



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 04

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 27/12/2019

FECHA: 26 de mayo de 2020 **Informe No.** 2

PROCESO: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

No. CONTRATO: UNGRD 007/2020 9677-PPAL001-317-2020

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

IDENTIFICACIÓN: 901.351.411

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 12 **Días:**

PRORROGA: *Meses:* *Días:*

FECHA DE INICIO: 17 de marzo de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 16 de marzo de 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicio integral de aseo y cafetería incluido insumos y personal para las sedes e inmuebles ubicados en Bogotá y municipios aledaños a cargo de la UNGRD como entidad que coordina, asesora y dirige el SNGRD y ordenadora del gasto del FNGRD, conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 122.293.496,10

VALOR ADICIÓN: Adición 1. Adición 2. Adición 3.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 122.293.496,10**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: MENSUAL

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 17/04/2020 - 16/05/2020

OBLIGACIONES		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO	
1.	1	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso	Se verifico prestacion de servicio de 18 operarios de los cuales 8 son de aseo 5 de cafeteria, 2 aseo y cafeteria, 2 de mantenimiento y 1 coordinador. Los cuales prestaron el servicio contratado de manera eficiente durante el periodo objeto de informe	N/A
2.	2	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	Se verificaron planillas de reportes al sistema de seguridad social de la totalidad de los operarios.	Adjunta planillas de pago No 9405766347 de los parafiscales del mes de Abril de 2020
3.	3	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Se evidencia cuidado de bienes y equipos de la Entidad	N/A
4.	4	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.	Planillas de pagos de aportes de seguridad social	Adjunta planillas de pago No 9405766347 de los parafiscales del mes de Abril de 2020
5.	5	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.	Se evidencia contratación de coordinador de actividades.	Coordinador asignado
6.	6	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio	Se recibieron bienes de aseo y cafeteria de acuerdo a la solicitud y a la remisión de los mismos	Pedido del mes de mayo entregado con Remisión Adjunta
7.	7	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con las marcas incluidas en el Catálogo.	Se recibieron en el pedido del periodo objeto de informe, bienes de aseo y cafeteria establecidos en el catalogo	Pedido del mes de mayo entregado con Remisión Adjunta



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 04

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 27/12/2019

LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.

Valor cobro Periodo \$ _____

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ -	\$ 31	\$ 31
Aporte a sistema de pensión (X% del 40%)	\$ -	\$ 31	\$ 31
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

Número de planilla _____

Periodo cotizado _____

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)
ABRIL	26/05/2020	JESSICA JOHEINY GARCES SILVA (Revisor Fiscal)

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS

REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 04

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 27/12/2019

REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

OBSERVACIONES

Como supervisora certifico que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones contractuales establecidas en el contrato UNGRD 07/2020 - 96677-PPAL001-317-2020 suscrito entre UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA y el FNGRD, durante el periodo del 17 de Abril de 2020 al 16 de Mayo de 2020.

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien; y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin pendientes)

FANNY TORRES ESTUPIÑAN
Coordinadora

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA