



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-015
Versión: 05

Contrato No.	DI0102442022	Proveedor/ Contratista	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	NIT/ Cédula	193317852
--------------	--------------	---------------------------	-----------------------------	----------------	-----------

DOCUMENTO	REQUISITO	SI	N/A	RESPONSABLE
Contrato	Contrato principal (En caso de primer pago)		X	Seguimiento de contratos
	Minuta de modificación (En caso de adiciones o reducciones)		X	
CDP	Certificado disponibilidad presupuestal (En caso de primer pago, adiciones o reducciones)		X	Seguimiento de contratos
CRP	Certificado registro presupuestal (En caso de primer pago, adiciones o reducciones)		X	Seguimiento de contratos
Póliza y aprobación de póliza	Del contrato principal (En caso de primer pago)		X	Seguimiento de contratos
	De las modificaciones (En caso de adiciones o reducciones)		X	
Reporte trámite pago contratos	Resumen del aplicativo de contratos	X		Seguimiento de contratos
	Porcentaje de ejecución (%)	100%		
Acta de recepción de bienes y/o servicio	Resumen del aplicativo Modulo evaluación de proveedores	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Número de acta	2		
Informe gestión contratistas	Formato A5-02-FOR-036		X	Supervisor
Aportes Parafiscales	Persona jurídica: certificación	X		Supervisor / Seguimiento de contratos
	Persona natural: copia comprobante pago		X	
Factura	Debe incluir fecha, resolución DIAN, régimen, verificación aritmética y trámite aplicativo OLIMPIA (si aplica)	X		Seguimiento de contratos
Número Pedido SAP	Incluir el número de pedido en SAP	4500434080		Seguimiento de contratos
Entrada Almacén Bienes	Copia entrada en SAP		X	Almacenista General/ Seguimiento de contratos
	Número de entrada SAP			



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
LISTA DE CHEQUEO TRÁMITE DE PAGO

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-015
Versión: 05

Entrada Servicio	Número y posición de entrada SAP	1001841135	Seguimiento de contratos
Radicación Cuenta por Pagar	Cuenta por pagar	X	Seguimiento de contratos
	Número de CxP	533622	

REVISÓ Y APROBÓ			
Fecha: 12/19/2022	Fecha:	Fecha:	Fecha:
<i>JOHANA VILLAR P.</i> JOHANA VILLAR Seguimiento Contratos	TN HERAZO MERCADO GUSTAVO ADOLFO Jefe Abastecimientos/ Responsable Logística	Contabilidad	Tesorería

SE
T
A

15-01-12-000

Cuenta por pagar Comprobante

Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL

Fecha y Hora: 2022-12-19 14:11 p. m.

MH-villar

Nely Johana Villar Perez

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	533622	Fecha Registro:	2022-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-000 DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA-SEDE CENTRAL		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Nro. Compromiso:	123522	Nro. Cdp:
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Antes del Iva:	1.631.100,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	1.631.100,00	Valor Total Moneda Original:
TERCERO							
Identificación:	19331785	Razón Social:		JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE			

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	2	Tipo	ACTA
		Fecha:	2022-12-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto:	
---------	--

Nely Johana Villar Perez
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Dirección General Marítima

División Administrativa

Reporte Trámite Pago Contratos

Estado	Adjudicado	No. Contrato	DI01-0244-2022	Tipo	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Fecha firma	08/06/2022	F. finalización	15/12/2022	Modalidad	5 MINIMA CUANTIA
CC / Nit	193317852	Proveedor	JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE	Banco	BANCO AGRARIO
				No. Cuenta	3-155-10-00138-3
				Tipo Cuenta	Corriente
Dirección	CALLE 6C NO 82 A 78 APTO 303 BL 8 BARR		Teléfono	E-mail	arturosaenz.69@hotmail.com
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVANDERIA, PLANCHADO Y TRANSPORTE DE LA MANTELERIA, COBIJAS, CUBRE LECHOS Y OTROS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A"				
Valor con IVA	9216000,00	Forma Pago	TRACTO SUCESIVO SIN ANTICIPO	Saldo	0
Porcentaje de avance	100,00	%		Número de Registro en SAP	

CDP - CRP

Vigencia	No. CDP	Fecha CDP	Vir. CDP	No. CRP	Fecha CRP	Vir. CRP
2022	44422	18/05/2022	9.216.000,00	123522	09/06/2022	9.216.000,00

