



DANE
Para tomar decisiones

INFORME DE SUPERVISION, CONTROL Y VIGILANCIA No.4

ORDEN DE COMPRA 11379 DEL 2016



1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA LA TERRITORIAL NOROCCIDENTAL SUBSEDE MONTERIA.

NOMBRE CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SERVIACTIVA 2014

CEDULA Y/O NIT DEL CONTRATISTA: 800072977

DURACIÓN DEL CONTRATO: DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2017

PERIODO DE SEGUIMIENTO: FEBRERO DE 2017

VALOR DEL CONTRATO: \$ 7.474.150,34

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista ha adelantado las siguientes actividades:

1. Aseo a las instalaciones de la Subsede Montería tales como:

Limpieza general de exteriores, recolección de desechos, limpieza de oficinas, limpieza general de vidrios y pasillos, lavado de baños, limpieza del patio, limpieza general de escaleras y barandas, limpieza de exteriores y pasillos internos, limpieza de auditorio, abastecimiento de los baños de papel higiénico, bolsas de basura, jabón, limpieza y lavado de contenedores de basura, disposición de basuras en los lugares destinados para su posterior recolección.

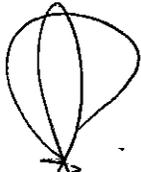
1. ESTADO SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista efectuó los pagos correspondientes a su seguridad social en Salud (NUEVA EPS), Pensión (PROTECCION) y Riesgos Profesionales (EQUIDAD) correspondiente al período de cotización del mes de Enero de 2017 Planilla número 8461988464.

2. ESTADO FINANCIERO:**RUBRO PRESUPUESTAL:** Imputación presupuestal Inicial CDP No. 355 del 27 Octubre de 2016

Concepto	Periodo	Valor Orden de Compra	Valor Pagado acumulado	Valor Adeudado	Valor por ejecutar
SERVICIO DE ASEO- Y LIMPIEZA	FEBRERO DE 2017	\$ 7.474.150,34	\$3.823.945,46	\$1.332.562	\$2.317.642.88
Valor Total		\$ 7.474.150,34	\$3.823.945,46	\$1.332.562	\$2.317.642.88

Montería, Marzo 22 de 2017

**LILIANA PATRICIA RAMOS VARGAS**

Supervisión Control y Vigilancia

DANE Montería

FORMATO No. 7
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE

FONDANE

PAGO No 4 de 6

Certifico que: **UNION TEMPORAL SERVIACTIVA 2014**

Identificado con N.I.T. No. 900789832-2

En desarrollo de la Orden de compra No. 11379 de Fecha Octubre de 2016

Registro Presupuestal No. 1678-16

Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 355-16

Ha prestado a satisfacción de la Entidad el servicio de: "Servicio integral de Aseo y Cafetería en la Territorial Noroccidental Subsede Montería".

El valor de este pago es de: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.(\$1.332.562)

Los informes y documentos generados reposan en los archivos de la territorial noroccidental.

Se verificó el pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARP

Anexo:

Factura No. UTSE 1617

Orden 11379 (27/10/2016)

Certificados de PARAFISCALES

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DDY PDR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/D SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS Y CERTIFICO QUE HE REALIZADO LAS VERIFICACIONES DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y SE ANEXA COMO COMPROBANTE DE PAGO CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES.

Dado en Montería, el 22 de Marzo de 2017 con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.



FIRMA

Nombre del funcionario que expide el presente certificado: LILIANA PATRICIA RAMOS VARGAS

Cargo: Profesional Universitario

Dependencia: DIRECCION TERRITORIAL NOROCCIDENTAL – SEDE MEDELLIN

EXT : 710