

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	MACROPROCESO DE APOYO RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN		Código: A-CON-FM-016
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 3.0
	Formato de Solicitud Modificación Contractual		Vigencia desde: Abril 2019

Fecha de Solicitud: 05 de enero de 2021			No. Línea Plan Anual de Adquisiciones: 239				
Área de Origen: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario			No. Solicitud SISCO:				
1. DATOS CONTRACTUALES GENERALES							
Contratista:	Casa Limpia S.A.		Fecha de Suscripción:	08/05/2020			
			Fecha de Inicio:	13/05/2020			
Número Contrato:	OC-066-2020/ ORDEN DE COMPRA 48186		Supervisor (<u>X</u>)	Marco Antonio Machado Blandón Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario			
Tipología del Contrato:	Prestación de servicios		Interventor (<u> </u>) (Señale con X, según corresponda)				
Plazo Inicial:	Ocho (8) meses		Valor Inicial:	\$ 38.304.766			
2. GARANTÍAS							
GARANTÍA No. 33368. Endoso 4.							
EXPEDIDA POR: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.							
Amparo: Cumplimiento del contrato			Amparo: PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				
Valor	Vigencia		Valor	Vigencia			
	Inicio	Vencimiento		Inicio	Vencimiento		
\$10.321.432	08/05/2020	13/07/2021	\$7.741.074	08/05/2020	13/07/2024		
GARANTÍA No. 11195. Endoso 2.							
EXPEDIDA POR: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.							
Amparo: Predios, labores y operaciones-PLO							
Valor	Vigencia		Valor	Vigencia			
	Inicio	Vencimiento		Inicio	Vencimiento		
\$175.560.600	13/05/2020	13/01/2021	N/A	N/A	N/A		
3. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA			MODIFICACIÓN No. 01				
Adición (Valor)		Prórroga (Tiempo)	Modificación o Aclaración				
Adición N/A		Prórroga: Tres (3) meses	Se requiere prorrogar por tres (3) meses el contrato No. OC-066-2020/ ORD COMPRA 48186, celebrado con la empresa CASA LIMPIA S.A., toda vez que el contrato cuenta con un saldo a la fecha por ejecutar de \$ 27.182.668. El valor promedio mensual aproximado de consumo es de \$3.689.868,00. El valor por ejecutar es suficiente para cubrir la facturación de diciembre de 2020 y enero, febrero, marzo y abril de 2021. El porcentaje de ejecución en tiempo a la fecha es del 73.8%. Con la prórroga se asegura que el proveedor del contrato No. OC-066-2020/ ORD COMPRA 48186, mantenga las condiciones establecidas en el acuerdo marco de precios, disminución de los costos y la incertidumbre de un nuevo proceso de contratación, permitiendo de este modo la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería.				
Nuevo Valor N/A		Plazo Final: Once (11) meses.					
CDP No: N/A		Fecha Terminación Final:					
Valor CDP: N/A		12/04/2021					

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25-90
Piso 9 Costado
Oriental

PBX: (1) 368 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	MACROPROCESO DE APOYO RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-CON-FM-016
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 3.0
	Formato de Solicitud Modificación Contractual	Vigencia desde: Abril 2019

4. DATOS DE LAS MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 1		FECHA: 12/06/2020
Adición (Valor)	Prórroga (Tiempo)	Modificación o Aclaración
Adición: \$13.302.392	Prórroga: N/A	Con la presente adición se garantizará la adquisición de los elementos requeridos para cumplir los protocolos para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, ya que el proveedor cuenta con los elementos requeridos para tal fin, los cuales se encuentran contemplados en el acuerdo marco de precios, evitando nuevos procesos de contratación y salvaguardando los recursos de la entidad, considerando que el proveedor suministrará los insumos sin superar los precios tope establecidos en el catálogo, lo cual representa una gran ventaja, considerando que actualmente existe una alta demanda de los bienes que se requieren para prevenir el contagio del Covid-19, situación que ha conllevado a que se eleven los precios de los mismos. Así mismo, se procura seguir brindando bienestar al personal, mediante el suministro de insumos de cafetería que estos requieren para que desarrollen sus actividades.
Valor Total: \$51.607.158	Plazo Final: N/A	
CRP No.: 192 de 2020	Fecha Terminación Final: N/A	

4 OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

Objeto: Prestar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y demás afines al objeto contractual con sus respectivos insumos para las instalaciones del DASCD y de las que sea legalmente o llegare a ser responsable.

