

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:

5888

Número de modificación de la Orden de Compra:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

NIT:

899 999 229-2

Entidad Compradora:

LAURA MILENA VISBAL

Teléfono de contacto:

4377630

Proveedor:

UNION TEMPORAL SEISO SERCOVAL

Sección 1. Tipo de acción

Tipo

Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

Sección 2. Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

UNA VEZ EJECUTADA LA ORDEN DE COMPRA No. 5888 SE PROCEDE A REALIZAR LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA MISMA, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CATERING ASÍ MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ORDEN EN MENCIÓN NO FUERON EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD, QUE EL COPE EFECTUÓ LOS PAGOS POR EL SERVICIO PRESTADO DURANTE DICHA VIGENCIA POR VALOR DE TRESIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE (\$345.059.581) SE HACE NECESARIO REALIZAR LA LIBERACIÓN DEL SALDO, CUYO VALOR ES DE VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$22.812.577).

Sección 3. Modificación información general

Nombre del campo	¿Requerir modificación SÍ/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección /Teléfono actual Entidad	Nueva dirección /teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Información actual					Nueva información						
		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica
Cantidad de celdas a agregar:													1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 0.00	
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:			
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Nombre: MARTHA YOLANDA CIÑO FLOREZ
Firma del ordenador del gasto:

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOTOS
Firma de Proveedor:

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.Xlsx) y los cambios se podrán validar con el mismo.

23 de agosto de 2017
Fecha de elaboración



 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO	F1.P18.ABS	7/12/2016
	ORDEN DE COMPRA	Versión 1	Página 1 de 1
	Clasificación de la Información Pública		
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 1639 DE 2015 ORDEN DE COMPRA 5888			
INFORME FINAL			
I.- Datos Generales			
Fecha Informe	17/08/2017	Número de Contrato	1639-2015 Orden de compra 5888
Tipo de Contrato	Orden de Compra derivada del Acuerdo Marco de Precios	Fecha Suscripción Contrato	18/12/2015
Valor Inicial del Contrato	\$ 287.055.743,00	Plazo de Ejecución (hasta cuándo)	23/12/2016
Objeto	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar relacionadas en el Evento de Cotización No 13384		
Alcance del Objeto (Si aplica)	N/A		
II.- Datos Supervisor			
Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato)	Coordinador Administrativo Regional Atlántico	Nombre Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato)	Monica Patricia Lemus Rojano
Fecha memorando de designación de supervisión	22/12/2015	Cargo o Nombre del Supervisor designado mediante memorando	Coordinador Administrativo Regional Atlántico
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	Monica Patricia Lemus Rojano	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.			
III.- Datos Contratista			
Nombre Contratista	UNIÓN TEMPORAL SEISO - SERCONAL	Cédula o NIT	900.787.759-3
Dirección	Carrera 69 No 32C-24 Medellín	Correo electrónico	utseiso@serconal@seiso.com.co
Representante Legal que suscribió el contrato	HUGO NICOLAS USME	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i)	HUGO NICOLAS USME
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i)	21/07/2017		
(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.			
IV.- Plazo de Duración del Contrato			
Desde cuándo	22/12/2015	Hasta cuándo	31/10/2016
Fecha aprobación pólizas	N/A	Fecha expedición R.P.	22/12/2015
Fecha acta de inicio (si aplica)	N/A	Fecha inicio del contrato	22/12/2015
Fecha documento de Prorroga	31/10/2016	Prorrogado hasta cuándo	23/12/2016
Fecha aprobación póliza de la prórroga	N/A	Fecha de terminación	23/12/2016
Incluir todas la prórrogas			
V.- Información Presupuestal			
Valor Inicial del Contrato		\$ 287.055.743,00	
Aporte ICBF			
Aporte Cooperante			
No. de CDP 2015	211315	Valor de CDP	\$ 6.722.323,00
Fecha CDP	10/12/2015		
No. de RP	859015	Valor de RP	\$ 6.722.323,00

