*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

2

ALCALDÍA DE RIOHACHA | RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

Alcaldia de Riohacha

Información General

Contrato ☑ Convenio ☐ Orden de Aceptación ☐

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio		Vigencia
278	DE	2023

	(Día | Mes | Año)
Fecha de Inicio	8 | MAY | 2023
Fecha de Finalización	23 | OCT | 2023

Identificación NIT / CC: 800.164.323 DV: 1

Nombre del Contratista: COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES DEL CARIBE LTDA

Correo Electrónico: comserviciosltda@hotmail.com

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LA VIGENCIA 2023 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.
# de Cuenta	055023600094318
Tipo de Cuenta	AHORROS

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario	
Identificación NIT / CC	DV
Entidad Bancaria	
# de Cuenta	
Tipo de Cuenta	

formación Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 845.728.402,00
Valor Adiciones (2)	
Valor Reducciones (3)	$ -
Valor Total (4)	$ 845.728.402,00
Valor Total Girado (10)	$ -
Valor Causado No Pagado (11)	$ 118.099.348,03
Valor Ejecutado (12)	$ 118.099.348,03
Valor Disponible por Pagar (13)	$ 727.629.053,97

% EJECUCIÓN 14,0%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	$ -
Valor Total del Anticipo (7)	$ -
(Menos) Valor Amortizado (8)	$ -
(Menos) Reintegros (9)	$ -
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$ -

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso	Rubro Presupuestal	Valor
	1193			$ 845.728.402,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 845.728.402,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTALES	$	$	$

3

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

			(Día | Mes | Año)
# Factura o Documento Equivalente	FEC1202	Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente	13 | JUN | 2023

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	115.243.318,00
Valor IVA de la Factura	$	2.856.030,03
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	118.099.348,03

Valor a Pagar en letras: CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LA VIGENCIA 2023 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023.

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACEN ---- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

Número de Entrada de Almacén:

Fecha Entrada Almacén (Día | Mes | Año):

Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación

SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>>

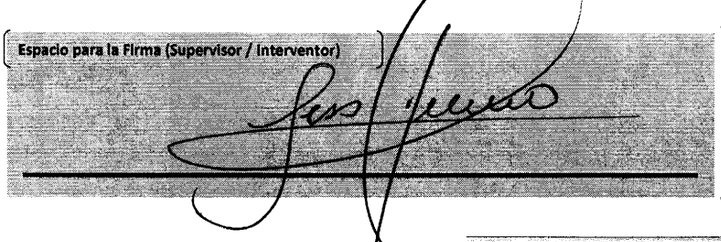
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: RHC2022ER002993

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 15 | JUN | 2023

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 68 de la Ley 1687 de 2013, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los 22 días del mes de Junio del Año 2023

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	JESUS DAVID HERRERA MENDOZA
Identificación CC o NIT	1140814425
Cargo	SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA
Dependencia	SECRETARIA DE EDUCACION

Datos de Contacto

Nombre	LUIS EDUARDO MEDINA MEDINA
Dependencia	LIDER ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Correo Electrónico	tramitesluismedinased2@gmail.com

iginal: Dirección Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA.

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN Nº 01

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro CORDIS
Número:	**278**		**de**	**2023**		
Objeto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LA VIGENCIA 2023 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA"						
Contratista:	**COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES DEL CARIBE LTDA – NIT 800164323-1**					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**25**	**de**	**Abril**	**de**	**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**28**	**de**	**Abril**	**de**	**2023**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**08**	**de**	**Mayo**	**de**	**2023**
Duración total:	**CINCO (5) MESES y QUINCE (15) DIAS**				
Fecha de terminación:	**23**	**de**	Octubre	**de**	**2023**

Prórrogas

	Adicional No.	**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**Día**	**de**	**Mes**	**de**	**Año**

Adiciones

	Adicional No.	**Valor ($)**
1		
2		
3		
Valor total:		

Suspensiones							
Adicional No.		Tiempo (días calendario)					
1	N/A	N/A					
2	N/A	N/A					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		Día	de	mes	de	año	

Modificaciones		
Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No___X__

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

	Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)						
	Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						
	No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						
	% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						
	Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
	Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	
	Valor inicial (9)	$ 845.728.402,00	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	
	Valor Adiciones (10)								
	Valor Reducciones (11)								
	Valor Total (12)	$ 845.728.402,00							
	Valor pagado (13)	$ 0,00							
	Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 118.099.348,03							
	Valor total ejecutado (15)	$ 118.099.348,03							
	Valor por ejecutar (16)	$ 727.629.053,97							
							$ -	$ -	
							$ -	$ -	
							$ -	$ -	
							$ -	$ -	
							$ -	$ -	
							$ -	$ -	
	NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR								

