304,700	,,,,
The OC sessions	RAWREZ HOLGUIN WARTHER BERNA	3/10	00.000	51, 440,000	\$185,600 EFSO41	30, Sr,160,000	Sets,400 cores	Of Systy, mo	Sz3,200	8 14	S. Carrier	2/3	3/			ard
IN CC STEMBERS		0.9	QC 00002	\$1,140,000	S1117, 600 EPS041	000'091'18 or	Section const	000'094'ts @	14.	R	\$1.160,000 2.438X	S28,300 d0	2 3	8 18	SHB.500	5-N
TOUTDACTON	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	S	20	1	30	30	5	23	70	7.9	73	26			30	30
EMPLEADO	SABO S	NOVEDADES		PENSION	17	SALCID		rice		4	1	7		4	i	
No. Infertitionally.	Nembre ing (Eliberae	Into taping curing an ire ins say way in	Codigo Dias	(E)	Aporte (300lgo	Own 18c	Aporte Codigo Dias		Sporte Co	origo Dian IBC	RIESGOS	Aporte Dian	PARAFISCALES		Total Apostor	
UCURSAL: CO	SUCURSAL: COMFACOR (14 Affiados)		100	\$11,136,00k	51.792.400	\$13,298,008	Carro han	Sen Dreum	1/1	11		·iv	110	SBW e Kilt		
centro de Trebajo.	Centro de Trabajo; COMFACOR (14 Afiliados)	3	0	\$11.136,006	\$1,782,400	517 246 016	Cease 100			317, 298,000		5.286, 100	5		62,979,100	9
Adad: MONTERIA		6	0		\$1,782,400	\$12,296,006	\$100,200	511.174.673	5441,400 Coas and	\$12,246,004		\$136,100	ag .	3	\$2,979,100	6
	ELCY CACHLA	0:	23(25) 20	PEE LUIS	\$121,800 (1950)2	20 577,734	Str, 000 CCT16	SE.1773		ME(U.) (CD) 34	TAIM	518,980, III	28 28	8 8	\$2,979,100	0.
141 (20) 20421408	CABALTHÓ X MERCADO YAHTTH SOFM	39)	23080	ST3.334	N23.800 ESCO.	22 5773,334	\$71(00) 02514	THE REAL PROPERTY.	\$71,000 @	ALESTA OF PAR	37108	S18,800 30	9) 8		00L,H0T&	
142 CC - 257657.11	CORDERO ALVAREZ X ANGELICA MARBA	hi	Zigno 30	STEETH	5123,300 (53,007)	ME, ESTS, 234	531,000 GP14	00 500,000	\$31,000		1/100	1			177	
143 CC 343068-12	DONA YAMEZ ANK	8	0	a	20077	30 \$1,160,200	\$46,400 CCF36	5	- 1	0 8	(1) 100 East 1		S. 1		27 M/L	
THE SHITTED	Brita fingado 3	C	23 000 20	(5773.334	\$123,000,55007	W 5773, S24	\$11,000,005	27 577 3 3 5 6 F	21,000 12	1		and the same of th	10	100	Strings	
145 OC 1148417166	HETERIA X X		DE DEGES	PHE SAILS	5123.800 B-90(j)	MES, STATS DIE	CCF10	N. N.		1 6	A Anno	514,500 20	316	91	Sind, June	
4# CC 50929425	GORZALEZ LOUSE	70	200.0	21,160,000	S185. eduterant	TO ST TAN DOWN	30	10.					0.	.0.	2204,700	0.