Fecha RP	22/12/2015		
No. de CDP 2016	42316	Valor de CDP	\$ 280.333.420,00
Fecha CDP	5/01/2016		
No. de RP	11416	Valor de RP	\$ 280.333.420,00
Fecha RP	5/01/2016		
Fecha Documento Adición		Valor Adición	
No. de CDP Adición No 1	42316	Valor de CDP Adición	\$ 305.978.907,00
Fecha CDP Adición	6/01/2016		
No. de RP Adición	11416	Valor de RP Adición	\$ 25.645.487,00
Fecha RP Adición	1/09/2016		
No. de CDP Adición No 1	42316	Valor de CDP Adición	\$ 361.737.228,00
Fecha CDP Adición	6/01/2016		
No. de RP Adición	11416	Valor de RP Adición	\$ 55.758.321,00
Fecha RP Adición	31/10/2016		
Valor Total del Contrato	\$ 368.459.551,00		
Incluir todas la adiciones			
Valor Total del Contrato			
Valor Anticipo		Fecha Pago Anticipo	
Porcentaje Amortización		Período Facturado	

Forma de Pago

El proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor de servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos por la Entidad Compradora; (iv) el AIU; (v) los gravámenes sobre los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora informados por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización; y (vi) el IVA aplicable.

Para el cálculo de recargo ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio del personal los recargos establecidos en la Ley de acuerdo con la metodología establecida en la sección XII.B.8 y discriminarlos en la factura.

El proveedor debe publicar mensualmente en la Tienda Virtual del Estado Colombiano un certificado suscrito por su representante legal el cual manifieste que el proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales. Sin la publicación de este certificado la Entidad Compradora no autorizará el pago de la factura del mes correspondiente.

El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y de la cotización y pago de las prestaciones sociales de los empleados dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables, o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

El proveedor debe presentar la factura a la dirección indicada para tal efecto en la Orden de Compra.

El proveedor debe publicar una copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. ____ de ____, consistente en ____ (cantidad) contratos, suscritos por ____ (contratante), con el fin de ____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
22/12/2015 al 30/12/2015	14/03/2016	\$ 5.935.330,00	Folio 98

01/01/2016 al 31/01/2016	5/04/2016	\$	26.931.418,00	Folio 79
01/02/2016 al 29/02/2016	2/04/2016	\$	26.691.329,00	Folio 65
01/03/2016 al 31/03/2016	7/04/2016	\$	26.759.173,00	Folio 36
01/04/2016 al 30/04/2016	16/05/2016	\$	28.088.775,00	Folio 21
01/05/2016 al 31/05/2016	22/06/2016	\$	28.659.129,00	Folio 52
01/06/2016 al 30/06/2016	26/07/2016	\$	28.458.489,00	Folio 105
01/07/2016 al 31/07/2016	9/08/2016	\$	28.840.773,00	Folio 122
01/07/2016 al 31/07/2016	21/09/2016	\$	1.626.045,00	Folio 153
01/08/2016 al 31/08/2016	16/09/2016	\$	29.910.035,00	Folio 138
01/09/2016 al 30/09/2016	28/10/2016	\$	30.071.482,00	Folio 198
01/10/2016 al 31/10/2016	15/11/2016	\$	29.355.113,00	Folio 178
01/11/2016 al 30/11/2016	13/12/2016	\$	35.648.050,00	Folio 202
01/12/2016 al 23/12/2016	13/01/2017	\$	16.599,00	Folio 260
01/12/2016 al 23/12/2016	30/12/2016	\$	18.065.241,00	Folio 268

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
90247816	\$ 5.757.270,00	2016-04-14	
90249716	\$ 178.060,00	2016-04-14	
94896716	\$ 9.842.504,00	2016-04-20	
94898116	\$ 2.416.169,00	2016-04-20	
	\$ 4.010.033,00	2016-04-20	
	\$ 10.662.712,00	2016-04-20	
161756416	\$ 10.150.344,00	2016-06-22	
161757116	\$ 2.229.944,00	2016-06-22	
	\$ 3.382.679,00	2016-06-22	
	\$ 10.996.206,00	2016-06-22	
161799916	\$ 11.280.301,00	2016-06-22	
161802116	\$ 1.665.851,00	2016-06-22	
	\$ 2.922.296,00	2016-06-22	
	\$ 12.220.327,00	2016-06-22	
189385816	\$ 2.358.953,00	2016-07-15	
	\$ 3.329.065,00	2016-07-15	
	\$ 10.921.722,00	2016-07-15	
189388016	\$ 10.081.589,00	2016-07-15	
196260516	\$ 2.065.304,00	2016-07-25	
	\$ 3.463.031,00	2016-07-25	
	\$ 12.028.013,00	2016-07-25	
196261516	\$ 11.102.781,00	2016-07-25	
223217716	\$ 1.961.414,00	2016-08-17	
	\$ 2.919.556,00	2016-08-17	
	\$ 12.260.310,00	2016-08-17	
223220416	\$ 11.317.209,00	2016-08-17	
255042016	\$ 11.245.025,00	2016-09-15	
255044116	\$ 2.045.065,00	2016-09-15	
	\$ 3.368.573,00	2016-09-15	
	\$ 12.182.110,00	2016-09-15	
290224816	\$ 11.275.238,00	2016-10-18	
290229016	\$ 2.378.964,00	2016-10-18	
	\$ 4.040.993,00	2016-10-18	
	\$ 12.214.840,00	2016-10-18	
329377516	\$ 2.377.585,00	2016-11-22	
	\$ 3.969.736,00	2016-11-22	
	\$ 12.336.564,00	2016-11-22	
329385116	\$ 11.387.597,00	2016-11-22	
368157316	\$ 6.655.831,00	2016-12-15	
368160816	\$ 2.356.139,00	2016-12-15	
	\$ 3.223.778,00	2016-12-15	

	\$	17.119.365,00	2016-12-15	
388328016	\$	1.626.045,00	2016-12-23	
9515417	\$	19.599,00	2017-01-26	
12499017	\$	11.672.850,00	2017-01-30	
12504717	\$	4.948.465,00	2017-01-30	
	\$	7.313.616,00	2017-01-30	
	\$	11.713.119,00	2017-01-30	
12690417	\$	436.368,00	2017-01-30	
12703717	\$	17.628.873,00	2017-01-30	
	\$	345.059.981,00		

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
	\$ 786.993,00	Liberación vigencia 2015
TOTAL	\$ 786.993,00	

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse en este ítem.

X. Reintegros Efectuados (si aplica)

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 287.055.743,00
Valor Adiciones	\$ 81.403.808,00
Valor Reducciones	\$ 786.993,00
Valor Total del Contrato	\$ 367.672.558,00
Valor Reintegros	0
Valor Total Ejecutado	\$ 345.059.981,00
Valor Total Pagado	\$ 345.059.981,00
Saldo pendiente por pagar	0
Saldo pendiente por liberar	\$ 22.612.577,00
Saldo liberado	0
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	0

Fecha Estado de Cuenta 23/03/2017

XII. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
N/A			
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
N/A			
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)