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones :** En esta casilla se deben incluir las reduciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No_____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI X	NO
	Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**14,0%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	Cumplir a cabalidad el objeto del contrato	**% de Avance: 14,0%** **Descripción del avance:** El Contratista cumplió a cabalidad las actividades programadas durante el periodo comprendido del 08 de mayo del 2023 al 31 de mayo del 2023. Se anexa certificaciones suscritas por los rectores y directores de las instituciones y centros educativos beneficiados en el presente contrato. **Entrega producto Sí _x__ No ____** **Ubicación:** PRIMER informe de cumplimiento presentado por el contratista.
2	Brindar la disposición de un personal capacitad, experimentado, bien motivado y respetuoso de las normas y reglamentos del Distrito	. **% de Avance: 14,0** **Descripción del avance:** La compañía realizo el estudio y capacitación del personal dispuesto por la empresa. **Entrega producto Sí _x__ No ____** **Ubicación:** Primer informe de cumplimiento presentado Copias de las pólizas adquirida.
3	Presentar el personal que se pondrá en disposición en cada una de las dependencia adscritas al distrito, para coordinar las labores a realizar	**% de Avance: 14,0** **Descripción del avance:** El contratista presentó a cada operario que ingreso a la empresa, a las diferentes instituciones educativas del distrito y sus sedes, con el fin de darle las instrucciones sobre sus labores a realizar **Entrega producto Sí ___ No __x__** **Ubicación: N/A**
4	Direccionar y gestionar la calidad de los procesos de ejecución en sus aspectos administrativos y técnicos, atendiendo las necesidades y destinada a satisfacer los requerimientos para el bienestar de la comunidad ,desarrollo y progreso del distrito de Riohacha	**% de Avance: 14,0** **Descripción del avance:** El contratista ha realizado seguimientos del personal en los procesos y desempeño de sus labores técnicas e igualmente ha venido haciendo seguimiento para satisfacer las necesidades de cada operario **Entrega producto Sí __x_ No ____** **Ubicación:** PRIMER Informe presentado por el contratista
5	Mantener siempre a disposición personal para brindar el respaldo en las dependencias que asi lo requieran en caso de falta o ausencia del cargo dispuesto	**% de Avance: 14,0** **Descripción del avance:** El Contratista brinda respaldo en caso de ausencia por incapacidades y permisos de los operarios **Entrega producto Sí __x_ No ____** **Ubicación: PRIMER** Informe presentado por el contratista

6	Presentar las certificaciones de estar al día en los pagos de los aportes al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.	**% de Avance: 14,0** **Descripción del avance:** El Contratista Como evidencia anexa certificado de aportes parafiscales y seguridad social expedido por el revisor fiscal de la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES DEL CARIBE LTDA.Planilla No. 9452025263 **Entrega producto Sí ___ No _x___** **Ubicación: N/A**
7	Construir las pólizas pactadas en el contrato.	**% de Avance: 14,0** **Descripción del avance:** El contrstista adquirió las pólizas con la aseguradora PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS No. 46-44-101011681 del 26 de abril de 2023 de acuerdo con lo pactado en el contrato N° **278 DE 2023.** **Entrega producto Sí _x__ No ____** **Ubicación**: PRIMER Informe presentado con las evidencias de las actividades presentadas
8	Obrar con la diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato	**Descripción del avance:** La compañía ha venido obrando con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato, es decir; LA SECRETARÌA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DISTRITO DE RIOHACHA. **Entrega producto Sí X_ No _____** **Ubicación:** PRIMER INFORME
9	Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobros.	**Descripción del avance:** Para la compañía presenta la respectiva factura de cobro como lo establece el contrato. Entrega producto Sí _X_ No **Ubicación** PRIMER INFORME
10	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse	**Descripción del avance**: La compañía ha venido obrando con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos **Entrega producto Sí X_ No _____** **Ubicación:** PRIMER INFORME
11	Todas las demás y que sean inherentes al objeto del contrato y las obligaciones pactadas en el mismo, como a las establecidas en la Ley	**Descripción del avance:** La compañía ha venido cumpliendo con el objeto del presente contrato y con las obligaciones pactadas en el mismo. **Entrega producto Sí X_ No __** **Ubicación:** PRIMER INFORME