Valor Total de Contrato: \$51.607.158

Valor total comprometido a la fecha: \$51.607.158 que corresponde al 100%

Valor total ejecutado a la fecha: \$ 24.424.490

Plazo de ejecución actual: Ocho (8) meses

Fecha de vencimiento: 12/01/2021

Multas o sanciones impuestas: Ninguna

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicado en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25-90
Piso 9 Costado
Oriental

PBX: (1) 368 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	MACROPROCESO DE APOYO RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-CON-FM-016
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 3.0
	Formato de Solicitud Modificación Contractual	Vigencia desde: Abril 2019

4.2 DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Durante el periodo de ejecución del contrato, el contratista cumplió con las obligaciones contractuales señaladas en la Cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019.

4.3 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

1. Orden de pago No. 294 del 28 de julio de 2020, por valor de \$7.221.714.
2. Orden de pago No. 367 del 24 de agosto de 2020, por el valor de \$3.680.469.
3. Orden de pago No. 368 del 24 de agosto de 2020, por valor de \$2.406.627.
4. Orden de pago del 27 de octubre de 2020 por valor de \$ 3.745.403(*)
5. Orden de pago de pago del 25 de noviembre de 2020 por valor de \$7.370.337(*)

(*) Estos dos últimos pagos se llevaron a cabo por el nuevo sistema presupuestal BOGDATA implementado por el Distrito Capital, por ende, no se genera número de orden pago.

4.4 MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

Se requiere prorrogar por tres (3) meses el contrato No. OC-066-2020/ ORD COMPRA 48186, celebrado con la empresa CASA LIMPIA S.A., toda vez que el contrato cuenta con un saldo a la fecha por ejecutar de \$ 27.182.668. El valor promedio mensual aproximado de consumo es de \$3.689.868,00. El valor por ejecutar es suficiente para cubrir la facturación de diciembre de 2020 y enero, febrero, marzo y abril de 2021. El porcentaje de ejecución en tiempo a la fecha es del 73.8%. Con la prórroga se asegura que el proveedor del contrato No. OC-066-2020/ ORD COMPRA 48186, mantenga las condiciones establecidas en el acuerdo marco de precios, disminución de los costos y la incertidumbre de un nuevo proceso de contratación, permitiendo de este modo la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería.

4.5 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA MODIFICACIÓN:

Con la prórroga se asegura que el proveedor del contrato No. OC-066-2020/ ORD COMPRA 48186, se asegura que el proveedor mantenga las condiciones establecidas en el acuerdo marco de precios, disminución de los costos y la incertidumbre de un nuevo proceso de contratación, permitiendo de este modo la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería.

4.6 ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICIÓN, INCLUYENDO LAS ANTERIORES SI LAS HUBIERE CON RESPECTO AL CONTRATO INICIAL EN SMLMV.

CONCEPTO 877.803	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (\$)	\$38.304.766
VALOR INICIAL DEL CONTRATO SMMLV	43.63
VALOR ADICIÓN (\$)	\$13.302.392
VALOR ADICIÓN SMMLV	15,15
PORCENTAJE ADICIÓN FRENTE AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	34,73

5. DOCUMENTOS ANEXOS

- Sábana de pagos
- Certificación de pago de seguridad social y parafiscales.

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicado en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25-90
Piso 9 Costado
Oriental

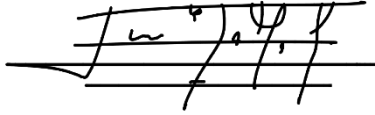
PBX: (1) 368 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GESTIÓN PÚBLICA Departamento Administrativo del Servicio Civil	MACROPROCESO DE APOYO RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: A-CON-FM-016
	PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 3.0
	Formato de Solicitud Modificación Contractual	Vigencia desde: Abril 2019

6. FIRMAS

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor (☒) Interventora (☐) solicito la aprobación de la modificación del Contrato



Supervisor del Contrato No. 066 de 2020
Nombre: Marco Antonio Machado Blandón
Cargo: Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicado en el repositorio de documentos SIG del DASCD.

