

	<b>INFORME DE SUPERVISION, CONTROL Y VIGILANCIA No.2</b> <b>ORDEN DE COMPRA 11379 DEL 2016</b>	
---	---	---

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:** DICIEMBRE DE 2016

**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 periodo de cotización del mes de Noviembre de 2016 Planilla número 8459262999.

**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	DICIEMBRE DE 2016	\$ 7.474.150,34	\$1.245.692.00	\$1.245.692.00	\$4.982.766,34
<b>Valor Total</b>		\$ 7.474.150,34	\$1.245.692.00	\$1.245.692.00	\$4.982.766,34

Montería, Diciembre 30 de 2016

**LILIANA PATRICIA RAMOS VARGAS**Supervisión Control y Vigilancia  
DANE Montería

**UNION TEMPORAL SERVIATIVA EFICIENTE -2014**  
**NIT 900,789,832 - 2**  
**FACTURA DE VENTA**

**DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL**

Factura No. UTSE 1458 Fecha: 12/12/2016 Estado: Aplicada  
 Detalle del Cliente: 1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - ANTIOQUIA  
 NIT 800214417 Calle 44 # 65-23 Telefono: 3220102 EXT 410  
 Contacto: 1 Actividad: 0 ACTIVIDAD NULA  
 Condición Comercial: 3 PAGO A 30 DIAS CARTERA Sucursal: 010101  
 Documento Base: No:  
 Moneda: PESO COLOMBIANO Fecha:  
 Descripción: SERVICIO DE PERSONAL PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016  
 Orden de Compra 11378

**DETALLE FACTURA**

Producto	Nombre	Un	Cantidad	Valor	Vlr Descuento	SubTotal
0101001	SERVICIO DE PERSONAL	-	-	-	-	-

**IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES**

DESCRIPCION DEL SERVICIO	Valor Base	Valor Total
Por Concepto de la prestación del servicio integral de aseo y cafetería Orden de Compra 11379 en la Regional Montería para el mes de Diciembre		
VALOR SERVICIO DE PERSONAL	1.175.181	1.175.181
VALOR BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	-	-
A.I.U.	47.007	47.007
IVA A.I.U.	18.803	18.803
GRAVAMENES ADICIONALES	4.701	4.701
TOTAL	-	1.245.692

**CONDICIONES COMERCIALES**      **DESCUENTOS CONDICIONADOS**

No	Dias	%	Int Cor	Gracia Int Cte	Int Mora	Grac.Int Mora	Des	Valor Cuota	Cond No	o	Dia	Tipo	Valor
1	30	100	-	0	0,00	-	-	1.245.692					

Actividad Economica 8121 Tarifa 9.66 x 1000

LA TARIFA DEL IVA, SERA DEL 16% EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL AIU (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD), QUE ESTA CALCULADA CON LA BASE DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO, EN APLICACIÓN DEL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.

RESOLUCION DIAN No 320001223373 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 NUMERACION DEL 1 AL 10000  
 IVA REGIMEN COMUN

**PARTICIPACION**

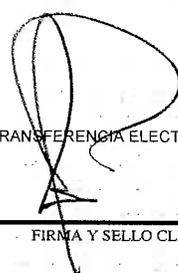
SERVIATIVA SAS NIT 900,488,963-7 (50%)  
 COOPERATIVA SERVIATIVA NIT 830,073,512-3 (50%) REGIMEN ESPECIAL

ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES.  
 IMPRESA POR COMPUTADOR

REALIZAR PAGOS EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE No 086004496 DEL BANCO BBVA. LOS PAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA,  
 ENVIAR A LOS CORREOS [apramirez@serviactiva.com.co](mailto:apramirez@serviactiva.com.co) - [rfranco@serviactiva.com.co](mailto:rfranco@serviactiva.com.co)

CALLE 103 N° 45A 14

Telefono: 2560529



FIRMA Y SELLO CLIENTE

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

DANE

FONDANE

PAGO No 2 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 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.(\$1.245.692)

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 1458

Orden 11379 (27/10/2016)

Certificados de PARAFISCALES

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O 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 30 de Diciembre de 2016 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