



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Código

GFFT14

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO

Versión

3

Fecha

8/03/2024

CIUDAD Y FECHA DE CERTIFICACIÓN Bogotá, D.C.; 23 de Diciembre de 2024

EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR (A) CERTIFICA QUE:

Que SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA identificado con NIT No. 900.120.053-1, cumplió a cabalidad con la prestación del servicio Contrato 69 de 2023 cuyo objeto es: "Prestación de los servicios de aseo y cafetería para la Sede administrativa y Sedes Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud. NEIVA", Orden de compra 111471 así:

PAGO CORRESPONDIENTE A:					DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024					VALOR A PAGAR:	1.457.817,25
FACTURA No.	COMPROMISO PRESUPUESTAL(RP)	CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO DEPENDENCIA	SALDO ANTERIOR	VALOR PRESENTE DE PAGO	SALDO DESPUÉS DE ESTE PAGO	FUENTE	RECURSO	VIGENCIA		
FETS 1538	1324	A-02-02-02-008-005	19-10-00 SU	2.236.291,39	1.457.817,25	778.474,14	PROPIOS	20	ACTUAL		
					-						
TOTAL				2.236.291,39	1.457.817,25	778.474,14					

VALOR AHORRO CUENTAS AFC / PENSIONES VOLUNTARIAS

NO APLICA

MES Y VALOR DE SEGURIDAD SOCIAL QUE ACREDITA

nov-24

Nota: En caso de que se requiera realizar algún ajuste al valor del ahorro, se debe remitir nuevamente el formato Declaración Clasificación de Ingresos Para Efectos en Retención por Concepto de Renta (GFFT19)

SALDO A LIBERAR DEL PRIMER PAGO:

\$

Entrada de Almacén No.

NO APLICA

Esta certificación se expide con destino a la Coordinación del Grupo de Tesorería de la Superintendencia Nacional de Salud para efectos del valor total a pagar certificado.

Firma Supervisor

Nombre: CESAR DARIO RAMIREZ AVILA

Dependencia: GRUPO DE RECURSOS FISICOS

SEÑOR SUPERVISOR TENGA EN CUENTA QUE:

Para efectos de la procedibilidad del pago aquí autorizado, usted deja constancia del recibo y verificación de la publicación del Informe de Supervisión en el SECOP II y/o el cargue de la factura anterior en CCE, Sopena de omisión en su deber de seguimiento y control de la ejecución contractual

Proyectó: Brayan Nicolás Martínez Romero

Revisó: Elvia Yolima Rojas Rojas



Nombre: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Razon Social: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Direccion: Carrera 68A N.º 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, Nit: 860062187-4 Email: cesar.ramirez@supersalud.gov.co Vendedor: PRINCIPAL						Ciudad: BOGOTA D.C. Telefono: 744 2000 ext. 31208 Celular:		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FETS - 1538 Fecha Factura: 19/12/2024 Fecha Vencimiento: 18/01/2025 Forma de Pago: Crédito 30 Días Pedido No : 0		
Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	SV002	ORDEN DE COMPRA No. 111471 DEL 15/06/23. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - SERVICIO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	UNIDAD	1.00	1.232.934.19	0.00	1.232.934.19	0.00	0	1.232.934.19
2	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	UNIDAD	1.00	69.851.60	0.00	69.851.60	0.00	0	69.851.60
3	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	130.278.54	0.00	130.278.54	24.752.92	19	155.031.46

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 25 CENTAVOS M/CTE						Subtotal: 1.433.064.33 Descuento: 0.00 Subt. Factura: 1.433.064.33 Iva: 24.752.92 Impoconsumo: 0.00 Icn 0.00 Rte-Fuente: 0.00 Rte-Iva: 0.00 Rte-Ica: 0.00 Total Factura: 1.457.817.25								
Obs: #\$19-10-00;69-2023;cesar.ramirez@supersalud.gov.co#\$														
RESOLUCION DIAN FACTURA ELECTRONICA No. 18764064207318 / 2024-01-23 vence 2025-01-23 de: FETS 1001 - 10000 vigencia en meses 12		MEDIOS DE PAGO CREDITO : 1.457.817 Total Items: 6		TARIFAS DE IVA <table border="1"> <tr> <th>TARIFA</th> <th>BASE</th> <th>IVA</th> </tr> <tr> <td>19.00%</td> <td>130.278</td> <td>24.752</td> </tr> <tr> <td>0.00%</td> <td>1.302.785</td> <td>0</td> </tr> </table>		TARIFA	BASE	IVA	19.00%	130.278	24.752	0.00%	1.302.785	0
TARIFA	BASE	IVA												
19.00%	130.278	24.752												
0.00%	1.302.785	0												

CUFE: f003a52b553050903b48bf3dd3c3ba2df7dc054bf8595caaf06a5afb60c11f571a098ea1ddf17137eeb3bc9997f96e2f3	PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (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 RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.
---	--

Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____	Fecha de Generacion: 19/12/2024 15:08:17 Fecha de Validacion : 19/12/2024 15:08:17	Firma Emisor de la Factura _____
--	---	--

N.º de factura FETS -1537 [Atrás](#)

Información general

Nro. de factura	FETS -1537
Fecha de la factura	19/12/24
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Plazo de envío	Según el acuerdo marco
Escaneo de imagen	900120053-01-FETS-00001537.pdf
Notas del proveedor	SERVICIO OCTUBRE 2024
Datos adjuntos	Ninguno/a

Dirección de facturación y de envío

Proveedor	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Facturado por	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Carrera 68A N.º 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, BOGOTA, Capital District 110001 Colombia
Dirección de Remito	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Carrera 68A N.º 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, BOGOTA, Capital District 110001 Colombia
Origen de envío	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Carrera 68A N.º 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, BOGOTA, Capital District 110001 Colombia
Número de registro fiscal (TRN)	900120053
Cliente	Colombia Compra Eficiente
Dirección de facturación	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Totales e impuestos

Total neto de líneas	2,915,634.49
Encabezado impuestos Totales	0.00
<hr/>	
Envío	0.00
Manipulación	0.00
Costos adicionales	0.00
<hr/>	
Total impuestos	0.00
Neto total	2,915,634.49
Total	2,915,634.49

N.º de factura FETS -1538 [Atrás](#)

Información general

Nro. de factura	FETS -1538
Fecha de la factura	19/12/24
Plazo de Pago	Según el acuerdo marco
Divisa	COP
Estado	Aprobación pendiente
Plazo de envío	Según el acuerdo marco
Escaneo de imagen	900120053-01-FETS-00001538.pdf
Notas del proveedor	SERVICIO NOVIEMBRE 2024
Datos adjuntos	Ninguno/a

Dirección de facturación y de envío

Proveedor	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Facturado por	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Carrera 68A N° 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, BOGOTA, Capital District 110001 Colombia
Dirección de Remito	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Carrera 68A N° 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, BOGOTA, Capital District 110001 Colombia
Origen de envío	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Carrera 68A N° 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, BOGOTA, Capital District 110001 Colombia
Número de registro fiscal (TRN)	900120053
Cliente	Colombia Compra Eficiente
Dirección de facturación	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Totales e impuestos

Total neto de líneas	1,457,817.25
Encabezado impuestos Totales	0.00
<hr/>	
Envío	0.00
Manipulación	0.00
Costos adicionales	0.00
<hr/>	
Total impuestos	0.00
Neto total	1,457,817.25
Total	1,457,817.25

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

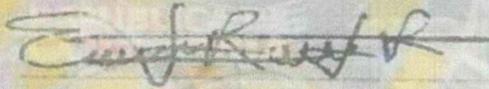
NUMERO **1.121.910.806**

RODRIGUEZ RINCON

APELLIDOS

EYNI LORENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ABR-1994**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

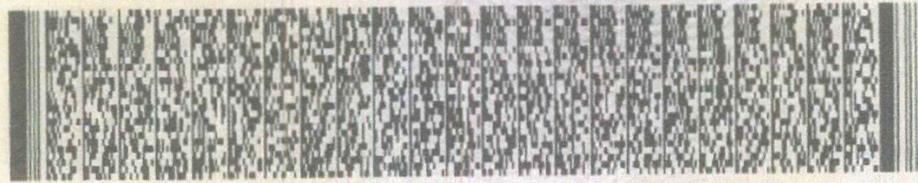
1.59
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

23-ABR-2012 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-5200100-00375127-F-1121910806-20120511

0029867103A 1

38077446

PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 PERSONA JURÍDICA

Villavicencio, 26 de Noviembre de 2024

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL identificada con cédula de Ciudadanía N°40.399.608 expedida en Villavicencio, actuando en mi condición de Representante Legal y EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON, Contadora Pública con Tarjeta Profesional No. 303492-T, de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA con Nit No. 900.120.053-1 manifestamos bajo la gravedad del juramento:

- Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos al sistema de 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 encuentra 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 aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a partir del 1 de Julio de 2013.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
C.C. 40.399.608 de Villavicencio
Representante Legal



EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON
C.C. 1.121.910.806 de Villavicencio
Contador publico
TP. 303492-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900120053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CL 46 A 55 99	VILLAVICENCIO-META	7026713	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1123414791	9478893682	E	2024/12/12	2024/12/13	BANCO DE BOGOTA	1	\$45,659,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes										
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: COFREM (64 Afiliados)																																										
																						\$80,875,864	\$12,995,800	\$83,150,866	\$3,304,700	\$82,570,865	\$3,281,400	\$87,050,866	\$1,677,500	\$0	\$0	\$21,259,400										
Centro de Trabajo: ASEO HOSPITALARIO (2 Afiliados)																																										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						\$2,600,000	\$416,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$63,400	\$0	\$0	\$687,400										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						\$2,600,000	\$416,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$63,400	\$0	\$0	\$687,400										
1	CC	1121918223	BARBOSA DELGADO YENNY PAOLA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
2	CC	1151948214	PERLAZA CASTANEDA ANAYANCI																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																																										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						\$0	\$0	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$117,600										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						\$0	\$0	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$13,600	\$0	\$0	\$117,600										
3	CC	80262970	BELTRAN MONDRAGON JAVIER RICARDO	X																	0	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$117,600
Centro de Trabajo: OFICINA (6 Afiliados)																																										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																						\$14,211,668	\$2,338,600	\$14,211,668	\$568,600	\$12,211,668	\$488,600	\$14,211,668	\$63,900	\$0	\$0	\$3,459,700										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (6 Afiliados)																						\$14,211,668	\$2,338,600	\$14,211,668	\$568,600	\$12,211,668	\$488,600	\$14,211,668	\$63,900	\$0	\$0	\$3,459,700										
4	CC	40444183	PERDOMO SABOGAL ANGELA JOHANA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
5	CC	40396608	PERDOMO SABOGAL LINDA ESMERALDA																		230301	30	\$6,445,000	\$1,095,800	EPS002	30	\$6,445,000	\$257,800	CCF34	30	\$6,445,000	\$257,800	14-4	30	\$6,445,000	0.522%	\$33,700	30	\$0	\$0	Si	\$1,645,100
6	CC	35262106	SUAREZ MENDOZA FLOR MARIA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
7	CC	1022357377	TOLOZA PEREZ INES ALEXANDRA			X															231001	1	\$133,334	\$21,400	EPS005	1	\$133,334	\$5,400	CCF34	1	\$133,334	\$5,400	14-4	1	\$133,334	0.522%	\$700	1	\$0	\$0	Si	\$32,900
8	CC	1022357377	TOLOZA PEREZ INES ALEXANDRA								X										231001	15	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	15	\$2,000,000	\$80,000	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	15	\$2,000,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$400,000
9	CC	1121963330	TREJOS ALMANZA LIZETH GERALDINE																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
10	CC	1032363088	VANEGAS JULIAN DAVID	X																	230301	13	\$1,733,334	\$277,400	EPS005	13	\$1,733,334	\$69,400	CCF34	13	\$1,733,334	\$69,400	14-4	13	\$1,733,334	0.522%	\$9,100	13	\$0	\$0	Si	\$425,300
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (34 Afiliados)																																										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (34 Afiliados)																						\$39,149,411	\$6,259,500	\$40,774,413	\$1,614,300	\$41,544,412	\$1,645,000	\$43,374,413	\$436,600	\$0	\$0	\$9,955,400										
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (34 Afiliados)																						\$39,149,411	\$6,259,500	\$40,774,413	\$1,614,300	\$41,544,412	\$1,645,000	\$43,374,413	\$436,600	\$0	\$0	\$9,955,400										
11	CC	39705491	BELTRAN ESCALANTE MARTHA ANGELICA								X										0	0	\$0	\$0	EPS002	1	\$43,334	\$0	CCF34	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$0
12	CC	39705491	BELTRAN ESCALANTE MARTHA ANGELICA								X										0	0	\$0	\$0	EPS002	4	\$173,334	\$0	CCF34	4	\$173,334	\$0	14-4	4	\$173,334	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$0
13	CC	39705491	BELTRAN ESCALANTE MARTHA ANGELICA																		0	0	\$0	\$0	EPS002	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF34	25	\$1,083,334	\$43,400	14-4	25	\$1,083,334	1.044%	\$11,400	25	\$0	\$0	Si	\$98,200
14	CC	40402794	BLANCO COBA LIGIA FABIOLA								X										25-14	3	\$130,000	\$15,600	EPS002	3	\$130,000	\$0	CCF34	3	\$130,000	\$0	14-4	3	\$130,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$15,600
15	CC	40402794	BLANCO COBA LIGIA FABIOLA																		25-14	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS002	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF34	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	1.044%	\$12,300	27	\$0	\$0	Si	\$293,100
16	CC	1121959078	CADAVID MORA VIVIANA ALEJANDRA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC55	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
17	CC	35262309	CASTRO SANDRA MILENA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
18	CC	1120561701	CEBALLOS SOTO DERLY YADIRA																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
19	CC	40366057	CHARRIS BORDA RUBY ESTHER			X															0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	CCF34	5	\$325,000	\$13,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	5	\$0	\$0	No	\$26,600
20	CC	1121879221	CLAVIJO VALDERRAMA YINA MARCELA																		230301	30	\$1,333,913	\$213,500	EPS002	30	\$1,333,913	\$53,400	CCF34	30	\$1,333,913	\$53,400	14-4	30	\$1,333,913	1.044%	\$14,000	30	\$0	\$0	Si	\$334,300

Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (19 Afiliados)													\$24,221,451	\$3,870,700	\$24,221,451	\$964,000	\$24,221,451	\$964,000	\$24,221,451	\$1,041,500	\$0	\$0	\$6,840,200																					
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (19 Afiliados)													\$24,221,451	\$3,870,700	\$24,221,451	\$964,000	\$24,221,451	\$964,000	\$24,221,451	\$1,041,500	\$0	\$0	\$6,840,200																					
54	CC	18498091	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIECER										X										23030	1	\$43,334	\$5,300	EPSC34	1	\$43,334	\$0	CCF34	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
55	CC	18498091	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIECER										X										23030	2	\$86,667	\$10,500	EPSC34	2	\$86,667	\$0	CCF34	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$10,500
56	CC	18498091	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIECER																				23030	27	\$1,170,000	\$187,200	EPSC34	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF34	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	4.350%	\$50,900	27	\$0	\$0	Si	\$331,700
57	CC	86057141	ARGUELLES AGUIRRE RODRIGO																				23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
58	CC	79733888	BELTRAN PEÑUELA EDWIN																				23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
59	CC	1030560190	CASTAÑEDA SABOGAL DIBER ALEXANDER																				23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
60	CC	86072656	CUENCA ROJAS EDUIN																				23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
61	CC	1116808188	GALINDEZ GALINDEZ ELIAS YESID																				23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
62	CC	17321065	GUTIERREZ GUTIERREZ HENRY										X										23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
63	CC	1124217167	GUZMAN CARVAJAL CARLOS GERMAN																			L	23030	4	\$173,334	\$27,800	EPS002	4	\$173,334	\$7,000	CCF34	4	\$173,334	\$7,000	14-4	4	\$173,334	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	Si	\$41,800
64	CC	1124217167	GUZMAN CARVAJAL CARLOS GERMAN																				23030	26	\$1,126,667	\$180,300	EPS002	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF34	26	\$1,126,667	\$45,100	14-4	26	\$1,126,667	4.350%	\$49,100	26	\$0	\$0	Si	\$319,600
65	CC	1122920003	HUERTAS BARCO JOHAN STIVEN										X										23030	8	\$346,667	\$55,500	EPS002	8	\$346,667	\$13,900	CCF34	8	\$346,667	\$13,900	14-4	8	\$346,667	4.350%	\$15,100	8	\$0	\$0	Si	\$98,400
66	CC	1111203130	MARTINEZ FLOREZ REINALDO																				23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
67	CC	1143857183	MONTERO NIÑO CAMILO ANDRES										X										23030	30	\$1,503,478	\$240,600	EPS005	30	\$1,503,478	\$60,200	CCF34	30	\$1,503,478	\$60,200	14-4	30	\$1,503,478	4.350%	\$65,500	30	\$0	\$0	Si	\$426,500
68	CC	17281627	OSPINA RINCON JHON JAIRO																				23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
69	CC	1121852224	PEÑA MUÑOZ JOHAN ANDRES																				23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
70	CC	74858943	PEREZ TORRES LUIS FERNANDO																				23030	30	\$1,367,826	\$218,900	EPS017	30	\$1,367,826	\$54,800	CCF34	30	\$1,367,826	\$54,800	14-4	30	\$1,367,826	4.350%	\$59,600	30	\$0	\$0	Si	\$388,100
71	CC	3087684	QUINTERO REYES ABNER BURNEDTH																				23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC34	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
72	CC	1007399599	TELLEZ SANCHEZ JARWIN YOEL										X										23030	30	\$1,503,478	\$240,600	EPS002	30	\$1,503,478	\$60,200	CCF34	30	\$1,503,478	\$60,200	14-4	30	\$1,503,478	4.350%	\$65,500	30	\$0	\$0	Si	\$426,500
73	CC	1121851779	TORRES SOLANO JORGE LUIS																				23030	30	\$1,300,000	\$208,000	CCF5	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
74	CC	3277025	VALERO SIERRA JAIRO ALONSO																				23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
75	CC	86058760	VASQUEZ GARCIA YOLMAN																				23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF34	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
Centro de Trabajo: SALVAVIDAS (2 Afiliados)													\$693,334	\$111,000	\$43,334	\$1,800	\$693,334	\$27,800	\$1,343,334	\$58,500	\$0	\$0	\$199,100																					
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)													\$693,334	\$111,000	\$43,334	\$1,800	\$693,334	\$27,800	\$1,343,334	\$58,500	\$0	\$0	\$199,100																					
76	CC	1121967527	SUAREZ HERNANDEZ BRAYAN STIVEN																				23030	13	\$650,000	\$104,000		0	\$0	\$0	CCF34	13	\$650,000	\$26,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	13	\$0	\$0	No	\$186,600
77	CC	1121831111	TORRES GUEVARA CHRISTIAN CAMILO										X										23020	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF34	1	\$43,334	\$1,800	14-4	1	\$43,334	4.350%	\$1,900	1	\$0	\$0	Si	\$12,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	ir	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: COMCAJA GUAVIRE (6 Afiliados)																						\$8,060,002	\$1,265,700	\$8,060,002	\$298,200	\$8,060,002	\$298,200	\$8,060,002	\$298,200	\$8,060,002	\$121,000	\$0	\$0	\$1,983,100										
Centro de Trabajo: O4SG (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$56,600	\$0	\$0	\$368,600												
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$56,600	\$0	\$0	\$368,600												
78	CC	4919349	ERASO GOMEZ EUDORO ALCIBIADES																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF68	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600	