Carrera 30 No 25-90
Piso 9 Costado
Oriental

PBX: (1) 368 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co



EJECUCION PRESUPUESTO

ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

ENTIDAD: 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD

UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01

VIGENCIA: 2020

ESTADO REGISTRO: VIGENTE-AGOTADO

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 122

NRO DISPONIBILIDAD: 129

VALOR REGISTRO: 38,304,766.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	368	24-AUG-20	24-AUG-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	771,062.00	
ORDENES DE PAGO	368	24-AUG-20	24-AUG-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	54,580.00	
ORDENES DE PAGO	368	24-AUG-20	24-AUG-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	1,135.00	
ORDENES DE PAGO	368	24-AUG-20	24-AUG-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	1,059,006.00	
ORDENES DE PAGO	368	24-AUG-20	24-AUG-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	93,556.00	
ORDENES DE PAGO	367	24-AUG-20	24-AUG-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	3,680,469.00	
ORDENES DE PAGO	368	24-AUG-20	24-AUG-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	97,814.00	
ORDENES DE PAGO	368	24-AUG-20	24-AUG-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	73,033.00	
ORDENES DE PAGO	368	24-AUG-20	24-AUG-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	4,027.00	
ORDENES DE PAGO	294	28-JUL-20	28-JUL-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	7,221,714.00	
ORDENES DE PAGO	368	24-AUG-20	24-AUG-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	252,354.00	

Gran Total: *****

13,308,750.00

24,996,016.00

Anulaciones RP:

.00

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

29-07-2020

12:31

ENTIDAD:	125	- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL - DASCD
UNIDAD EJECUTORA:	01	- UNIDAD 01
VIGENCIA:	2020	
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 122		NRO DISPONIBILIDAD: 129
		ESTADO REGISTRO: VIGENTE-AGOTADO
		VALOR REGISTRO: 38,304,766.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
-----------	--------------	-------------	----------------	--------------	-------------------	--------	-------	----------------

ORDENES DE PAGO	294	28-JUL-20	28-JUL-20	CASALIMPIA S A	66	VIGENTE	7,221,714.00	
					Gran Total:	*****	7,221,714.00	31,083,052.00
					Anulaciones RP:		.00	

DocumentoTratarPasaraDetallesEntornoSistemaAyuda

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento5000012178contabiliza

Clase documentoRP

Sociedad1001

MonedaCOP

Suma total24.996.016

Total modif.0

CRP de la vigencia

Secretaría Distrital de H

Fecha reserva30.09.2020

Moneda/T/C

Posiciones doc.

P...	Importe total	Impte.original	Importe
1	3.542.474	3.542.474	
2	286.316	286.316	
3	7.385	7.385	
4	1.985.010	1.985.010	
5	37.260	37.260	
6	245.359	245.359	
7	91.178	91.178	
8	200.999	200.999	
9	18.641	18.641	
10	18.581.394	18.581.394	

Posicionar

Campos adicionales de cabecera

Número de CDP129

Tipo de compromiso16

CompromisoCONTRATO DE COMPRAVENTA

Número de Compromiso66

Fecha Inicial12.05.2020

Fecha Final31.12.2020

Plazo (Días)233

Tipo de pago02

DescripciónORDENES DE PAGO

Mod. de selección04

DescripciónCONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

BP Beneficiario1000525849Tipo Doc. NITIdentif. 860010451

Nombre beneficiarioCASALIMPIA S A

ID Responsable1000259101

Responsable

Número de CRP122

4:30 p. m.