Plan de Pagos

Mes	Año	Valor	Imputación Presupuestal
Octubre	2022	\$7.584.900,00	SERVICIOS DE SOPORTE
Noviembre	2022	\$1.631.100,00	SERVICIOS DE SOPORTE
Diciembre	2022	\$0,00	SERVICIOS DE SOPORTE

Pagos

No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
01	21/10/2022	1	2/11/2022		2/11/2022

Imputación Presupuestal	Valor
SERVICIOS DE SOPORTE	\$7.584.900,00

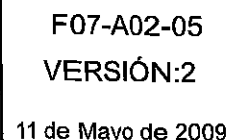
No./Fecha Factura	No. Acta	F. Acta	No. Entrada	F. Entrada	F. Trámite
002	15/12/2022	2	16/12/2022		16/12/2022

Imputación Presupuestal	Valor
SERVICIOS DE SOPORTE	\$1.631.100,00

Johana Villar P.

JOHANA VILLAR P.

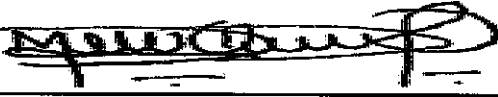
Contratos DIMAR



CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	40
Cumplimiento	40	40	0	0	0	40
Servicio Atencion	20	20	0	0	0	20
Total	100					100

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

prestacion del servicio de lavandería , planchado y transporte de los elementos a lavar , con cuenta de cobro 15122022-1
por valor de \$1.631.100



SJ MURILLO ORTEGON CARLOS EUSEBIO



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

Bogotá D.C, 15 diciembre de 2022

CUENTA DE COBRO NO. 15122022-1

DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR

NIT. 830.027.904-1

DEBE A:

JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE

NIT. 19.331.785

La Suma de: **UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CEN PESOS CON CERO
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 1.631.100,00).**

**POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, PLANCHADO Y TRANSPORTE
DE LA MANTELERÍA, COBIJAS, CUBRE LECHOS Y OTROS ELEMENTOS DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO
"A" DEL PRESENTE ESTUDIO." A cargo de la aceptación de oferta No. 244-SUBAFIN-2022,
Acuerdo anexo soportes servicios a la fecha acuerdo planillas No. 1770336373 soporte. Por los
servicios de lavandería desde el 21 de octubre de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2022**

JOSÉ ARTURO SAENZ IBAGUÉ

CC. 19.331.785

Propietario del Establecimiento de Comercio

LAVASECO GAMA CLEAN

Dirección: Cra 53 B #134C-27 Barrio Spring

Cel. 3152617364

LAVASECO GAMA CLEAM | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

TEL 9424708-3152617364 | Arturo.saenz69@hotmail.com



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi condición de Representante Legal y propietario del establecimiento de comercio LAVASECO GAMA CLEAN, identificado con Nit 19.331.785, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía registran que se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como el pago de los parafiscales correspondientes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia de lo anterior, la presente certificación se emite en Bogotá D.C, a los 15 días del mes de diciembre de 2022.

Cordialmente,

JOSÉ ARTURO SAENZ IBAGUÉ

CC. 19.331.785

Propietario del Establecimiento de Comercio

LAVASECO GAMA CLEAN

Dirección: Cra 53 B #134C-27 Barrio Spring

Cel. 3152617364

LAVASECO GAMA CLEAN | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

TEL 9424708-3152617364 | Arturo.saenz69@hotmail.com



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

Bogotá D.C, 15 diciembre de 2022

JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE
NIT. 19.331.785

REALIZA NOTA CREDITO A FAVOR DE LA:

DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR
NIT. 830.027.904-1

Por la Suma de: **MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE**
(\$ 1.900,00), cargo de la cuenta de cobro No. 15122022-1, de fecha 15 de diciembre de 2022

POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, PLANCHADO Y TRANSPORTE DE LA MANTELERÍA, COBIJAS, CUBRE LECHOS Y OTROS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" DEL PRESENTE ESTUDIO. A cargo de la aceptación de oferta No. 244-SUBAFIN-2022.

JOSÉ ARTURO SAENZ IBAGUÉ

CC. 19.331.785

Propietario del Establecimiento de Comercio

LAVASECO GAMA CLEAN

Dirección: Cra 53 B #134C-27 Barrio Spring

Cel. 3152617364

LAVASECO GAMA CLEAN | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

TEL 9424708-3152617364 | Arturo.saenz69@hotmail.com



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

Bogotá D.C, 15 diciembre de 2022

JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE

NIT. 19.331.785

I. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PENSION- SALUD- CCF- RIESGOS- PARAFISCALES

Se anexa copia de las planillas de pago de PENSION- SALUD- CCF- RIESGOS- PARAFISCALES:

1. Planilla número 1770336373 de fecha 23 de noviembre de 2022.
2. En las Planilla relacionadas consta que he efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, para el mes de noviembre de 2022. El monto de cada uno de los aportes en la planilla.