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Barrer, lavar, trapear, y realizar el proceso de mantenimiento diario al piso en cada una de las sedes, utilizando los elementos de aseo necesarios para llevar a cabo esta actividad.	**% de Avance: 14,0** **Descripción del avance:** El contratista prestó El servicio de aseo en cada una de las sedes de las instituciones educativas y/o en los sitios establecidos por la entidad sin ninguna novedad durante el periodo comprendido del 08 de mayo al 31 de mayo de 2023, como se puede evidenciar en las certificaciones suscritas por los rectores

		y directores de las instituciones y centros educativos beneficiadas en el presente contrato.
		Entrega producto Si __x__ No ____ **Ubicación:** PRIMER informe de cumplimiento presentado por el contratista
2	Barrer, lavar y desinfectar pisos y paredes de los baños, sanitarios y papeleras. Igualmente desocupar las papeleras de cada baño	**% de Avance: 14,0**
		El contratista realizó las siguientes actividades que garantizan la adecuada prestación del servicio: 1. Realizaron las siguientes actividades que garantizan la adecuada prestación del servicio: 2. Realizó la contratación del personal idóneo de acuerdo con las condiciones, cualidades y habilidades requeridas para una buena prestación del servicio de aseo 3. Realizó las correspondientes afiliaciones al personal de vigilancia a la seguridad social, de acuerdo con la normatividad vigente. 4. Realizaron exámenes médicos de ingresos. 5. Realizaron contrato inicial 6. Realizaron la entrega de uniformes e implementos de aseo necesarios para la prestación del servicio De igual manera, realizó inducción y supervisión de las actividades de aseo en cada sede por parte de la persona encargada en la empresa.
		Entrega producto Si _x__ No ___ **Ubicación:** Primer informe presentado – Listado del personal contratado.
3	Limpiar Escaleras, ventanales y techos.	**% de Avance: 14,0**
		Descripción del avance: El contratista realizó limpieza de espacios definidos personal idóneo y capacitado para la prestación de este servicio de aseo en las instituciones educativas del Distrito de Riohacha.
		Entrega producto Si _x__ No ___ **Ubicación:** PRIMER informe presentado – Listado del personal contratado
4	Limpiar escritorios, mobiliario, archivadores y demás elementos de uso en las oficinas, salones y zonas comunes	**% de Avance: 14,0**
		Descripción del avance: El contratista realizó limpieza de áreas administrativas, salones y áreas comunes definidos, a través de personal idóneo y capacitado contratado para la prestación de este servicio de aseo en las instituciones educativas del Distrito de

		Riohacha.
		Entrega producto Si _x__ No ___ **Ubicación:** Primer informe presentado – Listado del personal contratado
5	Recolección, manejo, reciclaje y traslado de basuras dentro de las instituciones.	**% de Avance 14,0**

		• **Descripción del avance:** el contratista durante el periodo ejecutado, realizó recolección y manejo de reciclaje de basuras y disposición en punto final a través de personal idóneo y capacitado contratado para la prestación de este servicio en las instituciones educativas del Distrito de Riohacha.
		Entrega producto Si _x__ No ___ **Ubicación:** PRIMER informe presentado – Listado del personal contratado
6	Realizar brigadas de aseo cuando se requiera.	**% de Avance: 14,0**
		• **Descripción del avance:** El Contratista a la fecha no ha realizado las brigadas de aseo en los sitios o instituciones ya no que fueron requeridos por los rectores y/o directores de las Instituciones Educativas del Distrito de Riohacha
		Entrega producto Si ____ No __x__ **Ubicación:**
7	Prestar servicios de mantenimiento preventivo a la estructura fisica de las instituciones educativas, a los canales de desagües de las aguas de lluvias, a fin de evitar que colapse el sistema en la época invernal.	**% de Avance: 14,0**
		Descripción del avance: Para el presente mes El contratista realizó revisión y posteriormente limpieza de las canales de desagüe aéreas y de piso ubicadas en las respectivas Instituciones Educativas del Distrito de Riohacha tales como, José Antonio Galán, I:P:C Sede Principal, I.P.C.Sede Nuevo Horizonte, Isabel María Cuestas Sede Mauricio Lopesierra, Familias de Nazaret, Livio Reginaldo Fishioni, Ecológico del Carmen, helión pinedo Ríos Denzil Escolar, Chonkay Sede Principal a fin de evitar que estas colapsen

