



I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	Acu.Mar.31923	2. Tipo de Contrato:	Prestación de servicios		
3. Plazo de Ejecución:	396	4. Fecha de Inicio:	11/10/2018	5. Fecha de Finalización:	10/11/2019
6. Nombre Contratista:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016		7. C.C./ C.E. ó Nit:	901031994 - 7	
8. Supervisor:	PATRICIA LILIANA MOGOLLÓN MENDEZ				
9. Objeto del Contrato:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de maquinaria e insumos para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	2	11. Valor a pagar según período de ejecución:	128,750,566.00
12. Período de prestación del servicio	01/11/2018 - 30/11/2018	13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	COL2-983 - 26/12/2018
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por Armando Sandoval Castro, Hector Edgar Camargo Lara como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 26/12/2018		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)		Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	A-2-0-4-5-8	10	SI	NO	128,750,566.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato (\$)	1,788,653,906.42		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato (\$)	1,788,653,906.42		
Valor Ejecutado (\$):	116,611,457.00	% de Ejecución	6,52%
Saldo por Ejecutar (\$):	1,672,042,449.42	% por Ejecutar	93,48%
		% Total	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Conforme al informe del cambio de supervisor entregado por el funcionario John Valencia, certifico el servicio de aseo durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2018. Los insumos correspondientes para la prestación del servicio de aseo y cafetería en todas las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se recibieron a satisfacción en buenas condiciones y conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.	% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO
	12,66%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	19. Nombre del Proyecto de Inversión:	
--	----	--	--

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				
VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES					
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO VALOR ACTUALIZACION
Total					
25. Observaciones:	Se anexan como soportes de pago: Control Dominical del servicio. Control presupuesto. Publicación de factura en Colombia Compra Eficiente. Informe de actividades realizadas. Certificado de pago de parafiscales. Informe Cambio Supervisión Copia de autorización de facturación de la DIAN				
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de diciembre de 2018					
PATRICIA LILIANA MOGOLLON MENDEZ					
NOMBRE Y APELLIDOS					
CARGO ASESOR					