Centro de Trabajo: OPERARIA DE ASEO (7 Afiliados)										\$9,316,667	\$1,490,700	\$9,316,667	\$372,700	\$9,316,667	\$372,700	\$9,316,667	\$97,500	\$0	\$0	\$2,333,600											
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (7 Afiliados)										\$9,316,667	\$1,490,700	\$9,316,667	\$372,700	\$9,316,667	\$372,700	\$9,316,667	\$97,500	\$0	\$0	\$2,333,600											
111	CC	1102851714	DISCIVICH PARRA YENNIFER	X						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
112	CC	1193449524	FLOREZ CANCHILA ANYELYS	X						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
113	CC	64576048	OCHOA OSORIO ANETH DEL PILAR	X						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
114	CC	1102809712	PATERNINA MARTINEZ ANA KARINA	X						23030	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF41	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
115	CC	64567568	PESTANA VERGARA ILLIALIS DE JESUS	X						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC07	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
116	CC	1005566973	RUIZ BERTEL DULENIS DEL CARMEN	X						23030	30	\$1,300,000	\$208,000	CCFC3	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF41	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
117	CC	64574543	VALDERRAMA ORTEGA MIRLE DEL CARMEN							25-14	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF41	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: COMFACOR (2 Afiliados)																						\$2,860,000	\$457,600	\$2,860,000	\$114,400	\$2,860,000	\$114,400	\$2,860,000	\$72,900	\$0	\$0	\$759,300									
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (1 Afiliados)																						\$1,560,000	\$249,600	\$1,560,000	\$62,400	\$1,560,000	\$62,400	\$1,560,000	\$16,300	\$0	\$0	\$390,700									
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																						\$1,560,000	\$249,600	\$1,560,000	\$62,400	\$1,560,000	\$62,400	\$1,560,000	\$16,300	\$0	\$0	\$390,700									
118	CC	50903831	PADILLA MERCADO ERIKA ESTELA																	23100	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS002	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF16	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$56,600	\$0	\$0	\$368,600									
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$56,600	\$0	\$0	\$368,600									
119	CC	1067840234	MANJARRES MURILLO ENDY JOSE	X																23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)																						\$3,900,000	\$624,000	\$3,900,000	\$156,000	\$3,900,000	\$156,000	\$3,900,000	\$83,800	\$0	\$0	\$1,019,800									
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (2 Afiliados)																						\$2,600,000	\$416,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$27,200	\$0	\$0	\$651,200									
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																						\$2,600,000	\$416,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$104,000	\$2,600,000	\$27,200	\$0	\$0	\$651,200									
120	CC	1124848987	ENRIQUEZ HUCHUHALA CARMEN ZENEIDA	X																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
121	CC	69006839	TREJO MELENDEZ MARIA ISABEL	X																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$56,600	\$0	\$0	\$368,600									
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$52,000	\$1,300,000	\$56,600	\$0	\$0	\$368,600									
122	CC	1006947116	FERRIN CALVACHE JOHAN CAMILO	X																23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC3	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF63	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (3 Afiliados)																						\$3,250,000	\$520,000	\$3,250,000	\$130,000	\$3,250,000	\$130,000	\$3,250,000	\$34,000	\$0	\$0	\$814,000									
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (3 Afiliados)																						\$3,250,000	\$520,000	\$3,250,000	\$130,000	\$3,250,000	\$130,000	\$3,250,000	\$34,000	\$0	\$0	\$814,000									
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																						\$3,250,000	\$520,000	\$3,250,000	\$130,000	\$3,250,000	\$130,000	\$3,250,000	\$34,000	\$0	\$0	\$814,000									
123	CC	36301548	FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	X																25-14	15	\$650,000	\$104,000	EPS037	15	\$650,000	\$26,000	CCF32	15	\$650,000	\$26,000	14-4	15	\$650,000	1.044%	\$6,800	15	\$0	\$0	Si	\$162,800
124	CC	1075261248	SALCEDO ULTENGO LORENA	X																23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
125	CC	26430582	SALINAS ANGEL ANNY ELIZABETH	X																23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes
----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	-------	--	-----	--	---------	--	--	--------------	--	--	---------------

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	lvp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																	
SUCURSAL: COMFACASANARE (33 Afiliados)																																										\$38,879,278	\$6,186,400			\$41,132,612	\$1,611,000			\$41,132,612	\$1,611,000			\$41,132,612	\$817,300	\$0	\$0	\$10,225,700
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (22 Afiliados)																																										\$27,603,335	\$4,382,100			\$29,163,335	\$1,132,000			\$29,163,335	\$1,132,000			\$29,163,335	\$296,000	\$0	\$0	\$6,942,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (22 Afiliados)																																										\$27,603,335	\$4,382,100			\$29,163,335	\$1,132,000			\$29,163,335	\$1,132,000			\$29,163,335	\$296,000	\$0	\$0	\$6,942,100
126	CC	1118565296																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC25	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
127	CC	23701318																			0	\$0	\$0	EPSC25	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$141,100																	
128	CC	47429474																			23030	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700																
129	CC	46371873																			23030	10	\$433,334	\$69,400	EPS005	10	\$433,334	\$17,400	CCF69	10	\$433,334	\$17,400	14-4	10	\$433,334	1.044%	\$4,600	10	\$0	\$0	Si	\$108,800																
130	CC	46371873									X										23030	20	\$866,667	\$104,100	EPS005	20	\$866,667	\$0	CCF69	20	\$866,667	\$0	14-4	20	\$866,667	0.000%	\$0	20	\$0	\$0	Si	\$104,100																
131	CC	33480600																			23030	30	\$1,560,000	\$249,600	EPSC25	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700																
132	CC	23765221																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
133	CC	1103470531								X											23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
134	CC	1005602452								X											23030	18	\$780,000	\$124,800	EPSC05	18	\$780,000	\$31,200	CCF69	18	\$780,000	\$31,200	14-4	18	\$780,000	1.044%	\$8,200	18	\$0	\$0	Si	\$195,400																
135	CC	40399238								X											25-14	19	\$823,334	\$131,800	EPSC02	19	\$823,334	\$33,000	CCF69	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0	\$0	Si	\$206,400																
136	CC	1116042249																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	MIN002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
137	CC	47429979																			23030	30	\$1,560,000	\$249,600	EPSC05	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700																
138	CC	23623669																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
139	CC	47441726																			23020	30	\$1,560,000	\$249,600	EPSC05	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700																
140	CC	40399194																			23020	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
141	CC	33481494								X											23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC25	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
142	CC	40444888																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
143	CC	47437250																			23030	30	\$1,560,000	\$249,600	EPSC037	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF69	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700																
144	CC	37337391																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
145	CC	33480031																			25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
146	CC	1006637015								X											23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
147	CC	23709803																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																
148	CC	47433363																			23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600																