27/11/2020

Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No relevante (MF)	No relevante (ML)	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto	Revalorac.	Status	Estadist.
5000012178	3	Imp.compr.		7.385	COP	7.385	COP	0	0						
		Factura/Abono	3000033194 10012020	5.677	COP	5.677	COP	0	0	27.10.2020	27.10.2020				
		Total Facturas/Abonos		5.677	COP	5.677	COP	0	0						
		Consumo		5.677	COP	5.677	COP	0	0						
		Impte.pend.		1.708	COP	1.708	COP	0	0						
	5	Imp.compr.		37.260	COP	37.260	COP	0	0						
		Factura/Abono	3000033194 10012020	14.438	COP	14.438	COP	0	0	27.10.2020	27.10.2020				
		Factura/Abono	3000033191 10012020	7.510	COP	7.510	COP	0	0	27.10.2020	27.10.2020				
		Total Facturas/Abonos		21.948	COP	21.948	COP	0	0						
		Consumo		21.948	COP	21.948	COP	0	0						
		Impte.pend.		15.312	COP	15.312	COP	0	0						
	7	Imp.compr.		91.178	COP	91.178	COP	0	0						
		Factura/Abono	3000033194 10012020	18.410	COP	18.410	COP	0	0	27.10.2020	27.10.2020				
		Total Facturas/Abonos		18.410	COP	18.410	COP	0	0						
		Consumo		18.410	COP	18.410	COP	0	0						
		Impte.pend.		72.768	COP	72.768	COP	0	0						
	10	Imp.compr.		18.581.394	COP	18.581.394	COP	0	0						
		Factura/Abono	3000083981 10012020	3.254.837	COP	3.254.837	COP	0	0	25.11.2020	23.11.2020				
		Factura/Abono	3000083331 10012020	3.263.148	COP	3.263.148	COP	0	0	25.11.2020	25.11.2020				
		Factura/Abono	3000082938 10012020	425.632	COP	425.632	COP	0	0	25.11.2020	23.11.2020				
		Factura/Abono	3000082935 10012020	426.720	COP	426.720	COP	0	0	25.11.2020	24.11.2020				
		Factura/Abono	3000033195 10012020	3.254.836	COP	3.254.836	COP	0	0	27.10.2020	27.10.2020				
		Factura/Abono	3000033192 10012020	425.632	COP	425.632	COP	0	0	27.10.2020	27.10.2020				
		Total Facturas/Abonos		11.050.805	COP	11.050.805	COP	0	0						
		Consumo		11.050.805	COP	11.050.805	COP	0	0						
		Impte.pend.		7.530.589	COP	7.530.589	COP	0	0						

Documento

Tratar

Pasar a

Detalles

Entorno

Sistema

Ayuda

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento

5000012196

contabiliza

Clase documento

RP

CRP de la vigencia

Fecha reserva

30.09.2020

Sociedad

1001

Secretaría Distrital de H

Moneda/T/C

COP

Moneda

COP

Suma total

13.302.392

Total modif.

0

Posiciones doc.

P...	Importe total	Impte.original
1	1.373.796	1
2	32.036	
3	1.734.158	1
4	237.682	
5	600.947	
6	71.041	
7	8.392.738	8
8	859.994	

Posicionar

Campos adicionales de cabecera

Número de CDP

168

Tipo de compromiso

04

Compromiso

ORDEN DE COMPRA

Número de Compromiso

66

Fecha Inicial

23.07.2020

Fecha Final

31.12.2020

Plazo (Días)

161

Tipo de pago

02

Descripción

ORDENES DE PAGO

Mod. de selección

17

Descripción

SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

BP Beneficiario

1000525849

Tipo Doc.

NIT

Identif.

860010451

Nombre beneficiario

CASALIMPIA S A

ID Responsable

1000054849

Responsable

MARCO ANTONIO MACHADO BLANDON

Número de CRP

192

SAP

FMZ3

vhshds4pci

INS

4:11 p. m.

9/12/2020

Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No relevante (MF)	No relevante (ML)	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto	Revalorac.	Status	Estadíst.
5000012196	8	Imp.compr.		859.994	COP	859.994	COP	0	0						
		Factura/Abono	3000033194 10012020	18.900	COP	18.900	COP	0	0	27.10.2020	27.10.2020				
		Total Facturas/Abonos		18.900	COP	18.900	COP	0	0						
		Consumo		18.900	COP	18.900	COP	0	0						
		Impte.pend.		841.094	COP	841.094	COP	0	0						