24/4

15.3 Cumplir con los plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios	SI	Se da cumplimiento en varios procesos : Clausula 7 Operación Secundaria del Acuerdo Marco de Precios CCE-146-1-AMP-2014 en los terminos de respuesta al evento de cotización. Se realiza entrega mensual de los Bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo a los folios 21-36-52-65-79-98-105-122-138-153-178-198-202 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe	
15.6 Implementar el plan ambiental de que trata el numeral 3.3 de la Cláusula 3 del presente documento	SI	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-36-52-65-79-98-105-122-138-153-178-198-202 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 298	
15.7 Implementar el plan de bienestar para empleados y trabajadores asociados de que trata el numeral 3.4 de la Cláusula 3 del presente documento. El proveedor debe presentar un informe que contenga la descripción del beneficio y relacionar el nombre y contacto del tercero con el que realiza su ejecución	SI	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 58-70-83-94-105-117-165-178-184-191-243-257-270-304-356-368-219 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 298	
15.8 Cumplir oportunamente con el pago de los salarios, aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturno, indemnizaciones y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco de Precios y con todo su personal, conforme lo establecen las reglamentaciones laborales vigentes en Colombia, y publicar mensualmente en la Tienda Virtual del Estado Colombiano un certificado suscrito por su representante legal en la cual manifieste que el Proveedor esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales.	SI	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-36-52-65-79-98-105-122-138-153-178-198-202 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 298	
15.11 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento	SI	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-36-52-65-79-98-105-122-138-153-178-198-202 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 298	
15.12 Considerar a las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. El alcance de esta obligación determina que en caso de ocurrencia de un evento que genere fallas en la prestación de servicios, problemas de provisión de bienes, el Proveedor debe dar prioridad a la atención de las solicitudes de las Entidades Compradoras	SI	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 58-70-83-94-105-117-165-178-184-191-243-257-270-304-356-368-219 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 298	

puu

15.19 Cumplir con las siguientes especificaciones del Servicio Integral de Aseo y Cafetería establecidas en los Documentación del Proceso: (a) las actividades, nivel de servicio y resultados establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones; (b) las especificaciones técnicas de los Bienes de Aseo y Cafetería establecidas en el anexo 4 del pliego de condiciones; (c) los perfiles de personal requeridos en los Documentos del Proceso, garantizando que el personal cuenta con una formación y acreditaciones establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones	SI	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-36-52-65-79-98-105-122-138-153-178-198-202 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación formación - folio 227 al 249 Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 298	
15.21 Capacitar permanentemente a su personal de trabajo en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado	SI	Asistencia a capacitaciones - Folio 220 al 226	
15.22 Garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial, que cuentan con los exámenes médicos pertinentes y con la autorización para tal fin	SI	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-36-52-65-79-98-105-122-138-153-178-198-202 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 298	
15.23 Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo 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	SI	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-36-52-65-79-98-105-122-138-153-178-198-202 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 298	
15.25 Suministrar a la Entidad Compradora que lo requiera las fichas de los 317 items que establece el Anexo 4 del pliego de condiciones y las NSO, Registros o Permisos Sanitarios	SI	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-36-52-65-79-98-105-122-138-153-178-198-202 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 298	
15.26 Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con las marcas ofrecidas en el Acuerdo Marco de Precios	SI	Se realiza entrega mensual de los Bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo a los folios 21-36-52-65-79-98-105-122-138-153-178-198-202 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 298	

rub

15.28 Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería tipo elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal	SI	Se realiza entrega mensual de los Bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo a los folios 21-36-52-65-79-98-105-122-138-153-178-198-202 del expediente contractual y folios 260-268 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 298	
---	----	--	--

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(iii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

XIII. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe

17/08/2017

Firma

Nombre Supervisor MONICA PATRICIA LEMUS ROJANO

Cargo Supervisor COORDINADOR ADMINISTRATIVO REGIONAL ATLANTICO

Proyectó: Oriana Rincon

Revisó: Sandra Lopez

Revisó: Georlett Sofia Gordon Ramos

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Edo 26.09.2012. 4:04 PM

ESTADOS DE CUENTA

FECHA DE SUSCRIPCION: 18/12/15
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: CT
NUMERO DOCUMENTO FUENTE: 1639
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SEISO - SERCONAL
NIT Ó CC: 900787759