Centro de Trabajo: OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (11 Afiliados)		\$11,275,943	\$1,804,300	\$11,969,277	\$479,000	\$11,969,277	\$479,000	\$11,969,277	\$479,000	\$11,969,277	\$521,300	\$0	\$0	\$3,283,600											
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (11 Afiliados)		\$11,275,943	\$1,804,300	\$11,969,277	\$479,000	\$11,969,277	\$479,000	\$11,969,277	\$479,000	\$11,969,277	\$521,300	\$0	\$0	\$3,283,600											
149	CC 1116550362	CABIATIVA RIAÑO CRISTIAN DAVID	X	25-14	18	\$780,000	\$124,800	EPS037	18	\$780,000	\$31,200	CCF69	18	\$780,000	\$31,200	14-4	18	\$780,000	4.350%	\$34,000	18	\$0	\$0	Si	\$221,200
150	CC 47439301	CARDENAS GUANARO EDILSE		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
151	CC 9656089	MARTINEZ SILVA DELIO DE JESUS	X	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF69	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
152	CC 74861688	MARTINEZ NIÑO LORENZO		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
153	CC 1118563832	MESA PEREZ CRISTIAN ANDRES	X	230301	14	\$685,797	\$109,800	EPS005	14	\$685,797	\$27,500	CCF69	14	\$685,797	\$27,500	14-4	14	\$685,797	4.350%	\$29,900	14	\$0	\$0	Si	\$194,700
154	CC 1002727781	MUÑOZ PINZON DAVID LEONARDO	X	230201	17	\$736,667	\$117,900	EPS037	17	\$736,667	\$29,500	CCF69	17	\$736,667	\$29,500	14-4	17	\$736,667	4.350%	\$32,100	17	\$0	\$0	Si	\$209,000
155	CC 1007397048	PEREZ QUIJANO JHON FERNEY	X	230301	30	\$1,653,479	\$264,600	EPS041	30	\$1,653,479	\$66,200	CCF69	30	\$1,653,479	\$66,200	14-4	30	\$1,653,479	4.350%	\$72,000	30	\$0	\$0	Si	\$469,000
156	CC 1118560825	PINZON ACEVEDO LUIS FERNANDO	X	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF69	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	Si	\$425,300
157	CC 74852901	RIVERA CARLOS EFREN		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
158	CC 1006557954	SUATERNA ACHAGUA NESTOR ALEJANDRO	X	230301	12	\$520,000	\$83,200	EPS005	12	\$520,000	\$20,800	CCF69	12	\$520,000	\$20,800	14-4	12	\$520,000	4.350%	\$22,700	12	\$0	\$0	Si	\$147,500
159	CC 18914552	TOBAR MARQUEZ JOSE JAMES	X	0	0	\$0	\$0	EPS037	16	\$693,334	\$27,800	CCF69	16	\$693,334	\$27,800	14-4	16	\$693,334	4.350%	\$30,200	16	\$0	\$0	Si	\$85,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR (2 Afiliados)																						\$2,860,000	\$457,600			\$2,860,000	\$114,400			\$2,860,000	\$114,400			\$2,860,000		\$72,900		\$0	\$0		\$759,300
Centro de Trabajo: OP MANTENIMIENTO (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000		\$56,600		\$0	\$0		\$368,600
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000		\$56,600		\$0	\$0		\$368,600
160	CC 1143362039	PIZARRO ORTEGA ODAIR ALBERTO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF09	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	Si	\$368,600
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO CARTAGENA Y BOLIVAR (1 Afiliados)																						\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000		\$16,300		\$0	\$0		\$390,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						\$1,560,000	\$249,600			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000	\$62,400			\$1,560,000		\$16,300		\$0	\$0		\$390,700
161	CC 1047371811	DIAZ PALACIOS ELIECER																		231001	30	\$1,560,000	\$249,600	EPS002	30	\$1,560,000	\$62,400	CCF09	30	\$1,560,000	\$62,400	14-4	30	\$1,560,000	1.044%	\$16,300	30	\$0	\$0	Si	\$390,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: CONFA (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$325,600
Centro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$325,600
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																						\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,300,000		\$13,600		\$0	\$0		\$325,600
162	CC 24714894	ESCOBAR HERRERA XIMENA																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF11	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	Si	\$325,600
Total Afiliados(140)																						\$175,265,147	\$28,038,500			\$179,793,483	\$7,110,400			\$177,220,148	\$7,007,300			\$183,693,483		\$3,470,300		\$0	\$0		\$45,626,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900120053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CL 46 A 55 99	VILLAVICENCIO-META	7026713	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1123414791	9478893682	E	2024/12/12	2024/12/13	BANCO DE BOGOTA	1	\$45,659,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				134	\$28,038,500	\$19,000	\$0	\$28,057,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$1,253,900	\$900	\$0	\$1,254,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900120053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CL 46 A 55 99	VILLAVICENCIO-META	7026713	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-11	2024-12	1123414791	9478893682	E	2024/12/12	2024/12/13	BANCO DE BOGOTA		1	\$45,659,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$3,974,700	\$2,700	\$0	\$3,977,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	87	\$18,655,500	\$12,600	\$0	\$18,668,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$4,154,400	\$2,800	\$0	\$4,157,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	\$3,470,300	\$2,400	\$0	\$3,472,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	140	\$3,470,300	\$2,400	\$0	\$3,472,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				139	\$7,007,300	\$5,300	\$0	\$7,012,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	64	\$3,281,400	\$2,200	\$0	\$3,283,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	10	\$456,000	\$400	\$0	\$456,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$104,000	\$100	\$0	\$104,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	33	\$1,611,000	\$1,100	\$0	\$1,612,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$114,400	\$100	\$0	\$114,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	8	\$407,400	\$300	\$0	\$407,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$114,400	\$100	\$0	\$114,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$130,000	\$100	\$0	\$130,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	\$156,000	\$200	\$0	\$156,200
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	9	\$476,700	\$400	\$0	\$477,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				137	\$7,110,400	\$5,800	\$0	\$7,116,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$208,000	\$200	\$0	\$208,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$98,800	\$100	\$0	\$98,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	\$316,600	\$300	\$0	\$316,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$104,000	\$100	\$0	\$104,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$104,000	\$100	\$0	\$104,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$158,900	\$200	\$0	\$159,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$52,100	\$100	\$0	\$52,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$52,000	\$100	\$0	\$52,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900120053	1	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFREM	CL 46 A 55 99	VILLAVICENCIO-META	7026713	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-11	2024-12	1123414791	9478893682	E	2024/12/12	2024/12/13	BANCO DE BOGOTA		1	\$45,659,000

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$208,000	\$200	\$0	\$208,200		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	\$988,100	\$700	\$0	\$988,800		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$251,700	\$200	\$0	\$251,900		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	46	\$2,523,600	\$1,700	\$0	\$2,525,300		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	\$1,732,600	\$1,200	\$0	\$1,733,800		
TOTAL				140	\$45,626,500	\$32,500	\$0	\$45,659,000		

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09B455EP20F61FD0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EYNI LORENA RODRIGUEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121910806 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 303492-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

INFORME: No. 018

FECHA: 12 de Diciembre de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CTO. 69 de 2023 del 15 de Junio de 2023.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.120.053-1
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de los servicios de aseo y cafetería para la Sede administrativa y Sedes Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud. NEIVA
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 21 de Junio de 2023 hasta el 15 de Noviembre de 2024.
FECHA ACTA DE INICIO	21 de Junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de Noviembre de 2024
PRÓRROGA	N/A
PERIODO QUE ABARCA EL PRESENTE INFORME DE ACTIVIDADES	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN CONTRATO	La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD pagará al Contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: Pagos mensuales correspondientes a los servicios efectivamente prestados, una vez el proveedor presente mensualmente la factura a la Entidad por el valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería 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 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 radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
PAGO No.	18
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 37.802.311,01
ADICIONES (SI APLICA)	\$ 11.141.398,25
VALOR LIBERADO	\$ 812.271,29
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 48.943.709,26
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 47.152.963,83
VALOR A PAGAR	\$ 1.457.817,25
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 978.474,14

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	96,34%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	3,66%
ESTADO DE LA GARANTÍA	Vigente

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de esta, así como enunciar las evidencias.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

OBLIGACIONES.

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para el inicio del contrato y la prestación del servicio en la Dirección Regional Sur, por parte de Servitalentos se realizó el trámite correspondiente ante el RFI, cumpliendo con lo indicado en la obligación.	Documento soporte correspondiente a la respuesta generada por el RFI, entregado en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

2. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para el inicio del contrato se aportó a la Superintendencia Nacional de Salud la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	Copia de la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16, entregado a la Superintendencia Nacional de Salud, entregado en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

	2023.	
--	-------	--

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Una vez entrega la póliza de RCE a la Supersalud, se suscribió el acta de inicio dentro del plazo estipulado por el Acuerdo Marco.	Copia del Acta de inicio suscrita ante la Superintendencia Nacional de Salud, entregado en el informe de Supervisión <i>No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.</i>	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

4. 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 (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 aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una 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 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Una vez suscrita el acta de inicio con la Superintendencia Nacional de Salud, y teniendo en cuenta lo indicado en el Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV, se realizó la respectiva entrega de los bienes para la prestación del servicio en la Dirección Regional Sur para iniciar la ejecución del contrato dentro del término estipulado.	Acta de entrega de insumos y bienes correspondientes a la Dirección Regional Sur el día 21 de Junio de 2023, entregado en el informe de Supervisión <i>No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.</i>	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

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

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo la Supersalud, no solicitó las fichas técnicas de los bienes suministrados a la regional.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

6. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo se realizó envío de las fichas técnicas en relación del NSO o RSA.	 OBLIG 6 SOPORTE INVIMA AGUA CRISTAL 	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