147) CC. 10k75k10234	×	08	-	Coor 112				06		8	51,140,3m 1.4361	N S	8. 0.S	24	\$306,700	0s
	WORLD HOW				The same of the sa		Table Color	14 Yannasa	\$10,900 /14-4	4	35tt.33g 2-805	\$13,2001,E18	3	8	513,500	viv
Comment of		Si	2000 M	51,160,000	\$185,600 Brsour	M St, 140,000	\$46,400 SCF16 1	0000031.12 OT	\$46,400 14	14-0 15 51,163,100	19(C) 00	Station 30	S	× ×	\$326,700	Si
	PAULLAMERAND A	10	23100 16	5,5341334	\$48,700, ITPS002 1	* 889,334	51,700 COTA6	14 5311.334	511,000,112	7	S911,334 2,4386	513,200 14	38	12	\$10.300	Li
9281110	PHYRUM, STGUDA DANIEL IDSC	.×	23030 15	\$580,000	547.600 ESCOV	> 5500,000	7 (00) 14	75 S154,5607 C	25 25	1 P	9280.000 n.nones	23	3	a		
CC 1071350456	PERUTA SECURA CONTROL JOSE		22.000.	esarooo	592.800 (SQU	5 \$580,000	\$23,200 GC-15	STEAMON STEAMON	T DELYN	4 15 \$310,000	2,4380	900	190	(di	Carried States	
TREDMIZE	RVERA ACCIGNIZZ X.	10	01 0E062	\$112.334	STALAND OCPUS 20	0 S771,334	531,000 CCF16 2	20 STT,334	\$-41 000°46%	HEL(0778), SEE	2,438%	518,900 20	3		1	
erc 25767909	MODERATE SAEZ	· V	al al	51,160,000	S135,600 BYSOHE 30	51,160,000	Syden des CCF16 3	2007,591,162,000	S-16 High 14-4	4 20 \$1,169,00u 2,41on		- 3000	9		The state of	31
Per CC 1100METES	MINISTRACESTAN X	3	21000 20	MERCE	\$123,600 ensure 25	S. STRIM	\$91,000 CCP14, 20	Thurs.	531,000 14-1	20				8	type 200	iri
SUIDACION D	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	0	2					2	3			a	2			a.
hii. Iownificacius	DO	NOVEDADES	3196	PENSION	,,,,	SALUD	40	Caps		RIESGOS	Sos	C	PARAFISCAI PS	W.FK	ijc	Oi)
2	Ingreciate lae	Military was not the try from the award of the	Codgo Disa	a a	Aportio Codigo Dia	9	Aporte Cashyo Dias	京の	Aporte Codig	contro Plas. HEC	Tantic Ap	Aporte Dian	all Ap	Aporte Scorendo	Tutal Appenter	'SI
CURSAL: COM	SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (17 AFILIADOS)	17 Arillados)		\$14,248,508 \$2,283,80p	283, 500	\$15.002.077	Cath om	Constitution		9	0		70	CA.	90	
			THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT	The state of the last		Contract to the Contract of th	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED I	Management of the last of the	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUM	THE REAL PROPERTY.	-	The second name of the second		The same of the sa		

15.00.00 15.00.00	6	2	110	1,0		Course and	No. of the last	Sea nodesta	000/8/85	C78,858,812	\$258,600	\$15,002,673	\$352,800	E 0	*	\$5,771,900
Country Coun	Centro de Trabajo?	COMPAMILIAR PUTUMA	AYO (17 Affliadus)	XQ			ordina) ye	CAR ODS ATS	0.279 6573	C13 658 673	\$556,600	\$15,002,673	\$352.400	33	(05)	59,777,900
100 1 100	Cudat: PUERTO ASIS	Dispose PUTUMAYO (17.46	(supell)	Second Street	-	\$14,268,006				-	777	\$1,150,000	\$18,300	1	25 (25	\$306,700