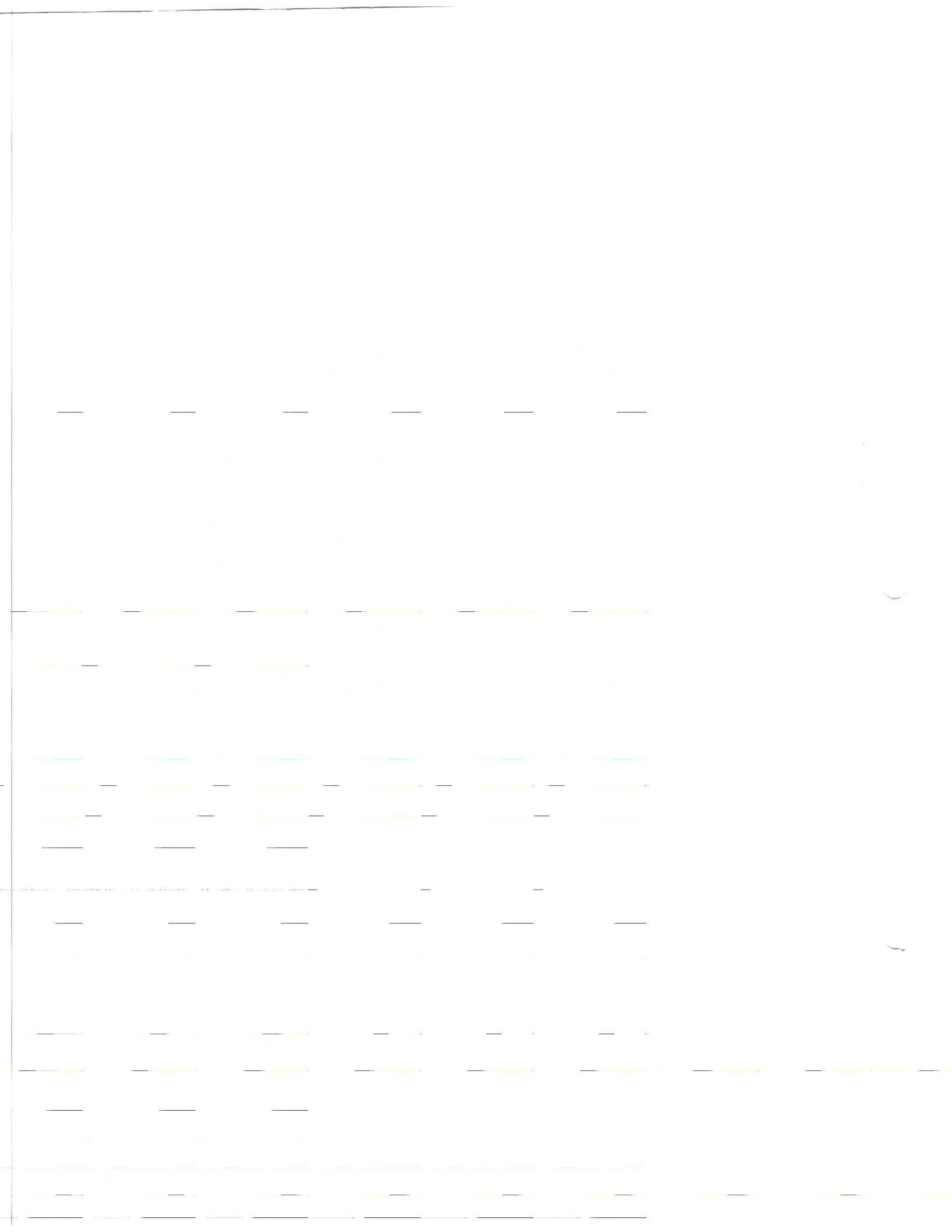
2-ATTANJCO

DATOS BASICOS

COMPROMISO PRESUPUESTAL	FECHA DE COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL
601816	20/01/16	A-2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO	27	201.670,00	178.060,00
	20/01/16	C-310-300-2-0-504	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	27	6.520.653,00	5.757.270,00
11416	05/01/16	A-2-0-4-4-17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	27	40.055.270,00	51.138.403,00
	05/01/16	A-2-0-4-4-18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	27	22.906.444,00	29.244.565,00
	05/01/16	A-2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO	27	113.033.287,00	134.655.288,00
	05/01/16	C-520-1500-1-0-201	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	27	104.338.419,00	104.338.419,00
	05/01/16	C-520-1500-1-0-201	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	11	42.360.553,00	42.360.553,00
VALOR TOTAL					329.416.296,00	367.672.558,00
DIFERENCIA VALOR					38.256.262,00	