7. Entregar a la Entidad Compradora 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 cafetería, 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Una vez se dio inicio la ejecución del contrato, se remitió la hoja de vida a la SNS, de la Sra. María Fernanda Rodríguez con sus respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social integral y ARL, certificados de formación y acreditación de conformidad a lo indicado en el Acuerdo Marco.	Copia de la hoja de vida con sus respectivas afiliaciones de la Sra. Maria Fernanda, entregado en el informe de Supervisión <i>No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.</i>	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

8. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre de 2024, se realizó el cobro respectivo de los bienes y servicios prestados en la Dirección	Copia de la Pre-Factura remitida a la Entidad Compradora para el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre de 2024.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

Regional Sur; de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	 PREFACTURAS SEPTIEMBRE 2024-SU	
---	--	--

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo no se tuvo contacto con la Entidad compradora en relación con los plazos, formatos, tiempos de respuesta para el para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad, toda vez que esta fue generada al inicio de la supervisión del contrato.	Se indica así mismo que el canal de comunicación durante la ejecución de contrato será factura.talentos@gmail.com	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para dar inicio a la ejecución del contrato se entregaron los documentos para que la Supersalud haga el registro ante el sistema de pago, una vez se inició la ejecución del contrato.	Soporte de RUT, RIT y Certificación Bancaria, entregado en el informe de Supervisión <i>No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.</i>	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

11. 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 cierta.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

En este periodo no se presentaron casos de fuerza mayor o caso fortuito que impidieran la ejecución del contrato.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
---	-----	---

12. Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo se mantuvieron las condiciones con las cuales se adquirió el puntaje técnico adicional de conformidad con señalado en el Acuerdo Marco.	Esta obligación se encuentra amparada en la operación principal del Acuerdo Marco CCE-126-2023 en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde el inicio del contrato se efectuó con lo indicado en la legislación colombiana y normativa, llevando a cabo el cumplimiento del Acuerdo Marco.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hoja de vida. 2. Contrato operaria. <p>Dicho soporte se encuentra en la obligación No. 07 del informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.</p>	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

14. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre de 2024, se realizó el cobro respectivo de los bienes y servicios prestados en la Dirección Regional Sur; de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo	Copia de la Factura remitida a la Entidad Compradora para el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre de 2024.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

**Informe de Actividades Mensual, Contratista
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA**

establecido en la Cláusula 11.		
--------------------------------	--	--

15. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo se cumplió con las disposiciones del acuerdo marco y garantizo la prestación del servicio mientras se formalizaban los pagos por parte de la Entidad.	Soportes de entrega de elementos y prestación del servicio.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

16. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta Orden de compra por parte de la Entidad compradora no se solicita la compra ni suministro de CAFÉ SOCIAL .	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

17. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo y cumpliendo con lo indicado en el Acuerdo Marco se realizó los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier	Soporte de pago de nómina y seguridad social del 01 al 15 de Noviembre de 2024.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

**Informe de Actividades Mensual, Contratista
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA**

género que establezcan las leyes colombianas a las operarias.		
---	--	--

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante el 01 al 15 de Noviembre de 2024, se cumplió con los procesos de la Guía de Proveedores del AC.	Informe de supervisión mensual enviado a la Superintendencia Nacional de Salud.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

19. 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 situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Se respondió el RFQ la solicitud de cotización mediante el evento de cotización # 151894 dentro del plazo establecido.	Documento soporte correspondiente a lo indicado en la obligación, la cual se encuentra en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

20. 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 fósforo iguales o inferiores a 0.65%.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta Orden de compra por parte de la Entidad compradora no se solicita la compra ni suministro de JABONES Y DETERGENTES.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

21. Abstenerse 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.

**Informe de Actividades Mensual, Contratista
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA**

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Una vez firmada el acta de inicio se cotizaron los precios de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco.	Soporte de la cotización conformidad con lo establecido en el acuerdo marco, la cual se encuentra en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

22. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se generaron costos adicionales.	Copia de la Factura remitida a la Entidad Compradora para el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre de 2024.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

23. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Se cumplió con las disposiciones del acuerdo marco durante la ejecución del contrato	Soporte de entrega de insumos y a la Dirección Regional Sur.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

24. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se generó modificación ni alteración de la información en las fórmulas de los simuladores	Soporte del Simulador conformidad con lo establecido en el acuerdo marco.  21. 151894 RFQ REGION 7 SUPERINT	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

25. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se tuvo conocimiento por parte de CCE en relación con el cambio de las condiciones en el pliego del proceso.	Esta obligación se encuentra amparada en la operación principal del Acuerdo Marco CCE-126-2023 en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT.C.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

26. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo del contrato se mantuvo actualizada la información requerida por el SIIF	1. Acta de inicio 2. RUT 3. Parafiscales 4. Certificación bancaria 5. Factura 6. Pantallazo aprobación factura en SIIF	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo se cumplieron con los términos y condiciones de la TVEC.	Informe de supervisión mensual enviado a la Superintendencia Nacional de Salud.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

28. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo se actualizaron las pólizas establecidas en la cláusula 16 de acuerdo a modificación No. 2 de 2024.	Copia de la Póliza enviada a la SNS en relación con el cumplimiento de responsabilidad civil Y extracontractual para la OC.	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

	 Consulta póliza Cumplimiento   PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIEN...   POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTR... 	
--	--	--

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo se actualizaron las garantías de acuerdo con la prórroga del Acuerdo Marco de CCE-126-2023	Esta obligación se encuentra amparada en la operación principal del Acuerdo Marco CCE-126-2023 en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False	DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo se entregó a Colombia Compra Eficiente documento que acreditó la comunicación de la modificación a la aseguradora.	Esta obligación se encuentra amparada en la operación principal del Acuerdo Marco CCE-126-2023 en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False	DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo se publicó la factura generada en relación con los servicios prestados durante el del 01 al 15 de Noviembre de 2024 en la	Pantallazo de la factura cargada en la TVEC.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

**Informe de Actividades Mensual, Contratista
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA**

TVEC.		
-------	--	--

32. 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 Cláusula 20.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se presentaron solicitudes de este tipo.	N/A	DEL 22 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

33. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se presentaron comunicaciones de acuerdo a el procedimiento de indisponibilidad de fallas en la plataforma TVEC.	N/A	DEL 22 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

34. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se generó contacto entre entidad compradora y proveedor, cumpliendo a cabalidad lo indicado en dicha obligación.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Del 01 al 15 de Noviembre de 2024, se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía del Acuerdo Marco.	Informe de supervisión mensual enviado a la Superintendencia Nacional de Salud.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

36. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo se cumplió con los tiempos y obligaciones establecidos en el Acuerdo Marco	1. Remisión de agua 2. Planillas de Prestación del servicio 3. Informe de supervisión mensual	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

37. 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 energía 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)*
- *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 posterior aprovechamiento.*

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Se remitió a la Superintendencia Nacional de Salud, la implementación del plan de apoyo ambiental el cual contemplo los puntos de la obligación.	Plan de apoyo ambiental.  78. PLAN DE GESTION AMBIENTAL TALE... 	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

38. Implementar por cada 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 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.*

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

- *Convenios 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 espacios para cumplir con las jornadas educativas.*
- *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 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.*

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde el inicio del contrato se implementó el respectivo Plan de Beneficios para los operarios contemplo los puntos de la obligación.	Copia de Plan de beneficios, el cual se encuentra en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo y cumpliendo con lo indicado en el Acuerdo Marco se realizó los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas a las operarias.	Soporte de pago de nómina y seguridad social del 01 al 15 de Noviembre de 2024. 	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

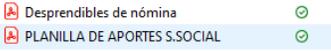
40. Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta OC no se encuentra lo señalado en la obligación, en relación con el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social"	N/A	DEL 22 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

41. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se aplica el suministro de la última factura cancelada, toda vez que este contrato se encuentra en ejecución.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

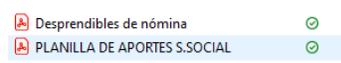
42. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo y cumpliendo con lo indicado en el Acuerdo Marco se realizó los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas a las operarias.	Soporte de pago de nómina y seguridad social del 01 al 15 de Noviembre de 2024. 	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

43. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Se cumplió con 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 cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	Soporte de pago de nómina y seguridad social del 01 al 15 de Noviembre de 2024. 	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

44. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo se suministró la dotación adecuada, y correspondiente a la operaria.	Acta de entrega de la dotación realizada a la Operaria contratada en la Dirección. 	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

45. 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 de seguridad industrial.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo se suministró la dotación adecuada, y correspondiente a la operaria.	Acta de entrega de la dotación realizada a la Operaria contratada en la Dirección. 	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

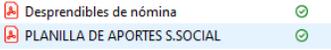
46. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se presentaron daños en las instalaciones, bienes y	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

equipos de la entidad.		
------------------------	--	--

47. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento 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 Cafetería en la Entidad.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Se realizó entrega de los documentos de cumplimiento de requisitos, con relación a la seguridad industrial, ocupacional y de seguridad y salud en el trabajo.	Soporte de pago de nómina y seguridad social del 01 al 15 de Noviembre de 2024. 	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

48. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se requirió ningún permiso de trabajo.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

49. Capacitar permanentemente a 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se realizó capacitación a la Operaria asignada a esta Dirección Regional.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

50. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta Orden de Compra no se suministra a la Entidad compradora productos de higiene	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

doméstica y productos absorbentes.		
------------------------------------	--	--

51. 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 vigor de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta Orden de Compra no se suministra a la Entidad compradora alimentos u/o materias primas.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

52. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Envío de 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, implementando protocolos de seguridad.	Implementación Protocolos de Bioseguridad y protección. 	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

53. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta Orden de Compra no se suministra a la Entidad compradora productos de Aseo y Limpieza.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

54. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

En este periodo no se realizó ANS toda vez que cumplió con las condiciones establecidas en el acuerdo marco	Planilla de control de la prestación del servicio.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
---	--	---

55. 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 Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo se cumplió 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 Cafetería.	Implementación del plan de apoyo ambiental el cual contempla lo indicado en la obligación.  78. PLAN DE GESTION AMBIENTAL TALE... 	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

56. 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 contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se garantizó un gestor comercial en la Dirección Regional Sur.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

57. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se garantizó un gestor comercial en la Dirección Regional Sur.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

58. 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.