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860010451-1	CASALIMPIA		AV EL DORADO NO 100BIS 70	4578383	seguridadsocial@casalimpia.co m.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14639	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-12	2020-11	E	01/12/2020	47013844	\$3.615.475.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD				UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC20	COMFACHOCO	891600091-8	140.800	0	0	0	0	0	0	0	0	140.800	4
CCFC24	EPS-S Comf Huila	891180008-2	690.200	0	0	0	0	0	0	0	0	690.200	19
CCFC27	EPS-CCFC Comfa Nariño	891280008-1	140.800	0	0	0	0	0	0	0	0	140.800	4
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	892200015-5	70.400	0	0	0	0	0	0	0	0	70.400	2
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	93.900	3
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	1.549.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.549.100	46
EPS001	ALIANSAEPS EPS S.A.	830113831-0	2.282.900	0	0	0	0	0	0	0	0	2.282.900	28
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	181.302.600	0	0	0	0	0	0	0	0	181.302.600	4904
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	63.132.600	0	0	0	0	0	0	0	0	63.132.600	1263
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	47.230.500	0	0	0	0	0	0	0	0	47.230.500	1125
EPS010	EPS Sura	800088702-2	43.693.200	0	0	0	0	0	0	0	0	43.693.200	1032
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	2.759.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.759.500	76
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	10.953.600	0	0	0	0	0	0	0	0	10.953.600	273
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.168.000	1884
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	6.051.900	0	0	0	0	0	0	0	0	6.051.900	169
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	102.576.500	0	0	0	0	0	0	0	0	102.576.500	2775
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	2.382.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.382.600	74
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	2.939.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.939.000	88
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	2.030.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030.100	56
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	6.145.800	0	0	0	0	0	0	0	0	6.145.800	180
EPS045	MEDIMAS EPS-S	901097473-5	418.900	0	0	0	0	0	0	0	0	418.900	13
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	848.100	0	0	0	0	0	0	0	0	848.100	21
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	175.500	0	0	0	0	0	0	0	0	175.500	5
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	496.900	0	0	0	0	0	0	0	0	496.900	19
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	305.000	9
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	3.700.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.800	113
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	57.700	0	0	0	0	0	0	0	0	57.700	1
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	105.600	0	0	0	0	0	0	0	0	105.600	3
EPSIC4	ANAS WAYUU EPS	839000495-6	41.800	0	0	0	0	0	0	0	0	41.800	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	106.800	0	0	0	0	0	0	0	0	106.800	4
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	3.590.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.590.300	106
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	3.715.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.715.300	109
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	3.120.700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.120.700	94
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	2.211.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.211.400	65
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	1.615.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.615.700	47
ESSC76	EPS-S Ambuq	818000140-0	385.100	0	0	0	0	0	0	0	0	385.100	12

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860010451-1	CASALIMPIA		AV EL DORADO NO 100BIS 70	4578383	seguridadsocial@casalimpia.co m.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14639	0
2020-12	2020-11	E	01/12/2020	47013844	TOTAL A PAGAR	
					\$3.615.475.100	

ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	444.700	0		0		0	0	0	0	444.700	11
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	328.238.200	0	0	356.600	555.500	0	0		329.150.300	2132	
230301	Porvenir	800224808-8	832.011.700	0	0	488.900	488.900	0	0		832.989.500	5411	
230901	Old Mutual	800253055-2	4.791.200	0	0	105.900	105.900	0	0		5.003.000	13	
231001	Colfondos	800227940-6	658.251.600	0	0	112.000	112.000	0	0		658.475.600	4273	
25-14	Colpensiones	900336004-7	435.216.300	0	0	475.400	694.800	0	0		436.386.500	2758	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	249.440.500				249.440.500	0	0	249.440.500			2.494.405	249.440.500	14630

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF02	Comfamiliar Camacol	890900840-1	0	0	0	0	1	
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	35.200	0	0	35.200	1	
CCF04	Comfama	890900841-9	31.963.400	0	0	31.963.400	964	
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	24.027.600	0	0	24.027.600	690	
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	36.300	0	0	36.300	1	
CCF09	Comp. Fliar Cartage	890480110-1	11.890.500	0	0	11.890.500	366	
CCF10	Comfaboy	891800213-8	5.964.800	0	0	5.964.800	181	
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	5.063.100	0	0	5.063.100	173	
CCF13	Comfaca	891190047-2	645.800	0	0	645.800	24	
CCF14	Comfacauca	891500182-0	1.726.600	0	0	1.726.600	58	
CCF15	Comfacesar	892399989-8	2.690.600	0	0	2.690.600	103	
CCF16	Comfacor	891080005-1	3.737.100	0	0	3.737.100	141	
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	346.595.800	0	0	346.595.800	9081	
CCF29	Caja Fliar Choco	891600091-8	427.300	0	0	427.300	16	
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	1.034.600	0	0	1.034.600	38	
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	3.436.600	0	0	3.436.600	117	
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	4.220.200	0	0	4.220.200	138	
CCF34	Cofrem	892000146-3	6.970.300	0	0	6.970.300	221	
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	2.262.100	0	0	2.262.100	74	
CCF36	Comfaorient	890500675-6	35.200	0	0	35.200	1	
CCF37	Comfanorte	890500516-3	3.864.900	0	0	3.864.900	130	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860010451-1	CASALIMPIA		AV EL DORADO NO 100BIS 70	4578383	seguridadsocial@casalimpia.co m.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				14639	0
2020-12	2020-11	E	01/12/2020	47013844	TOTAL A PAGAR	
					\$3.615.475.100	