JOSÉ ARTURO SAENZ IBAGUÉ

CC. 19.331.785

Propietario del Establecimiento de Comercio

LAVASECO GAMA CLEAN

Dirección: Cra 53 B #134C-27 Barrio Spring

Cel. 3152617364

LAVASECO GAMA CLEAM | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

TEL 9424708-3152617364 | Arturo.saenz69@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 1931785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR53B#134C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6275388	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	2022/09/20	2022/09/26	Banco	Valor	
2022-08	167452584	9440570638	E			BANCO DAVIVIENDA	6	\$826,100	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$480,000	\$2,700	\$0	\$482,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$320,000	\$1,800	\$0	\$321,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$21,200	\$200	\$0	\$21,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	\$160,000	\$900	\$0	\$160,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$80,000	\$500	\$0	\$80,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$300	\$0	\$40,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$300	\$0	\$40,300	
TOTAL				4	\$821,200	\$4,900	\$0	\$826,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
NTI 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR33BM134C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6275388	SI						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago								
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor						
2022-08	2022-09	1672452394	E	2022/09/20	2022/09/26	BANCO DAVIVIENDA	6	\$826,100						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)			\$3,000,000			\$480,000	\$4,000,000			\$160,000	\$4,000,000			\$160,000
Centro de Trabajo: RIESGOS (4 Afiliados)			\$3,000,000			\$480,000	\$4,000,000			\$160,000	\$4,000,000			\$160,000
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)			\$3,000,000			\$480,000	\$4,000,000			\$160,000	\$4,000,000			\$160,000
1	CC 59488321	PARRA CLAUDIA	23001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$160,000
2	CC 11738366	RINCON LUIS	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$160,000
3	CC 1030571233	SAENZ CRISTIAN	23001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$160,000
4	CC 51626194	SAENZ NATIVIDAD	0	0	\$0	\$0	EP5008	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$160,000
Total Afiliados(4)			\$3,000,000			\$480,000	\$4,000,000			\$160,000	\$4,000,000			\$160,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 1931785	2	GAMACLEAN	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR5384134C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6275388	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
Pensión	Salud	Pago	944161434	2022/10/21	2022/10/21	2022/10/21	0	\$821,200	
2022-09	1716430370					BANCO DAVIVIENDA			
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$21,200	\$0	\$0	\$21,200	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$21,200	\$0	\$0	\$21,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
TOTAL				4	\$821,200	\$0	\$0	\$821,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NTI 1933785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR5386734C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6275388	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave:		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-09	2022-10	1716430370	9441614534	E	2022/10/21	2022/10/21	BANCO DAVIVIENDA	0	\$821,200

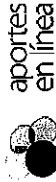
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					SALUD					CCF					RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: RIESGOS (4 Afiliados)																			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)																			
1	CC 52484821	PARRA CLAUDIA	230201	30	\$3,000,000	\$480,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$160,000	
					\$3,000,000	\$480,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$160,000	
					\$1,000,000	\$160,000	EP5006	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000	
2	CC 11183066	RINCON LUIS	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000	
					\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000	
3	CC 1030571333	SIENZ CHRISTIAN	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000	
					\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000	
4	CC 151624194	SIENZ ANTHUDY		0	\$0	\$0	EP5006	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000	
					\$0	\$0	EP5006	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000	
Total					\$3,000,000	\$480,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$160,000			\$4,000,000	\$160,000	