**Informe de Actividades Mensual, Contratista
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA**

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde el inicio del contrato, se remitió la hoja de vida a la SNS, de la Sra. Maria Fernanda con sus respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social integral y ARL, certificados de formación y acreditación de conformidad a lo indicado en el Acuerdo Marco.	Copia de la hoja de vida de la Sra. María Fernanda a la Dirección Regional Sur, se encuentra se encuentra en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

59. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional 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 Proveedor.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo se informó a la Supersalud los datos de contacto de la Coordinadora de Tiempo parcial en la Dirección Regional Sur.	Linda Esmeralda Perdomo Sabogal. TL: 313 872 7257 talentosbucaramanga@gmail.com	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

60. 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 obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para el inicio del contrato se prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones	Acta de entrega de insumos y bienes correspondientes a la Dirección Regional Sur el día 21 de Junio de 2023, entregado en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo, se	Copia de la Factura remitida a la	

**Informe de Actividades Mensual, Contratista
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA**

asumió los costos de transporte, almacenamiento y manejo de todos los bienes remitidos a la Dirección Regional, indicando que no hay cobros adicionales en esta orden de compra en relación con lo señalado en la obligación.	Entidad Compradora para el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre de 2024.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
---	---	---

62. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se divulgo información indebida.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

63. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo se cumplió con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones, garantizando el cumplimiento de actividades y del perfil, funciones y formación solicitados.	Copia de la hoja de vida de la Sra. Maria Fernanda asignada a la Dirección Regional Sur, se encuentra se encuentra en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

64. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No está contemplado en esta orden de compra lo descrito en la obligación.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

65. 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 prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.

**Informe de Actividades Mensual, Contratista
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA**

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se realizaron ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

66. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se realizaron reemplazos de personal en la Dirección Regional Sur.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

67. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo se cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas	Soporte de entrega, remisión del agua (botellones).  Recibo Agua.pdf	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

68. 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 día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se realizó el cambio de los elementos solicitados en el tiempo estipulado en el acuerdo marco.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

69. 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 caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

pliego de condiciones.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo se cumplió con las marcas incluidas en el catálogo del acuerdo marco, para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Soporte de entrega de insumos y bienes correspondientes a la Dirección Regional.  Recibo Agua.pdf	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

70. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se presentaron situaciones que pusieran en riesgo la confidencialidad de la información.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

71. 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 11 de la oferta presentada por el proveedor.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este mes se establecieron ante la supersalud los canales de comunicación y respondió en tiempo las solicitudes de la Entidad.	Compratalentos1@gmail.com (PEDIDOS) ghumanatalentos@gmail.com (RECURSOS HUMANOS) talentosvillavicenciogerencia@gmail.com factura.telentos@gmail.com (FACTURACIÓN Y PÓLIZAS)	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

72. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este mes no se generaron reclamos, consultas y/o solicitudes por parte del Supervisor del contrato.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

73. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo se notificó al asegurador de la modificación de la orden de compra No.111471.	<p>Pólizas y notificación</p> <ul style="list-style-type: none">  Consulta póliza Cumplimiento   PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIEN...   POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTR...  	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

74. 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 firma de la modificación del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo se actualizaron las pólizas establecidas en la cláusula 16 de acuerdo a modificación No. 2 de 2024.	<p>Copia de la Póliza enviada a la SNS en relación con el cumplimiento de responsabilidad civil Y extracontractual para la OC.</p> <ul style="list-style-type: none">  Consulta póliza Cumplimiento   PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIEN...   POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTR...  	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo se cumplió con los términos y condiciones de la TVEC	Informe mensual de supervisión	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con los términos y condiciones de la TVEC	Informe de supervisión mensual enviado a la Superintendencia Nacional de Salud.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

77. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo no se realizó		DEL 1 DE NOVIEMBRE AL

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

transporte de Sustancias Químicas a la Dirección Regional.	N/A	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
--	-----	-------------------------------

78. Cumplir con las obligaciones y compromisos 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 Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo se cumplió 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 Cafetería.	Implementación del plan de apoyo ambiental el cual contemplo lo indicado en la obligación.  52. SST-PL-03 Plan de contingencia frent...   78. PLAN DE GESTION AMBIENTAL TALE... 	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

79. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución 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 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 sustancias químicas. 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 Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se entregaron Productos Químicos, en la Dirección Regional Sur	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra el proveedor no suministra bebida de panela	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

81. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

Para este mes se acataron las instrucciones dadas por la supervisión de esta orden de compra, cumpliendo con lo indicado en la Obligación.	Informes de supervisión Mensual	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
--	---------------------------------	---

82. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo se realizó la actualización de las pólizas de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual de conformidad con la modificación No. 2 de 2024.	Pólizas Actualizadas 1. Póliza RCE 2. Póliza cumplimiento	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

83. Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se presentaron modificaciones en la OC, o solicitudes de esta índole por el ente comprador.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

84. Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación 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.

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 Compradora.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Se cumplió 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.	Esta obligación se encuentra amparada en la operación principal del Acuerdo Marco CCE-126-2023 en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPubl	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Informe de Actividades Mensual, Contratista SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

	icArea=True&isModal=False	
--	---	--

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo se cumplieron con las demás actividades u/o requerimientos solicitados por el supervisor del contrato, cumpliendo con la naturaleza propia del Acuerdo Marco.	Informes de supervisión Mensual	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista de la Superintendencia Nacional de Salud, presento el informe correspondiente de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Acta de Inicio del Contrato No. 69 de 2023. El informe cubre el periodo comprendido entre el **1 y el 31 de Octubre de 2024**.

Certifico, bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos derivados del mencionado contrato. Asimismo, confirmo que las actividades detalladas en este informe se alinean con el cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual establecidos.

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los (23) días del mes de **Diciembre** de **2024**.

Atentamente,



LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL
C.C 40.399.608 de VILLAVICENCIO
Representante Legal
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

INFORME DE SUPERVISION No. 018
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO No. 69 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
Identificación	NIT. 900.120.053-1
Fecha de suscripción del Contrato	15 de Junio de 2023
Objeto	Prestación de los servicios de aseo y cafetería para la Sede administrativa y Sedes Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud. NEIVA
Plazo de Ejecución	15 de Noviembre de 2024
Fecha de Inicio	21 de Junio de 2023
Fecha de Finalización	15 de Noviembre de 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	\$ 37.802.311,01
Valor Liberado	\$ 812.271,29
Valor Adicionado	\$ 11.141.398,25
Valor Honorarios mensuales	\$ 1.457.817,25
Valor ejecutado	\$ 47.152.963,83
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 978.474,14
Porcentaje de Ejecución	96,34%
Porcentaje por Ejecutar	3,66%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para el inicio del contrato y la prestación del servicio en la Dirección Regional Sur, por parte de Servitalentos se realizó el trámite correspondiente ante el RFI, cumpliendo con lo indicado en la obligación.	Documento soporte correspondiente a la respuesta generada por el RFI, entregado en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023. Documento ubicado en la	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

	carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023	
--	--	--

- Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para el inicio del contrato el contratista aportó a la Superintendencia Nacional de Salud la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	Copia del Acta de inicio suscrita ante la Superintendencia Nacional de Salud, entregado en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Una vez entrega la póliza de RCE a la Supersalud por parte del contratista, se suscribió el acta de inicio dentro del plazo estipulado por el Acuerdo Marco.	Copia del Acta de inicio suscrita ante la Superintendencia Nacional de Salud, entregado en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

- 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 (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

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 aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una 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 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Una vez suscrita el acta de inicio con la Superintendencia Nacional de Salud, y teniendo en cuenta lo indicado en el Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV, el contratista inició la respectiva entrega de los bienes para la prestación del servicio en la Dirección Regional Sur para iniciar la ejecución del contrato dentro del término estipulado	Acta de entrega de insumos y bienes correspondientes a la Dirección Regional Sur el día 21 de Junio de 2023, entregado en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se solicitó al contratista las fichas técnicas de los bienes suministrados a la regional.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

6. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo el contratista realizó envío de las fichas técnicas en relación del NSO o RSA.	 OBLIG 6 SOPORTE INVIMA AGUA CRISTAL  Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

7. Entregar a la Entidad Compradora 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 cafetería, 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Una vez se inició la ejecución del contrato, el contratista remitió la hoja de vida a la SNS, de la Sra. María Fernanda Rodríguez con sus respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social integral y ARL, certificados de formación y acreditación de conformidad a lo indicado en el Acuerdo Marco.	<p>Copia de la hoja de vida con sus respectivas afiliaciones de la Sra. María Fernanda, entregado en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.</p> <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023</p>	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

8. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre de 2024, el contratista realizó el cobro respectivo de los bienes y servicios prestados en la Dirección Regional Sur; de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	<p>Copia de la Factura remitida a la Entidad Compradora por parte del proveedor para el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre de 2024.</p> <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE</p>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo no se tuvo contacto con el proveedor en relación con los plazos, formatos, tiempos de respuesta	Se indica así mismo que el canal de comunicación durante la ejecución de contrato será talentovillavicenciogerencia	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

para el para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	@gmail.com	
---	----------------------------	--

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para iniciar la ejecución del contrato, el contratista realizó entrega de los documentos para realizar el registro ante el sistema de pago.	<p>Soporte de RUT, RIT y Certificación Bancaria, entregado en el informe de Supervisión <i>No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.</i></p> <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023</u></p>	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

11. 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 cierta.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización no se presentaron casos de fuerza mayor o caso fortuito que impidieran la ejecución del contrato.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

12. Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato se mantuvieron las condiciones con las cuales se adquirió el puntaje adicional técnico de conformidad con señalado en el Acuerdo Marco.	<p>Esta obligación se encuentra amparada en la operación principal del Acuerdo Marco CCE-126-2023 en el siguiente link:</p> <p>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista se efectuó con lo indicado en la legislación colombiana y normativa, llevando a cabo el cumplimiento del Acuerdo Marco.	1. Hoja de vida. 2. Contrato operaria Dicho soporte se encuentra en la obligación No. 07 del informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023</u>	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

14. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato, el contratista realizó el cobro respectivo de los bienes y servicios prestados en la Dirección Regional Sur; de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Copia de la Factura remitida a la Entidad Compradora para el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre de 2024. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE</u>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

15. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió con las disposiciones del acuerdo marco y garantizo la prestación del servicio mientras se formalizaban los pagos por parte de la Entidad.	Soportes de entrega de elementos y prestación del servicio. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3.</u>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

	CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	
--	---	--

16. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta Orden de compra por parte de la Entidad compradora no se solicita la compra ni suministro de CAFÉ SOCIAL .	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

17. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió con lo indicado en el Acuerdo Marco el contratista realizó los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas a las operarias.	Soporte de pago de nómina y seguridad social del 01 al 15 de Noviembre de 2024.  Desprendibles de nómina   PLANILLA DE APORTES S.SOCIAL  Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió con los procesos de la Guía de Proveedores del AC.	Informe de supervisión mensual enviado a la Superintendencia Nacional de Salud.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

19. 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 situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista respondió el RFQ la solicitud de cotización mediante el evento de cotización # 151894 dentro del plazo establecido.	<p>Documento soporte correspondiente a lo indicado en la obligación, la cual se encuentra en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.</p> <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023</p>	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

20. 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 fósforo iguales o inferiores a 0.65%.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta Orden de compra por parte de la Entidad compradora no se solicita la compra ni suministro de JABONES Y DETERGENTES.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

21. Abstenerse 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Una vez firmada el acta de inicio el contratista cotizó los precios de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco.	<p>Soporte de la cotización conformidad con lo establecido en el acuerdo marco, la cual se encuentra en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.</p> <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos</p>	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

	2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023	
--	--	--

22. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista no generó costos adicionales.	Copia de la Factura remitida a la Entidad Compradora para el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre de 2024. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

23. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió con las disposiciones del acuerdo marco durante la ejecución del contrato	Acta de entrega de insumos y bienes correspondientes a la Dirección Regional Sur.  Recibo Agua.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

24. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se generó modificación ni alteración de la información en las fórmulas de los simuladores	Soporte del Simulador conformidad con lo establecido en el acuerdo marco.	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

	 21. 151894 RFQ REGION 7 SUPERINT	
<p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE</u></p>		

25. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc....	<p>Esta obligación se encuentra amparada en la operación principal del Acuerdo Marco CCE-126-2023 en el siguiente link:</p> <p>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

26. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato se mantuvo actualizada la información requerida por el SIIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de inicio 2. RUT 3. Parafiscales 4. Certificación bancaria 5. Factura 6. Pantallazo aprobación factura en SIIF <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE</u></p>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato se cumplieron con los términos y condiciones de la TVEC.	Informe de supervisión mensual enviado a la Superintendencia Nacional de Salud.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

28. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista actualizó las pólizas establecidas en la cláusula 16 de acuerdo a modificación No. 2 de 2024.	<p>Copia de la Póliza enviada a la SNS en relación con el cumplimiento de responsabilidad civil Y extracontractual para la OC.</p>  <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024\ENERO</p>	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista actualizó las garantías de acuerdo con la prórroga del Acuerdo Marco de CCE-126-2023	<p>Esta obligación se encuentra amparada en la operación principal del Acuerdo Marco CCE-126-2023 en el siguiente link:</p> <p>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False</p>	DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo se entregó a Colombia Compra Eficiente documento que acreditó la comunicación	Esta obligación se encuentra amparada en la operación principal del Acuerdo Marco CCE-126-2023 en el siguiente link:	DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

de la modificación a la aseguradora.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False	
--------------------------------------	---	--

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista publicó la factura generada en relación con los servicios prestados durante el del 01 al 15 de Noviembre de 2024 en la TVEC	Pantallazo de la factura cargada en la TVEC. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3.CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos_2023\Contrato_69_ASEO_NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE</u>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

32. 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 Cláusula 20.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde de la fecha inicio hasta la fecha de finalización del contrato no se presentaron solicitudes de existencia de conflictos de interés.	N/A	DEL 22 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

33. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se presentaron comunicaciones de acuerdo a el procedimiento de indisponibilidad de fallas en la plataforma TVEC.	N/A	DEL 22 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

34. 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.

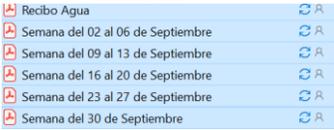
Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se generó contacto entre entidad compradora y proveedor, cumpliendo a cabalidad lo indicado en dicha obligación.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato, el contratista dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía del Acuerdo Marco.	Informe de supervisión mensual enviado a la Superintendencia Nacional de Salud.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

36. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió con los tiempos y obligaciones establecidos en el Acuerdo Marco	<ol style="list-style-type: none"> Remisión de agua Planillas de Prestación del servicio Informe de supervisión mensual  <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE</u></p>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

37. 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 energía 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)*
- *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 posterior aprovechamiento.*

Detalle de las Actividades realizadas

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista remitió a la Superintendencia Nacional de Salud, la implementación del plan de apoyo ambiental el cual contemplo los puntos de la obligación.	Plan de apoyo ambiental.  78. PLAN DE GESTION AMBIENTAL TALE...  Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

38. Implementar por cada 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 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.*
- *Convenios 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 espacios para cumplir con las jornadas educativas.*
- *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 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.*

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde el inicio del contrato el contratista implementó el respectivo Plan de Beneficios para los operarios contemplo los puntos de la obligación.	Copia de Plan de beneficios, el cual se encuentra en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista realizó los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas a las operarias.	<p>Soporte de pago de nómina y seguridad social del 01 al 15 de Noviembre de 2024.</p> <p> Desprendibles de nómina </p> <p> PLANILLA DE APORTES S.SOCIAL </p> <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE</u></p>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

40. Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta OC no se encuentra lo señalado en la obligación, en relación con el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social"	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

41. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con lo acordado de encontrarse a paz y salvo del pago de la liquidación del operario.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

42. 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 Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista realizó los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas a las operarias.	Soporte de pago de nómina y seguridad social del 01 al 15 de Noviembre de 2024.  Desprendibles de nómina   PLANILLA DE APORTES S.SOCIAL  Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
---	---	--

43. 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 cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió con 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 cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	Soporte de pago de nómina y seguridad social del 01 al 15 de Noviembre de 2024.  Desprendibles de nómina   PLANILLA DE APORTES S.SOCIAL  Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

44. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista suministró la dotación adecuada, y correspondiente a la operaría.	Acta de entrega de la dotación realizada a la Operaría contratada en la Dirección.  DOTACION_ENERO  Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 -	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