		en época invernal.
		Entrega producto Si x___ No __ **Ubicación: PRIMER Informe de Gestión**
8	Las demás actividades que se requieran para la correcta ejecución del objeto contractual de acuerdo al desarrollo del mismo y las establecidas en los estudios previos.	**% de Avance: 14,0**
		Descripción del avance: El contratista viene cumpliendo a cabalidad con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.
		Entrega producto Si ____ No _x___ **Ubicación: N/A**
9	Presentar al supervisor informe mensual detallado sobre el desarrollo de este, el cual se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de servicio	**% de Avance: 14,0**
		Descripción del avance: El contratista presenta al supervisor el PRIMER informe detallado sobre la ejecución del presente contrato en el periodo correspondiente al 08 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023, mediante oficio radicado No. RHC2023ER002993 DEL 15 de junio de 2023.
		Entrega producto Si _x__ No ___ **Ubicación:** PRIMER informe presentado – Listado del personal contratado
10	Suscribir las actas necesarias para la correcta ejecución del contrato (iniciación, informes parciales y final de Ejecución, terminación y liquidación).	**% de Avance: 14,0**
		Descripción del avance: Se suscribieron las actas correspondietnes para la iniciación del presente contrato en la fecha acordada.
		Entrega producto Si _x__ No ___ **Ubicación:** Primer informe presentado – Listado del personal contratado
11	Cancelar oportunamente dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes los salarios al personal vinculado al contrato, de este pago se debe entregar al vigilante un desprendible que contenga la discriminación detallada de lo que se le está cancelando.	**% de Avance: 14,0**
		Descripción del avance: El contratista canceló oportunamente los salarios al personal vinculado al contrato, para lo cual se aporta la planilla de pago realizada.
		Entrega producto Si _x__ No. ____ **Ubicación:** PRIMER informe de cumplimiento presentado por el contratista
12	Cumplir las demás obligaciones que surjan en desarrollo del objeto del contrato	**% de Avance: 14,0**

	y que sean requeridas por la supervisión.	**Descripción del avance:** A la fecha no han surgido obligaciones adicionales a las ya establecidas por parte del supervisor en desarrollo del objeto del contrato
		Entrega producto Si ___ No. __X___ **Ubicación: N/A**
13	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, respecto del personal a su cargo para la ejecución del contrato	**% de Avance: 14,0**
		Descripción del avance: El contratista aportó los respectivos pagos del Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de acuerdo con lo dispuesto por la Ley seguridad social y parafiscales Planilla No. 9452025263
		Entrega producto Si _x__ No ___ **Ubicación:** PRIMER informe presentado – Listado del personal contratado
14	Gestionar la legalización del contrato y su acreditación ante el contratante en forma oportuna para la obtención del Certificado de Legalización.	**% de Avance: 14,0**
		Descripción del avance: El contrstista adquirió las pólizas con la aseguradora PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS No. 46-44-101011681 del 26 de abril de 2023 de acuerdo con lo pactado en el contrato N° **278 DE 2023.**
		Entrega producto Si _x__ No ___ **Ubicación:** Primer informe presentado – Listado del personal contratado

Si el supervisor tiene observaciones con respecto al estado de la ejecución de las obligaciones anteriormente presentadas, debe incluirlas en la siguiente tabla.

Observaciones

Observación	Amerita corrección o acción correctiva (SI/NO)	Descripción de la Corrección o Acción Correctiva

Notas:

La casilla observaciones debe ser empleada por el supervisor para que producto del seguimiento, defina las medidas a tomar para mejorar la ejecución contractual.

Se habla de corrección cuando el contratista no realizó la entrega del producto X en el plazo establecido contractualmente, entonces se define un plan de choque para elaborar este producto X de forma paralela con el producto Y; esto es una corrección, porque se eliminó el problema.

-

Sin embargo, se habla de acción correctiva cuando se identifica con el contratista que el atraso en la entrega del producto X obedece a que por ejemplo existe una demora en la información que es insumo para su elaboración, entonces las partes deciden tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder, dado que se identificó la causa raíz del problema.

Si estas acciones son eficaces, es decir, si contribuyen a eliminar la observación, se verá reflejada en los informes posteriores, al no generarse observaciones o eliminar las que se evidenciaron previamente.

Compromisos adquiridos

Producto de la ejecución de las anteriores obligaciones contractuales, se generan los siguientes compromisos, que serán objeto de seguimiento en el próximo informe:

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Seguimiento a compromisos

(En caso que aplique) A continuación, se presenta el seguimiento a compromisos generados en informes previos:

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**	**Seguimiento**

Como soporte de lo anterior, anexo los siguientes documentos al presente informe de ejecución:

ANEXOS	ANEXOS	NO. DE FOLIOS
Factura	Planillas de pago de seguridad social	
Informe de gestión	Certificación de supervisión	
Documentación del representante legal	Certificación Bancaria	
Certificado de tramite	Certificación de rectores y directores	
Certificación Revisor fiscal		
Planillas de supervisión		
Actas de instalación de puesto e inventarios		

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			
2			
3			

4			
5			

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI		NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X

RECOMENDACIONES	
1	

Este informe corresponde al periodo comprendido entre **08 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023** Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los veintidos (22) días del mes de junio de (2023).