Total Afiliados(4)	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR5394134C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6275388	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora		
2022-07	2022-08	1611357401	9438879937	2022/08/19	2022/08/22	BANCO DAVIVIENDA	3	\$823,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)					\$3,000,000				\$4,000,000				\$4,000,000				\$4,000,000				\$21,200			
Centro de Trabajo: RIESGOS1 (4 Afiliados)					\$3,000,000				\$400,000				\$4,000,000				\$160,000				\$21,200			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)					\$3,000,000				\$400,000				\$4,000,000				\$160,000				\$21,200			
1	CC 92486821	PARRA CLAUDIA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		
2	CC 11383066	MUNCON LUIS	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		
3	CC 1030971233	SAENZ CRISTHIAN	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		
4	CC 91626194	SAENZ NATIVIDAD		0	\$0	\$0	EP5006	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000		
Total Afiliados(4)					\$3,000,000				\$400,000				\$4,000,000				\$160,000				\$21,200			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Económico SEHA e ICBF	
NIT 1933785	2	GAMACLEAN	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CBS384134C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6273188	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	161135/401	9438875937	E	2022/08/19	2022/08/22	BANCO DAVIVIENDA	3	\$823,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$480,000	\$1,400	\$0	\$481,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$500	\$0	\$160,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$320,000	\$900	\$0	\$320,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$21,200	\$100	\$0	\$21,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	4	\$21,200	\$100	\$0	\$21,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$160,000	\$500	\$0	\$160,500
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	4	\$160,000	\$500	\$0	\$160,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$160,000	\$700	\$0	\$160,700
COMPENSAR		EP5008	860,066,942	7	2	\$80,000	\$300	\$0	\$80,300
FAMISANAR		EP5017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$200	\$0	\$40,200
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$200	\$0	\$40,200
TOTAL					4	\$821,200	\$2,700	\$0	\$823,900



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 1931785	2	SAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR5384134C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6275388	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1779336373	9442899613	E	2022/11/22	2022/11/23	BANCO DAVIVIENDA	1	\$822,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$480,000	\$600	\$0	\$480,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$200	\$0	\$160,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$320,000	\$400	\$0	\$320,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$21,200	\$100	\$0	\$21,300
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	4	\$21,200	\$100	\$0	\$21,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					4	\$160,000	\$200	\$0	\$160,200
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	4	\$160,000	\$200	\$0	\$160,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					4	\$160,000	\$300	\$0	\$160,300
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	2	\$80,000	\$100	\$0	\$80,100
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100
TOTAL					4	\$821,200	\$1,200	\$0	\$822,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
NIT 19331785	2	GAMACLEAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR6384134C-27	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6275388	SI										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limites	Pago	Banco	Dias Mora	Valor									
2022-10	2022-11	1770336373	9442899613	E	2022/11/22	2022/11/23	BANCO DAVIVIENDA	1	\$822,400									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGOS (4 Afiliados)																		
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)																		
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)						\$3,000,000			\$480,000			\$4,000,000			\$160,000			\$4,000,000
1	CC 52489821	PARRA CLAUDIA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000
2	CC 11383866	RINCON LUIS	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000
3	CC 1030571233	SAENZ CRISTIAN	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000
4	CC 54626194	SAENZ NATIVIDAD		0	\$0	\$0	EP5008	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-23	30	\$1,000,000	\$40,000
Total Afiliados(4)						\$3,000,000			\$480,000			\$160,000			\$4,000,000			\$4,000,000

CONTRATO 244-SUBAFIN-2022

PRIMERO SERVICIO LAVANDERIA 09-12-2022

ITEM	DETALLE	CONTRATADO			EJECUTADO			V.TOTAL INCLUIDO IVA
		CANT	UNIDAD MEDIDA	V. UNITARIO INCLUIDO IVA	CANT	UNIDAD MEDIDA	V. UNITARIO INCLUIDO IVA	
1	Cobijas sencillas , acuerdo requerimiento.	1	UNID	\$ 11.000,00	7	UNID	\$ 10.728,57	\$ 75.100,00
2	Cubre lecho sencillo , acuerdo requerimiento.	1	UNID	\$ 20.000,00	6	UNID	\$ 20.000,00	\$ 120.000,00
3	Juego de sabana sencilla x 3 piezas		JUEGO	\$ 17.500,00	6	JUEGO	\$ 17.500,00	\$ 105.000,00
4	Mantel pequeño cafetería (1.50mx1.50m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	\$ 7.000,00		UNID	\$ 7.000,00	\$ 0,00
5	Tapa mantel pequeño cafetería varios colores (1.mx1.m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	\$ 7.000,00		UNID	\$ 7.000,00	\$ 0,00
6	Mantel grande varios colores (6.80mx1.40m), acuerdo requerimiento.	1	UNID	\$ 15.400,00		UNID	\$ 15.400,00	\$ 0,00
7	Tapa Mantel grande varios colores, acuerdo requerimiento.	1	UNID	\$ 8.900,00		UNID	\$ 8.900,00	\$ 0,00
8	Servilletas Azules, acuerdo requerimiento.	1	UNID	\$ 4.200,00		UNID	\$ 4.200,00	\$ 0,00
9	Servilletas Blancas acuerdo requerimiento.	1	UNID	\$ 4.200,00		UNID	\$ 4.200,00	\$ 0,00
10	Individuales Azules, acuerdo requerimiento.	1	UNID	\$ 5.900,00		UNID	\$ 5.900,00	\$ 0,00
11	Empabezados " Banderines" (varios colores 70x70cm) , acuerdo requerimiento	1	UNID	\$ 6.900,00		UNID	\$ 6.900,00	\$ 0,00
12	Pabellones en satén varios colores (2mx1.80m), acuerdo requerimiento	1	UNID	\$ 18.900,00		UNID	\$ 18.900,00	\$ 0,00
13	Toallas de manos, acuerdo requerimiento.	1	UNID	\$ 4.900,00		UNID	\$ 4.900,00	\$ 0,00
14	Cortinas Tela X M2, acuerdo requerimiento.	1	UNID	\$ 25.000,00		UNID	\$ 25.000,00	\$ 0,00
15	Cortinas sintéticas x M2, acuerdo requerimiento	1	UNID	\$ 26.500,00		UNID	\$ 26.500,00	\$ 0,00
	TOTAL			\$ 183.300,00			\$ 183.028,57	\$ 300.100,00

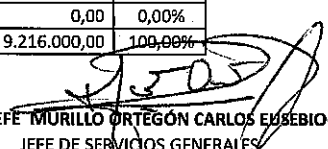
JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGÜE --CONTRATISTA

SJ. MURILLO ORTEGÓN CARLOS EUSEBIO- DIMAR

BALANCE TRABAJOS CONTRATADOS VS EJECUTADOS CONTRATO 244-SUBAFIN-2022

ÍTEMS	DETALLE	V/PEDIDO	%	\$	9.216.000,00	TOTAL MES	% MES
1	1 SERVICIO - 17 JUN	\$ 2.129.100,00	23,10%	\$	7.086.900,00		
3	3 SERVICIO - 01 JUL	\$ 383.500,00	5,58%	\$	6.487.900,00		
4	4 SERVICIO - 08 JUL	\$ 277.500,00	4,28%	\$	6.210.400,00		
5	5 SERVICIO - 15 JUL	\$ 277.500,00	4,47%	\$	5.932.900,00		
6	6 SERVICIO - 22 JUL	\$ 277.500,00	4,68%	\$	5.655.400,00		
8	8 SERVICIO - 05 AGO	\$ 277.500,00	5,16%	\$	5.100.400,00		
9	9 SERVICIO - 11 AGO	\$ 277.500,00	5,44%	\$	4.822.900,00		
10	10 SERVICIO - 19 AGO	\$ 277.500,00	5,75%	\$	4.545.400,00		
12	12 SERVICIO - 02 SEP	\$ 339.500,00	8,07%	\$	3.866.400,00		
13	13 SERVICIO - 09 SEP	\$ 277.500,00	7,18%	\$	3.588.900,00		
14	14 SERVICIO - 16 SEP	\$ 277.500,00	7,73%	\$	3.311.400,00		
15	15 SERVICIO - 23 SEP	\$ 122.500,00	3,70%	\$	3.188.900,00		
16	16 SERVICIO - 30 SEP	\$ 277.500,00	8,70%	\$	2.911.400,00		
17	17 SERVICIO - 07 OCT	\$ 1.002.800,00	34,44%	\$	1.908.600,00		
18	18 SERVICIO - 14 OCT	\$ 277.500,00	14,54%	\$	1.631.100,00		
19	19 SERVICIO - 21 OCT	\$ 253.500,00	15,54%	\$	1.377.600,00		
20	20 SERVICIO - 28 OCT	\$ 277.500,00	8,70%	\$	1.100.100,00		
21	21 SERVICIO - 04 NOV	\$ -	0,00%	\$	1.100.100,00		
22	22 SERVICIO - 11 NOV	\$ 262.500,00	23,86%	\$	837.600,00		
23	23 SERVICIO - 18 NOV	\$ -	0,00%	\$	837.600,00		
25	25 SERVICIO - 02 DIC	\$ 277.500,00	48,04%	\$	300.100,00		
	TOTAL	\$ 9.216.000,00	100,00%		\$ 9.216.000,00		193,73%

VALOR CONTRATADO	\$	9.216.000,00	100,00%
VALOR EJECUTADO	\$	9.216.000,00	100,00%
SALDO	\$	0,00	0,00%
	\$	9.216.000,00	100,00%


SUBOFICIAL JEFE MURILLO ORTEGÓN CARLOS ENXEBIO- DIMAR
 JEFE DE SERVICIOS GENERALES
 SUPERVISOR CONTRATO No. 271-SUBAFIN-2021



(NOVIEMBRE DE 2022)
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

261

TIPO INFORME: PARCIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 06 DE FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	244-SUBAFIN-2022
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, PLANCHADO Y TRANSPORTE DE LA MANTELERIA, COBIJAS, CUBRE LECHOS Y OTROS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO
CONTRATISTA:	JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ -GAME CLEAN
NIT/C.C:	02457525
VALOR DEL CONTRATO:	\$9.216.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DEL CONTRATO:	08 DE JUNIO DE 2022
SUPERVISOR:	SJ MURILLO ORTEGÓN CARLOS EUSEBIO
DEPENDENCIA:	ASESGE

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

- 1. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, PLANCHADO Y TRANSPORTE DE LA MANTELERIA, COBIJAS, CUBRE LECHOS Y OTROS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO**

1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS



Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A		

1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
01	Cobijas sencillas (1.90x1mt), acuerdo requerimiento	1	\$11.000	\$11.000
02	Cubre lecho sencillo (1.90x1mt) acuerdo requerimiento	1	\$20.000	\$20.000
03	Juego de sabanas sencilla (1.90x1mt) x 3 piezas	1	\$17.500	\$17.500
04	Mantel pequeño cafetería (1.50mx1.50m) acuerdo requerimiento	1	\$7.000	\$7.000
05	Tapa mantel pequeño cafetería varios colores (1mx1m) acuerdo requerimiento	1	\$7.000	\$7.000
06	Mantel grande varios colores (6.80mx1.40m) acuerdo requerimiento	1	\$15.400	\$15.400
07	Tapa Mantel grande varios colores (6.80mx1) acuerdo requerimiento	1	\$8.900	\$8.900
08	Servilletas azules (60cmx40cm) acuerdo requerimiento	1	\$4.200	\$4.200
09	Servilletas blancas (60cmx40cm) acuerdo requerimiento	1	\$4.200	\$4.200
10	Individuales azules (40cmx30cm) acuerdo requerimiento	1	\$5.900	\$5.900



11	Empavesadass "Banderines" (varios colores 70x70cm) acuerdo requerimiento	1	\$6.900	\$6.900
12	Pabellones en satín varios colores (2mx1.80m) acuerdo requerimiento	1	\$18.900	\$18.900
13	Toallas manos (50cmx40cm) acuerdo requerimiento	1	\$4.900	\$4.900
14	Cortinas tela x M2 acuerdo requerimiento	1	\$25.000	\$25.000
15	Cortinas sintéticas x M2 acuerdo requerimiento	1	\$26.500	\$26.500
VALOR TOTAL				\$183.300

(Si hay adiciones detallar separadamente elementos a adquirir en el contrato principal y cada uno de sus valores adicionales).

1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N/A

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en el contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 15-44-101263499

Compañía: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de Aprobación: 13 DE JUNIO DE 2022

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	08-06-22	15-6-23	\$1.843.200
PAGOS SALARIOS, PREST SOCILES E INDMNZCIONES LABOR	5%	08-06-22	15-12-25	\$460.800
CUMPLIMIENTO	20%	08-06-22	15-06-23	\$1.843.200



BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3. VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS (\$9.216.000) IVA INCLUIDO

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
Prestación del servicio	\$9.216.000		\$9.216.000

3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL	2022	44422	18-5-22	123522	09-06-22	\$9.216.000
VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)						\$9.216.000

OBSERVACIONES ADICIONALES: N/A

3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Acta No. 1	SERVICIO DE LAVANDERIA		\$7.584.900

4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO (Bienes/obras /servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
01	2022	Servicio de lavandería	\$7.584.900	211020 22 21/10/2 2	\$7.584.9 00	01	\$7.584.900			
02	2022	Servicio de lavandería	\$1.631.100	151220 22-1 15-12- 22	\$1.631.1 000	02	\$1.631.100			



5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

(Diligenciar para contratos de obra. En éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así ●)

No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
01	Prestación del servicio correspondiente al mes de junio	14-06-22	30-06-22	25,44%
02	Prestación del servicio correspondiente al mes de julio	01-07-22	31-07-22	16,21%
03	Prestación del servicio correspondiente al mes de agosto	01-08-22	31-08-22	12,72%
04	Prestación del servicio correspondiente al mes de septiembre	01-09-22	30-09-22	14,05%
05	Prestación del servicio correspondiente al mes de octubre	01-10-22	21-10-22	13,89%
06	Prestación del servicio correspondiente al mes de noviembre y diciembre	01-09-22	10-12-22	17,70
PROMEDIO PONDERADO				100%

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso contrario avisará de esta circunstancia al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista GAME CLEAN frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrándose al día.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 15 de diciembre de 2022, suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos los últimos seis meses.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.



Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA: N/A

9. ANEXOS AL INFORME:

- Cuenta de cobro N° 15122022-1
- Se anexa planilla de pago de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales correspondientes al mes de septiembre, octubre y noviembre de 2022.
- Certificación bancaria
- Informe técnico
- Certificado parafiscales
- Relación de lavadas

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014)

Atentamente,

SJ MURILLO ORTEGÓN CALOR EUSEBIO
SUPERVISOR CONTRATO 244-SUBAFIN-2022
cmurilloo@dimar.mil.co



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

Bogotá D.C, 15 diciembre de 2022

Señores

DIMAR

REF: PRESTACION DE SERVICIOS A CARGO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 271-SUBAFIN-2021.

Por medio de la presente me permito allegar los siguientes documentos para el pago de los servicios de lavandería así:

1. Cuenta de cobro No. 15122022-1, por los servicios prestados de lavandería desde el 21 de octubre de 2022, hasta el 15 de diciembre de 2022.
2. Informe Técnico.
3. Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de los últimos 6 meses.
4. Certificación Bancaria.

Atentamente;

JOSÉ ARTURO SAENZ IBAGUÉ

CC. 19.331.785

Propietario del Establecimiento de Comercio

LAVASECO GAMA CLEAN

Dirección: Cra 53 B #134C-27 Barrio Spring

Cel. 3152617364

LAVASECO GAMA CLEAM | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

TEL 9424708-3152617364 | Arturo.saenz69@hotmail.com



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

Bogotá D.C, 15 diciembre de 2022

Señores

DIMAR

REF: PRESTACION DE SERVICIOS A CARGO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 244-SUBAFIN-2022.

INFORME TECNICO

A continuación, nos permitimos presentar nuestro informe técnico relacionado con **EL SERVICIO DE LAVANDERÍA, PLANCHADO Y TRANSPORTE DE LA MANTELERÍA, COBIJAS, CUBRE LECHOS Y OTROS ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" DEL PRESENTE ESTUDIO.**

TRABAJOS REALIZADOS

PROTOCOLO DEL SERVICIO

1. Se realiza la recolección de las prendas descritas en el contrato, esta actividad es realizada en una camioneta con los respectivos logos de la Empresa.
2. Se inspecciona las prendas recibidas para corroborar la cantidad y el estado de las prendas.
3. Se transporta de manera cuidadosa a la Planta donde se realizará el Lavado y Planchado.
4. En la Planta se recibe la camioneta por el Administrador, donde se realiza el inventario y la inspección de las prendas recogidas en la alcaldía.
5. Las prendas que se encuentran para realizar los arreglos específicos se pasan a Modistería para los respectivos arreglos.
6. Después de realizar los arreglos de Modistería se unifican las prendas para empezar con el Lavado.
7. El Lavado se realiza en una maquina industrial con Detergentes Biodegradables y No abrasivos, este proceso demora Aprox. 3 Horas.
8. Después del proceso descrito anteriormente se realiza el control de lavado que consiste en una inspección visual de las prendas revisando que ninguna prenda presente manchas o suciedades.
9. Si algunas de las prendas presentan manchas no solucionadas en la Maquina de lavado industrial se pasan a la sección de lavado en seco que consiste en la aplicación de