	2024\2024\ENERO	
--	---------------------------------	--

45. 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 de seguridad industrial.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista suministró los elementos de seguridad industrial, de acuerdo con la normatividad legal vigente.	<p>Acta de entrega de la dotación realizada a la Operaria contratada en la Dirección.</p> <p> DOTACION_ENERO </p> <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024\ENERO</p>	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

46. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato no se presentaron daños en las instalaciones, bienes y equipos de la entidad.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

47. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento 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 Cafetería en la Entidad.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista realizó entrega de los documentos de cumplimiento de requisitos, con relación a la seguridad industrial, ocupacional y de seguridad y salud en el trabajo.	<p>Soporte de pago de nómina y seguridad social del 01 al 15 de Noviembre de 2024.</p> <p> Desprendibles de nómina </p> <p> PLANILLA DE APORTES S.SOCIAL </p> <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024\OCTUBRE</p>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

48. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato no se requirió ningún permiso de trabajo.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

49. Capacitar permanentemente a 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se realizó capacitación a la Operaria asignada a esta Dirección Regional.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

50. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta Orden de Compra no se suministra a la Entidad compradora productos de higiene doméstica y productos absorbentes.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

51. 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 vigor de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta Orden de Compra no se suministra a la Entidad compradora alimentos u/o materias primas.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

52. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista envió de los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad	Implementación Protocolos de Bioseguridad y protección.  52. SST-PL-03 Plan de contingencia frent... Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FISICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19, implementando protocolos de seguridad.	ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	
---	---	--

53. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta Orden de Compra no se suministra a la Entidad compradora productos de Aseo y Limpieza.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

54. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió con las condiciones establecidas en el acuerdo marco	Planilla de control de la prestación del servicio. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

55. 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 Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió 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 Cafetería.	Implementación del plan de apoyo ambiental el cual contempla lo indicado en la obligación.  78. PLAN DE GESTION AMBIENTAL TALE... Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

56. 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 contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se garantizó un gestor comercial en la Dirección Regional Sur.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

57. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se garantizó un gestor comercial en la Dirección Regional Sur.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

58. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato, el contratista remitió la hoja de vida a la SNS, de la Sra. María Fernanda Rodríguez con sus respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social integral y ARL, certificados de formación y acreditación de conformidad a lo indicado en el Acuerdo Marco.	<p>Copia de la hoja de vida de la Sra. María Fernanda a la Dirección Regional Sur, se encuentra se encuentra en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023.</p> <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023</p>	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

59. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional 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 Proveedor.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo se informó a la Supersalud los datos de contacto de la Coordinadora de Tiempo parcial en la Dirección Regional Sur.	<p>Linda Esmeralda Perdomo Sabogal. TL: 313 872 7257 talentosbucaramanga@gmail.com</p>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

60. 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 obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato, el contratista prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones	Acta de entrega de insumos y bienes correspondientes a la Dirección Regional Sur el día 21 de Junio de 2023, entregado en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3.CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato, el contratista asumió los costos de transporte, almacenamiento y manejo de todos los bienes remitidos a la Dirección Regional, indicando que no hay cobros adicionales en esta orden de compra en relación con lo señalado en la obligación.	Copia de la Factura remitida a la Entidad Compradora para el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre de 2024. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3.CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

62. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato no se divulgo información indebida.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

63. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones, garantizando el cumplimiento de actividades y del perfil, funciones y formación	Copia de la hoja de vida de la Sra. Maria Fernanda asignada a la Dirección Regional Sur, se encuentra se encuentra en el informe de Supervisión No. 001, periodo comprendido del 21 al 30 de Junio de 2023. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3.CONTRATOS\CONTRATOS	DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

solicitados.	ESCANEADOS\Contratos_2023\Contrato_69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2023	
--------------	--	--

64. 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No está contemplado en esta orden de compra lo descrito en la obligación.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

65. 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 prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato no se realizaron ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

66. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se realizaron reemplazos de personal en la Dirección Regional Sur.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

67. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas	Soporte de entrega, remisión del agua (botellones).  Recibo Agua.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

	<u>NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE</u>	
--	---	--

68. 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 día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se realizó el cambio de los elementos solicitados en el tiempo estipulado en el acuerdo marco.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

69. 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 caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió con las marcas incluidas en el catálogo del acuerdo marco, para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Soporte de entrega de insumos y bienes correspondientes a la Dirección Regional.  Recibo Agua.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE</u>	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

70. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato no se presentaron situaciones que pusieran en riesgo la confidencialidad de la información.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

71. 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 11 de la oferta presentada por el proveedor.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio	Compratalentos1@gmail.com	

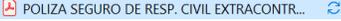
	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

hasta la fecha de finalización del contrato el contratista estableció los canales de comunicación y respondió en tiempo las solicitudes de la Entidad.	(PEDIDOS) ghumanatalentos@gmail.com (RECURSOS HUMANOS) talentosvillavicenciogerencia@gmail.com (FACTURACIÓN Y PÓLIZAS)	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
--	--	---

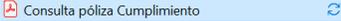
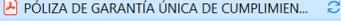
72. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este mes no se generaron reclamos, consultas y/o solicitudes por parte del Supervisor del contrato.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

73. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo el contratista notificó al asegurador de la modificación de la orden de compra No.111471.	Pólizas y notificación    Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos_2023\Contrato_69_ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE</u>	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

74. 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 firma de la modificación del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista actualizó las pólizas establecidas en la cláusula 16 de acuerdo a modificación No. 2 de 2024.	Copia de la Póliza enviada a la SNS en relación con el cumplimiento de responsabilidad civil Y extracontractual para la OC.    Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; <u>Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos_2023\Contrato_69_ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE</u>	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato	Informe mensual de supervisión	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

el contratista cumplió con los términos y condiciones de la TVEC		DE NOVIEMBRE DE 2024
--	--	----------------------

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió con los términos y condiciones de la TVEC	Informe de supervisión mensual enviado a la Superintendencia Nacional de Salud.	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

77. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo no se realizó transporte de Sustancias Químicas a la Dirección Regional.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

78. Cumplir con las obligaciones y compromisos 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 Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió 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 Cafetería.	Implementación del plan de apoyo ambiental el cual contemplo lo indicado en la obligación.  52. SST-PL-03 Plan de contingencia frent...   78. PLAN DE GESTION AMBIENTAL TALE...  Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos_2023\Contrato_69 ASEO_NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024/OCTUBRE	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

79. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución 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 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 sustancias químicas. 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 Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo no se entregaron Productos Químicos, en la Dirección Regional Sur	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra el proveedor no suministra bebida de panela	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

81. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista acató las instrucciones dadas por la supervisión de esta orden de compra, cumpliendo con lo indicado en la Obligación.	Informes de supervisión Mensual	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

82. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo el contratista realizó la actualización de las pólizas de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual de conformidad con la modificación No. 1 de 2024.	<p>Pólizas Actualizadas</p> <ol style="list-style-type: none"> Póliza RCE Póliza cumplimiento <p>Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta; Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA\PAGOS (2023 - 2024)\2024\AGOSTI</p>	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

83. Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato no se presentaron modificaciones en la OC, o solicitudes de esta índole por el ente comprador.	N/A	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

84. Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación 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.

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

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del contrato el contratista cumplió 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.	Esta obligación se encuentra amparada en la operación principal del Acuerdo Marco CCE-126-2023 en el siguiente link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo se cumplieron con las demás actividades u/o requerimientos solicitados por el supervisor del contrato, cumpliendo con la naturaleza propia del Acuerdo Marco.	Informes de supervisión Mensual	DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el (12 de Diciembre de 2024) el cual deberá contener como mínimo: 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes 2. Evidencia de los entregables 3. Balance Financiero.

NOTA 2: Si para el periodo en que se rinde el informe hay productos se deben relacionar, así como la evidencia de su entrega.

NOTA 3: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se deben publicar en la plataforma SECOP II, o en la Tienda Virtual del Estado Colombia, y deben reposar igualmente en el expediente contractual electrónico. Si existen entregables físicos deberán reposar en la carpeta contractual creada por el Grupo de Gestión.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 69 de 2023, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE;

AVANCE FINANCIERO: 96,34%

AVANCE TÉCNICO: 96,34%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Es relevante destacar que, durante este periodo, no se presentaron situaciones anormales que afectaran la prestación del servicio ni el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT21
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	VERSIÓN	1
		FECHA	22/12/2022

- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 - c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
 - d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 - e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
 - f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
 - g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido o los bienes entregados.
 - h) Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera.
6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

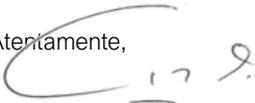
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en: [Z:\GRUPO RECURSOS FÍSICOS\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2023\Contrato 69 ASEO NEIVA](#)

El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) día del mes de Diciembre de 2024.

Atentamente,



CESAR DARIO RAMIREZ ÁVILA
 Coordinador, Grupo de Recursos Físicos
 Supervisor (a) del Contrato No. 69 de 2023

Elaboró:



Brayan Nicolás Martínez Romero
 Profesional Universitario
 Grupo de Recursos Físicos

Revisó:



Elvia Yolima Rojas Rojas
 Profesional Especializado
 Grupo de Recursos Físicos