PAGOS SIIF NACION

COMPROMISO PRESUPUESTAL	NO OBLIGACION	NO ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR BRUTO CANCELADO	SALDO
601816		90247816 ✓	2016-04-14	C-310-300-2-0-504	✓ 5.757.270,00	0,00
		90249716 ✓	2016-04-14	A-2-0-4-5-8	✓ 178.060,00	0,00
11416		94896716 ✓	2016-04-20	C-520-1500-1-0-201	✓ 9.842.504,00	94.495.915,00
		94898116 ✓	2016-04-20	A-2-0-4-4-18	✓ 2.416.169,00	26.828.396,00
			2016-04-20	A-2-0-4-4-17	✓ 4.010.033,00	47.128.370,00
			2016-04-20	A-2-0-4-5-8	✓ 10.662.712,00	123.992.576,00
		161756416 ✓	2016-06-22	C-520-1500-1-0-201	✓ 10.150.344,00	84.345.571,00
		161757116 ✓	2016-06-22	A-2-0-4-4-18	✓ 2.229.944,00	24.598.452,00
			2016-06-22	A-2-0-4-4-17	✓ 3.382.679,00	43.745.691,00
			2016-06-22	A-2-0-4-5-8	✓ 10.996.206,00	112.996.370,00
		161799916 ✓	2016-06-22	C-520-1500-1-0-201	✓ 11.280.301,00	73.065.270,00
		161802116 ✓	2016-06-22	A-2-0-4-4-18	✓ 1.665.851,00	22.932.601,00
			2016-06-22	A-2-0-4-4-17	✓ 2.922.296,00	40.823.395,00
			2016-06-22	A-2-0-4-5-8	✓ 12.220.327,00	100.776.043,00
		189385816 ✓	2016-07-15	A-2-0-4-4-18	✓ 2.358.953,00	20.573.648,00
			2016-07-15	A-2-0-4-4-17	✓ 3.329.065,00	37.494.330,00
			2016-07-15	A-2-0-4-5-8	✓ 10.921.722,00	89.854.321,00



11416		189388016	✓	2016-07-15	C-520-1500-1-0-201	✓ 10.081.589,00	62.983.681,00
		196260516	✓	2016-07-25	A-2-0-4-4-18	✓ 2.065.304,00	18.508.344,00
				2016-07-25	A-2-0-4-4-17	✓ 3.463.031,00	34.031.299,00
				2016-07-25	A-2-0-4-5-8	✓ 12.028.013,00	77.826.308,00
		196261516	✓	2016-07-25	C-520-1500-1-0-201	✓ 11.102.781,00	51.880.900,00
		223217716	✓	2016-08-17	A-2-0-4-4-18	✓ 1.961.414,00	16.546.930,00
				2016-08-17	A-2-0-4-4-17	✓ 2.919.556,00	31.111.743,00
				2016-08-17	A-2-0-4-5-8	✓ 12.260.310,00	65.565.998,00
		223220416	✓	2016-08-17	C-520-1500-1-0-201	✓ 11.317.209,00	40.563.691,00
		255042016	✓	2016-09-15	C-520-1500-1-0-201	✓ 11.245.025,00	29.318.666,00
		255044116	✓	2016-09-15	A-2-0-4-4-18	✓ 2.045.065,00	14.501.865,00
				2016-09-15	A-2-0-4-4-17	✓ 3.368.573,00	27.743.170,00
				2016-09-15	A-2-0-4-5-8	✓ 12.182.110,00	53.383.888,00
		290224816	✓	2016-10-18	C-520-1500-1-0-201	✓ 11.275.238,00	18.043.428,00
		290229016	✓	2016-10-18	A-2-0-4-4-18	✓ 2.378.964,00	12.122.901,00
				2016-10-18	A-2-0-4-4-17	✓ 4.040.993,00	23.702.177,00
				2016-10-18	A-2-0-4-5-8	✓ 12.214.840,00	41.169.048,00
		329377516	✓	2016-11-22	A-2-0-4-4-18	✓ 2.377.585,00	9.745.316,00
				2016-11-22	A-2-0-4-4-17	✓ 3.969.736,00	19.732.441,00
				2016-11-22	A-2-0-4-5-8	✓ 12.336.564,00	28.832.484,00
		329385116	✓	2016-11-22	C-520-1500-1-0-201	✓ 11.387.597,00	6.655.831,00
		368157316	✓	2016-12-15	C-520-1500-1-0-201	✓ 6.655.831,00	0,00
		368160816	✓	2016-12-15	A-2-0-4-4-18	✓ 2.356.139,00	7.389.177,00
				2016-12-15	A-2-0-4-4-17	✓ 3.223.778,00	16.508.663,00
				2016-12-15	A-2-0-4-5-8	✓ 17.119.365,00	11.713.119,00
		388328016	✓	2016-12-23	A-2-0-4-4-17	✓ 1.626.045,00	14.882.618,00
		9515417	✓	2017-01-26	A-2-0-4-4-18	✱ 19.599,00	7.369.578,00
		12499017	✓	2017-01-30	C-520-1500-1-0-201	✓ 11.672.850,00	30.687.703,00
		12504717	✓	2017-01-30	A-2-0-4-4-18	✓ 4.948.465,00	2.421.113,00
				2017-01-30	A-2-0-4-4-17	✓ 7.313.616,00	7.569.002,00
				2017-01-30	A-2-0-4-5-8	✓ 11.713.119,00	0,00
		12690417	✓	2017-01-30	A-2-0-4-4-17	✓ 436.368,00	7.132.634,00
		12703717	✓	2017-01-30	C-520-1500-1-0-201	✓ 17.628.873,00	13.058.830,00
VALOR TOTAL						✓ 345.059.981,00	22.612.577,00

OBSERVACIONES

SOLICITA:	DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ VARGAS
ELABORA:	ANDRES CAMILO RUIZ GONZALEZ
GENERA:	SEDE NACIONAL
FECHA:	21/03/17

COORDINADOR GRUPO FINANCIERO



Nro. De Factura	Proveedor	Total	Estado	ORDEN DE COMPRA	CONTRATO N°	Vigencia	REVISÓ
1623	Unión Temporal Seiso - Serconal	19599	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
1559	Unión Temporal Seiso - Serconal	18065241	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
01351	Unión Temporal Seiso - Serconal	35648050	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
762	Unión Temporal Seiso - Serconal	28840773	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
1140	Unión Temporal Seiso - Serconal	29355113	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
1020	Unión Temporal Seiso - Serconal	30071481	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
899	Unión Temporal Seiso - Serconal	1626045	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
894	Unión Temporal Seiso - Serconal	29910035	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
651	Unión Temporal Seiso - Serconal	28458489	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
534	Unión Temporal Seiso - Serconal	28659129	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
419	Unión Temporal Seiso - Serconal	28088775	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
268	Unión Temporal Seiso - Serconal	26759173	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
203	Unión Temporal Seiso - Serconal	26691329	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
202	Unión Temporal Seiso - Serconal	26931418	Aprobado	5888	1639	2015	MTR
133	Unión Temporal Seiso - Serconal	5935330	Aprobado	5888	1639	2015	MTR

Facturación ok!