LAVASECO GAMA CLEAM | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

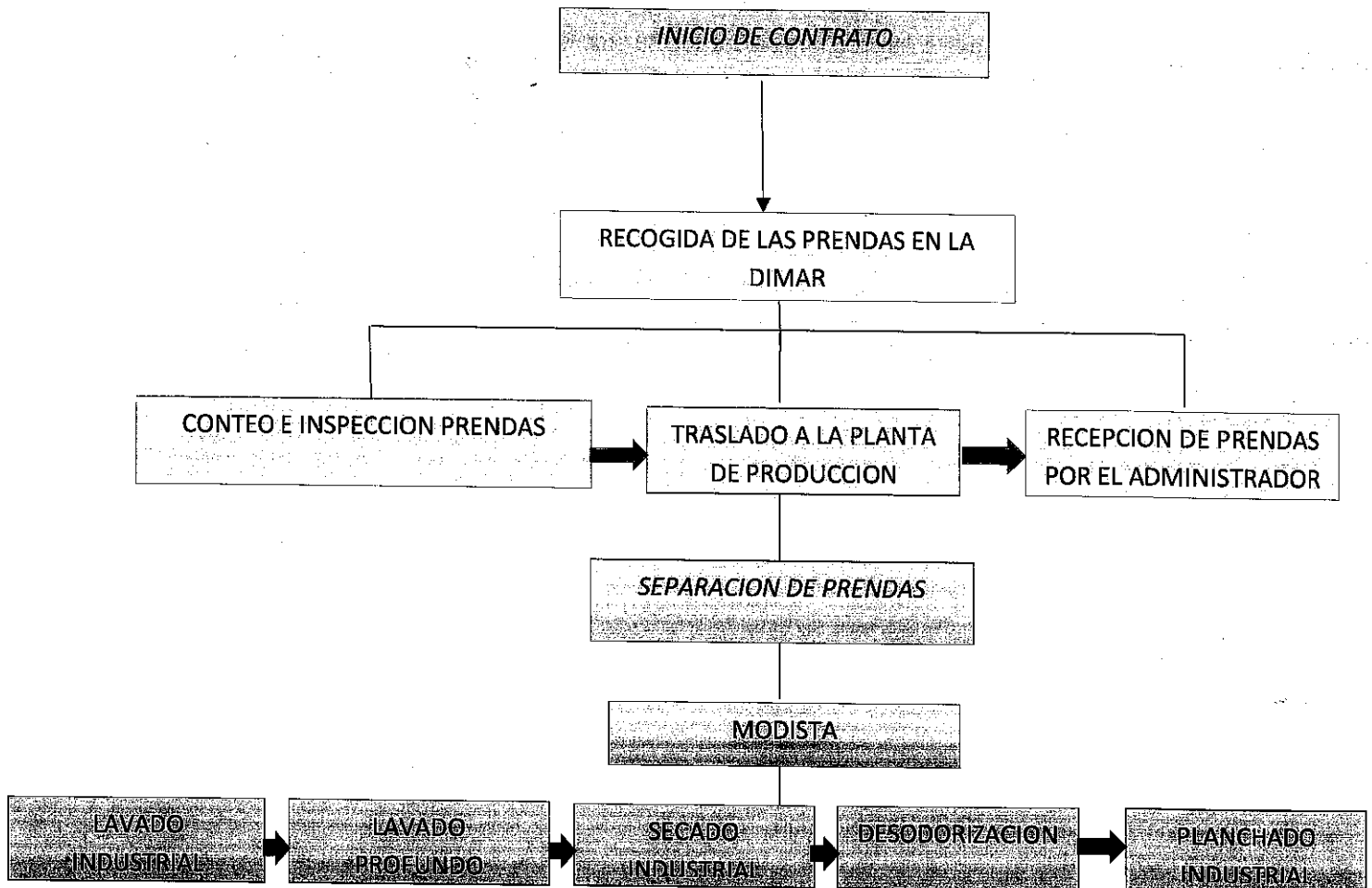
TEL 9424708-3152617364 | Arturo.saenz69@hotmail.com



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

PROCEDIMIENTO DE LAVADO



LAVASECO GAMA CLEAM | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

TEL 9424708-3152617364 | Arturo.saenz69@hotmail.com



LAVASECO GAMA CLEAN

JOSÉ ARTURO SÁENZ IBAGUÉ

productos para manchas específicas y con una pistola de vapor se subsana cualquier tipo de mancha o suciedad.

10. Cuando todas las prendas se encuentran totalmente limpias se procede a pasar al área de secado donde dependiendo el tipo de material se gradúa la temperatura y el tiempo de secado.
11. Cuando las prendas salen del área de secado se procede a pasarlas a desodorizar.
12. El proceso que sigue es el planchado de tipo profesional, se gradúa la temperatura correcta para evitar daño en las prendas o pérdida de botones y broches.
13. Control de Calidad y Empaque, la funcionaria revisa prenda por prenda para dar el visto bueno y posteriormente se colgado o embolsado.
14. Se realizó lavado de cortinas con maquina a vapor, en la sede central DIMAR, acuerdo requerimientos. El desmonte e instalación lo realizo DIMAR.

JOSÉ ARTURO SAENZ IBAGUÉ

CC. 19.331.785

Propietario del Establecimiento de Comercio

LAVASECO GAMA CLEAN

Dirección: Cra 53 B #134C-27 Barrio Spring

Cel. 3152617364

LAVASECO GAMA CLEAN | DIRECCION: CARRERA 53B No. 134C-27

TEL 9424708-3152617364 | Arturo.saenz69@hotmail.com