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

INTERVENTOR/SUPERVISOR
JESUS DAVID HERERA MENDOZA
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA

APOYO INTERVENTOR/SUPERVISOR
LUIS EDUARDO MEDINA MEDINA
LIDER ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor



CIA DE SERV GRALES DEL CARIBE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO NOMINA PERSONAL COLEGIOS DEL DISTRITO RIOHACHA MAYO DE 2023	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	45640520		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550236000094318		
Fecha de Creacion	01/06/2023	**Fecha de Pago**	01/06/2023 16:22
Total de Registros	35	**Monto Total**	$ 31.480.010,00
Registros Ingresados	35	**Monto Ingresado**	$ 31.480.010,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
40935915	0000000000000000	Ahorros	236070279765	DAVIVIENDA	$ 885.724,00	Pago Exitoso	
40928949	0000000000000000	Ahorros	570234670020754	DAVIVIENDA	$ 911.924,00	Pago Exitoso	
1123404444	0000000000000000	Ahorros	236070279781	DAVIVIENDA	$ 750.883,00	Pago Exitoso	
57446077	0000000000000000	Ahorros	550488428660846	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
40933730	0000000000000000	Ahorros	488431637948	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
1006574504	0000000000000000	Ahorros	570234670020762	DAVIVIENDA	$ 885.724,00	Pago Exitoso	
40939515	0000000000000000	Ahorros	236000751214	DAVIVIENDA	$ 845.464,00	Pago Exitoso	
40933878	0000000000000000	Ahorros	234670010144	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
1120740115	0000000000000000	Ahorros	550488428710815	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
1118876802	0000000000000000	Ahorros	550234600029693	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
40930448	0000000000000000	Ahorros	550488428523952	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
40937460	0000000000000000	Ahorros	550234600015734	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
1127940482	0000000000000000	Ahorros	236000740746	DAVIVIENDA	$ 805.204,00	Pago Exitoso	
1129522776	0000000000000000	Ahorros	550488428653353	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
40931844	0000000000000000	Ahorros	488439194611	DAVIVIENDA	$ 885.724,00	Pago Exitoso	
40936542	0000000000000000	Ahorros	236000691683	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	

20

40922669	0000000000000000	Ahorros	550488428778721	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
1118831454	0000000000000000	Ahorros	236000751230	DAVIVIENDA	$ 885.724,00	Pago Exitoso
36545669	0000000000000000	Ahorros	550488428849175	DAVIVIENDA	$ 919.750,00	Pago Exitoso
40935589	0000000000000000	Ahorros	236000751172	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
40936184	0000000000000000	Ahorros	550488428728296	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
1118822559	0000000000000000	Ahorros	236070279773	DAVIVIENDA	$ 885.724,00	Pago Exitoso
1118825803	0000000000000000	Ahorros	550488428640004	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
40923206	0000000000000000	Ahorros	550488428668252	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
40943004	0000000000000000	Ahorros	488428484759	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
40944521	0000000000000000	Ahorros	550488428539883	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
1118850212	0000000000000000	Ahorros	550488439118230	DAVIVIENDA	$ 885.724,00	Pago Exitoso
40931172	0000000000000000	Ahorros	488428728502	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
1118838601	0000000000000000	Ahorros	488428622374	DAVIVIENDA	$ 885.724,00	Pago Exitoso
1006577450	0000000000000000	Ahorros	236000751222	DAVIVIENDA	$ 885.724,00	Pago Exitoso
49772835	0000000000000000	Ahorros	550488428643677	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
1006582423	0000000000000000	Ahorros	236070279815	DAVIVIENDA	$ 795.830,00	Pago Exitoso
1118853822	0000000000000000	Ahorros	550488428776584	DAVIVIENDA	$ 885.724,00	Pago Exitoso
40927610	0000000000000000	Ahorros	550488428610098	DAVIVIENDA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
40934356	0000000000000000	Ahorros	570234670017990	DAVIVIENDA	$ 885.724,00	Pago Exitoso