CCF39	Cajasan	890200106-1	670.700	0	0	670.700	20
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	21.047.400	0	0	21.047.400	633
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	1.264.300	0	0	1.264.300	56
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	2.447.000	0	0	2.447.000	82
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	6.555.900	0	0	6.555.900	206
CCF50	Comfenalco	890700148-4	7.937.600	0	0	7.937.600	242
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	273.100	0	0	273.100	7
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	24.204.900	0	0	24.204.900	738
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	240.000	0	0	240.000	6
CCF64	Cajasai	892400320-5	329.500	0	0	329.500	11
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	35.200	0	0	35.200	1
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	812.800	0	0	812.800	29
CCF68	Comcaja - Campesina	800231969-4	150.700	0	0	150.700	6
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	1.437.800	0	0	1.437.800	49

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
4.114.300	0	0	4.114.300	17
ICBF				
6.171.000	0	0	6.171.000	17
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	38	569.709.500	569.709.500
Pensión	5	2.262.004.900	2.262.004.900
Riesgos Laborales	1	249.440.500	249.440.500
CCF	35	524.034.900	524.034.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	6.171.000	6.171.000
MEN	0	0	0
SENA	1	4.114.300	4.114.300
TOTALES	81	3.615.475.100	3.615.475.100

**WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
REVISOR FISCAL DE CASALIMPIA S.A.**

CERTIFICA:

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, decreto 789 de 2002, decreto 2170 de 2002; el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; Ley 1607 de 2012, decreto 0862 de abril de 2013 y demás normas complementarias o modificatorias, CASALIMPIA S.A. cumplió sus obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Filiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso y de la firma de presente acreditación.

Se expide a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2020

Atentamente,



**WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
TP-103207-T
DESIGNADO POR:
MW ASESORES ASOCIADOS SAS
NIT: 900.762.722-3
TR 2401**

MEMORANDO

DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 21-12-2020 12:24:59

Al Contestar Cite Este Nr.:2020IE2134 O 1 Fol:1 Anex:11

ORIGEN: Sd:398 - SUB. DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL DISC./I

DESTINO: SUBDIRECCION TECNICA JURIDICA/ALVAREZ VELÁSQUEZ J

ASUNTO: INICIAL/ ENTREGA DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRÓRROGA/

OBS: N/A

SGC

Bogotá. D.C., 18 de diciembre de 2020

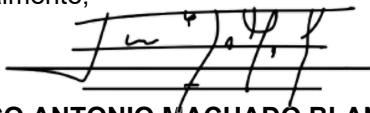
PARA: JULIO CESAR ÁLVAREZ VELÁSQUEZ
Subdirector Técnico Jurídico del Servicio Civil Distrital

DE: Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

ASUNTO: Inicial/ Entrega Documentos Solicitud de prórroga

De manera atenta remito el formato de solicitud de modificación contractual, con el propósito de realizar prórroga al contrato No. OC-066-2020/ ORD COMPRA 48186 cuyo objeto es *"Prestar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y demás afines al objeto contractual con sus respectivos insumos para las instalaciones del DASCD y de las que sea legalmente o llegare a ser responsable.."*.

Cordialmente,



MARCO ANTONIO MACHADO BLANDÓN

ACCIÓN	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectado por:	Andrés Felipe Ussa Castilla	Contratista		18/12/2020
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).				

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