Control Cont	153 EC 69070111	BURGON CARRETON	20			9	200	on .	3	-		1	38/	38,	10	\$300,710
Figure Configuration Con	100	CANG ZOPATA		<u> </u>					School	5		1	1/1	11/1	91,	11st 400
Committee Comm	CC MAINTER4		0	13.	10000	157			0000	9	7	O. K. G.	3	1		On and
Control Cont	HADDER!	CARROANCE DIAZ X	710	(10	100	1	PSZCIS		CCF63	111	1	1766.007	12340			m/tox
Control Cont	5002325002	CHILD ACHOMOD W	,21	97	100	5966,647		25	CCFe3	٦٢١	4	Spiritings Spiritings	on in		-	and the second
Commission	maning or	CUASACIRE X	0	90			54,700 (H/S037)	90.	CCTAS	- 1		5988,667	323,000			90
Company Comp	411646	STAZII TUMAL	03,	0,0		731	AUS 63		S GHAS			17.000 V	ME'/15	08	-	90
Control Cont	8	2	11/1		10000						19-9	Sen.39	\$13,100	171	Die	2760,200
C POTTION MANUALLY CATACATALA REPORTED. C POTTION MANUALLY CATACATALA REPORTE	- BOOK	15	7	, i	200000		rsse in		COM		7	Spar star	C 573,400	S.	9/	O SHOW AND
Company Comp	8	LOPEZ WINDOW X MARIA CLAUTON	Co	CO			50	NIS.	SER.	·c2	3.0	CO Sterling	Co		CO	Mark Select
Columbia	8.0		490	40e		-	17,600 ESSUR	40	0CF63	(O)		and C	900		230	
State Stat	No		do	90			EP5037	OS	GAN.			5966. Ab.7	23,600	8		
Particle	18	PENA EDUNARE X	N/V	177		ii	66		CCTRA		Tion!	5966,567	201,600	i		- According
STATE STAT		2/1	Na			10			100		100	\$734,667	\$17,900	Si	8.0	5194,300
Figure F				210	00	1	0.000		CORS			Fil	507,900	17	3	200,4435
STATION DE PAGE STATION DE					-				COTTE			2366,8857	0097525	3	0,0	5225,700.
STRAIN S		SAMPHENDER X		190	000				CCF63	AC	1000		\$17,000		3	5194,300
HOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFEGALES PARAFEGALE		SUBILIA Amelicano caro carso a	10	5.5			CECKER DOTS, THE		CCSAT	7.0		5734.667	006,772		3	\$194,300
NOVEDADES PENSION SALUD CCFF RIESGOS PARAFISCALES PA	0 11	7		120	100		2	10	a	0	3	0	3			(2)
EMPLADO	LIQUIDACION	DETALLADA DE APO	de	Aner	1	PENSION	1/4 8.5	SALUD	Ti	CCF	jā'	RIESGOS	The safe	PARAFI	SCALES	Ti.
\$1,044,001 \$117,000 \$1,044,001	Jeen t	99	and the day	44.0	de in sp	1000	Codeso	1	Control		777	Date 15C	Aporte	180	Aperte Consenute SENA e K.Br	AU
\$1,044,001 \$11,47,200 \$1,044,001 \$41,300 \$1,044,001 \$1,	No all plans	WEARITTAR CARTA	GENA Y BOLIVAR	(2 Afiliados)		\$1,0944,007	15	\$1,0044,001	541,930	\$792,246	531,800	100(1100/15	875.700	\$ 5	R 12	\$286.400
\$\$\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}{2}\text{\$\frac{1}\	SUCURE TELES	" OPERARIO DE ASEO	CARTAGENA Y BOLIVA	R (2 Afflados)	1	\$1,044,001		11,044,001	\$41,900	\$792,658	531,600	\$1,044,001	lex cos	3 (3	2 8	5284.450
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Curand: CARTAGEN	A Deptis: DOLIVAR (2 Affile	(Sobe		90	13,044,001	\$167,200	20	G05'11'S		100	51,044,001	de	90	38	\$141,100
STOCKET STOCKE	172 CC 10027181	A SOCKERACIOS A	13		-		586,700179000		X21,700 CCT08		Mary 1					\$123.100
CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO	154 CC 114736303	W PESSES OFFISA X	- W	440		-	520,500 (3.500)		CCF59	10	3 D	300	Section 1			\$41,645,700
CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO	Total Affliad	06[164)	3	311	11/3	\$10,000,000	525.341,300	S161,6%,100	S2,401,300	Star, market		1	1//5	100	100	V/\2
CODIGO NIT DV AFILIADOS	RESUMEN D	E PAGO	C	90				1	TO TO		100			in the	ri	ri
Sylvanian State Control of the Contr	RIESGO	A IN	自然を			CODIGO	TIN C	AG.	AFILIADO		VALDIK LIQ	linaun C			CS	C8
	AED JADWINISTR	ADORASC 4	90	3)			316	310	31	182	97	344,300		N ST	3.1	319

2000AS: 47 2000AS: 47 2000AS: 40 200AS:	160 5 525344,300
230301 800,224,808 8 800,224,808 8 800,224,808 8 800,224,808	
230304 555,004	
230300 800.224,808	16 52,819,900
	102 \$16,132,700
	30 25,000,400
13	
1/7	760

Planilla Resumen

Saportes San linea



Pagina 8 de 9

aliria rical	ricardo.9	icardo.gav	:do.9a
gar.	Javillo 40.9avir	ia no	kicg,
aviria rica	iria ricaro	ricardo.9c	ardo.9a
icardo.c	gavir	la.	rica
gaviria no	aviria rical	ia ricardo.9	ricardo.98
ricardo.c	ga ardo.gavii	40.9aviria	49
Javikla,	aviria rico	la ricalcia	ricardo.90
ria ricardo.	icardo ga	ardo.9avina	3 09:24
gav".	Javiria .	la rica,	1/CS/1088/23/
\$295,000 \$376,700 \$275,000 \$247,200 \$447,200	5417,400 525,100 526,700 548,400 548,400 548,400		100.9a
3/40.0	Javille 30.9av	Brilia	LICS.
Sinia no	ricalos	a ricardo.90	icardo.ga
ricardo.c	100.02	10 gaviria	110
gaviria "	aviria rica	aricaro	ricardo.9°
ricardo.	icardo.9a	ardo.gavitia	
	2/1/2/1/2 0	a ricar	ricardo.s
900,298,33 890,303,09 860,066,94 900,226,73 901,021,56 800,088,70	137,000,08 106,008,39- 00,156,26- 00,15/ 00,15/ 00,251-440 00,604,35q	icardo.gav	.40.9a
384	Javina	la no	ilcalo.
ESCTA ESCTA ESCTA ESCTA ESCTA EFSCHO EFSCHO EFSCHO	ESSCOT EPSONT EPSONS EPSONS EPSONS EPSONS	ricardo.gar	I Cia r
icardo.c	38V"	18.	0.9av
gaviria	aviria rical	Ogviria rico	a gav
icardo.c	ing via	ingo.s	cardo.s
gaviria	cardo gavir	:cardo.gav	a : cardo
Osviris	NO SKILLING SA	0841	ila Mos
ricardo.9	irio (icome	iria ricardo.	ida ricard
LCO VALLE AR ALSER ALSER (ANTES SUF	S. S	200.98	40.02
COWFENS COOSALDI EMSSANAI EPS MUTU EPS SUITA FAMISANAI	MUTUAL S MUTVAL S NUEVA E.P NUEVA E.P S.O.S. SER SALUD TOR SANITAS SAVIA SALU	agviria no	Pagina 9 de 9
ricard	ricar e	ricardo	Page 4
	AFR NOWILIDAD DISCONTINUO DI PESCONO PESCONO DE PESCONO	#PSC34 900.298,372 99 6 5255 WONILIDAD OF EPSC14 900.226,713 3 7 7 5275 WONILIDAD OF EPSC14 900.226,713 3 7 7 5275 WONILIDAD OF EPSC14 900.226,713 3 7 7 5275 WONILIDAD OF EPSC17 830,003,54 7 7 7 7 5275 WONILIDAD OF EPSC17 800,003,54 7 7 7 7 5275 WONILIDAD OF EPSC17 800,003,54 7 7 7 7 5275 WONILIDAD OF EPSC17 800,156,24 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	SANTAR SER MANTAR SER