DAVIVIENDA

CIA DE SERV GRALES DEL CARIBE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO NOMINA PERSONAL COLEGIOS DISTRITO RIOHACHA CTAS MES MAYO DE 2023	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	45640720		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550236000094318		
Fecha de Creacion	01/06/2023	**Fecha de Pago**	01/06/2023 16:32
Total de Registros	20	**Monto Total**	$ 18.439.178,00
Registros Ingresados	20	**Monto Ingresado**	$ 18.439.178,00

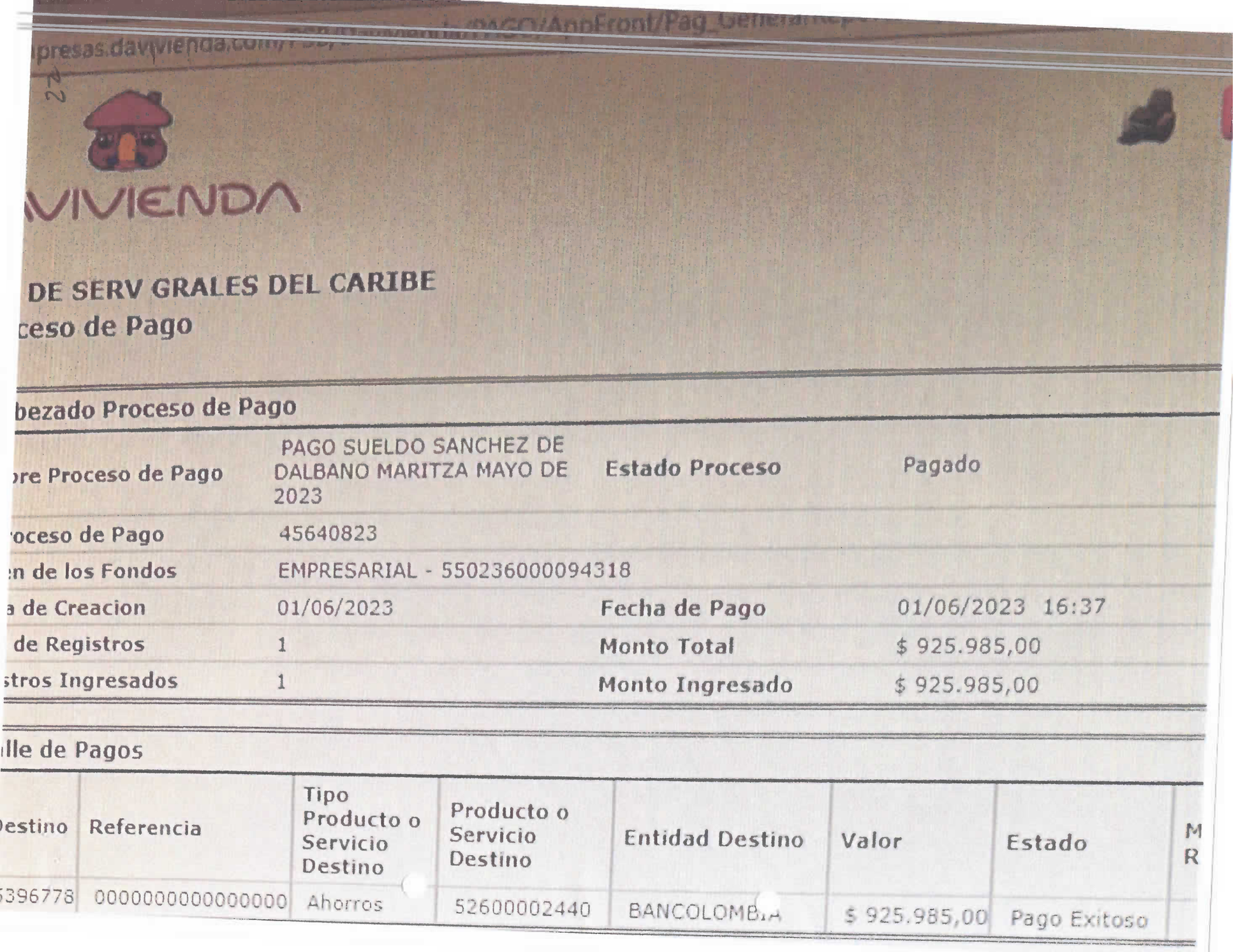
Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
84093261	0000000000000000	Ahorros	52620053945	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
1118811145	0000000000000000	Ahorros	52600029363	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
1119391776	0000000000000000	Ahorros	477236012	BBVA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
40941599	0000000000000000	Ahorros	52693377684	BANCOLOMBIA	$ 885.724,00	Pago Exitoso	
1084727846	0000000000000000	Ahorros	3213212691	BANCOLOMBIA	$ 885.724,00	Pago Exitoso	
40926306	0000000000000000	Ahorros	52600043609	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
40933372	0000000000000000	Ahorros	52600001177	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
40926431	0000000000000000	Ahorros	52634235035	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
40935955	0000000000000000	Ahorros	7300002091	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
40932111	0000000000000000	Ahorros	7300002090	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
40940347	0000000000000000	Ahorros	52600001166	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
1065596174	0000000000000000	Ahorros	52620132497	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
1119843656	0000000000000000	Ahorros	52600001163	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
1118835160	0000000000000000	Ahorros	52600001176	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
1121966547	0000000000000000	Ahorros	52600001164	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	
40933521	0000000000000000	Ahorros	52634235141	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	

https://empresas.davivienda.com/PSB/Davivienda/PAGO/AppFront/Pag_GeneraReporte.aspx?TipoReporte=HTML&IDReporte=RepNomina&nomID=45640720&CampoOrden=&Ordenamiento=

21/6/23, 14:36 empresas.davivienda.com/PSB/Davivienda/PAGO/AppFront/Pag_GeneraReporte.aspx?TipoReporte=HTML&IDReporte=RepNomina&nomID=45640720&CampoOrden=&Ordenamiento=

1123403521	0000000000000000	Ahorros	52600001150	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
40931376	0000000000000000	Ahorros	9100047982	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
40924090	0000000000000000	Ahorros	52609529664	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso
1133078154	0000000000000000	Ahorros	52634626476	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso



DE SERV GRALES DEL CARIBE

ceso de Pago

bezado Proceso de Pago

re Proceso de Pago	PAGO SUELDO SANCHEZ DE DALBANO MARITZA MAYO DE 2023	Estado Proceso	Pagado
oceso de Pago	45640823		
n de los Fondos	EMPRESARIAL - 550236000094318		
a de Creacion	01/06/2023	Fecha de Pago	01/06/2023 16:37
de Registros	1	Monto Total	$ 925.985,00
stros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 925.985,00

lle de Pagos

estino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	M R
396778	0000000000000000	Ahorros	52600002440	BANCOLOMBIA	$ 925.985,00	Pago Exitoso	

23

DAVIVIENDA

CIA DE SERV GRALES DEL CARIBE

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO SUELDO Y BONO NO REMUNERADO TORREGROSA FANDIÑO DAIRYS MAYO DE 2023	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	45569441		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550236000094318		
Fecha de Creacion	25/05/2023	**Fecha de Pago**	25/05/2023 14:51
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.554.634,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.554.634,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
11188409?4	0000000000000000	Ahorros	550488418203672	DAVIVIENDA	$ 1.554.634,00	Pago Exitoso	

		NOMINA PARA PAGOS DE SUELDOS						NOMINA DEL MES DE MAYO 2023		
		COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES DEL CARIBE LTDA						OPERARIOS COLEGIOS		
		NIT : 800.164.323-1								
			SUELDO	DIAS	DEVENGADO		TOTAL	DEDUCCIONES	TOTAL	NETO
ITEM	CEDULA	NOMBRES	BASICO	LABOR.	S. BASICO	Aux Transp.	DEVENG.	APORTES	DEDUC.	PAGADO
1	40934356	ANAYA MARTINEZ SOBEIDA DEL CARME	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
2	1006582423	ARMESTO RIVAS LEIDY VANESA	1.160.000	20	773.333	84.364	$ 857.697	61.867	61.867	795.830
3	1084727846	ACUÑA BONET ANA LIDA	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
4	40927610	BALLESTERO IRLESA JOSEFINA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
5	1006577450	BARROS REALES YOLEIDIS ISABEL	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
6	1118850212	BRITO CASTRILLO LISKEIDIS BRIYIS	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
7	1118822559	BARROS ALVAREZ YOELIS MERCEDES	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
8	1118853822	BENJUMEA CABRERAS EILIN ORIANIS	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
9	40935589	CABRALES TAPIA YAKELINE	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
10	49772835	CAMACHO CASTILLO KIRA MARIA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
11	1118838601	CASSIANI JULIO KAREN MARGARITA	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
12	40931172	CASTRILLO GONZALEZ TAIS	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
13	36545669	CUELLO GUERRERO TERESITA DE JESU	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	34.027	34.027	919.751
14	40944521	DIAZ PINTO YANELEY	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
15	40943004	DURAN DE HOYOS DINA LUZ	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
16	40941599	FUENMAYOR BARROZ MILENA LEONOR	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
17	1118831454	HOYOS ACOSTA MARIA ANGELA	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
18	1119391776	GRIEGO MARTINEZ YHON MARIO	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
19	40931844	GUERRA OCHOA NOHEMI YINETH	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
20	1118876802	GONZALEZ POCATERRA ANDREINA DEL CARMEN	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985

21	40923206	GONZALEZ HERRERA MARIA DE LOS RE	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
22	40939515	GOMEZ FLOREZ ARELIS ESTHER	1.160.000	21	812.000	98.424	$ 910.424	64.960	64.960	845.464
23	1118825803	IBARRAS JIMENEZ MAILETH SOFIA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
24	40931376	IBARRA GUERRA IVET CECILIA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
25	1123403521	JOYA ALZATE DIANA MARIA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
26	40936184	LEVETTE VASQUEZ SULIME HELENA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
27	40933521	LOPEZ GAMEZ YESENIA ROSA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
28	1131065547	MAGDANIEL MEDINA MARY CRUZ	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
29	1118811145	MATA PACHECO ELI JOHANA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
30	1118835160	MENDEZ MEJIA NASLY ALEJANDRINA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
31	84093261	MORALES MARULANDA JAMER YESID	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
32	40922669	MORENO PIMIENTA CARMEN MORENO	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
33	40936542	MOSCOTE LOPEZ KETTIS CELINA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
34	1006574504	MUÑOZ AREVALO DAIREN JOHANA	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
35	1129522776	OLIVERA OCHOA LUZ EVEDIS	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
36	1123404444	OÑATE REDONDO LAURA ROSA	1.160.000	19	734.667	74.990	$ 809.657	58.773	58.773	750.883
37	1127940482	OÑATE CASTRILLO YEINNIS YESMITH	1.160.000	20	773.333	93.737	$ 867.071	61.867	61.867	805.204
38	40937460	OÑATE MOSCOTE SANDRA PATRICIA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
39	40933730	PEREZ SOCARRAS CARMEN PATRICIA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
40	1065589674	PINTO IBARRA YOFAIRA YANETH	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
41	40932111	PRADO MANJARRES LUZMILA LEONOR	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
42	40938955	RAMOS GUERRA URILYS LEONOR	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
43	40926431	REDONDO OÑATE ANABET MERCEDES	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985

44	40930448	REINOSO ROJAS LUZ ESMERALDA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
45	40928949	RODRIGUEZ IBARRA MILEIDIS	1.160.000	23	889.333	93.737	$ 983.071	71.147	71.147	911.924
46	40933372	RODRIGUEZ ARAGON YASMINA ESTHER	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
47	1120740115	RUMBO ROJAS GREYS KELIS	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
48	5005396778	SANCHEZ DE DALBANO MARITZA AUROR	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
49	40926306	SERRANO ESTRADA YADILYS ROCIO	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
50	40940347	SIERRA PEÑARANDA DIANA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
51	1131074154	SOCARRAS PRADO DARIANNY JOSE	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
52	40933878	SUAREZ GOMEZ ROSIRIS MARIA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
53	40935915	TONCEL MELO LEINNIS KATINA	1.160.000	22	850.667	103.111	$ 953.778	68.053	68.053	885.724
54	1118840974	TORREGROSA FANDIÑO DAYRIS	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
55	1118843656	TRUJILLO MENDOZA JORGE LUIS	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
56	40924090	VEGA IGUARAN OLIDIS JOSEFA	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
57	57446077	VIZCAINO ORTEGA ENEIDA ISABEL	1.160.000	23	889.333	107.798	$ 997.131	71.147	71.147	925.985
										51.771.149

SERVICIOS	INSTITUCIÓN	SEDE	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL MES	PLAZO	TOTAL
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO DE INTEGRACIÓN POPULAR	CENTRO DE INTEGRACIÓN POPULAR	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		NUEVO HORIZONTE	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		DOCE DE OCTUBRE	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISABEL MARIA CUESTA	ISABEL MARIA CUESTA	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	22	$ 1.441.000,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		MAURICIO LOPEZ SIERRA	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	22	$ 1.441.000,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		JOSE ARNOLDO MARIN	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	20	$ 1.310.000,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS	7 DE AGOSTO	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	22	$ 1.441.000,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHON- KAY	INMACULADA	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		REMEDIOS MORALES DE GUAO	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIVIO REINALDO FISCHIONE	LIVIO REINALDO FISCHIONE	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		CELIA CATALINA	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE		EL PARAISO	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
GENERALES DEL CARIBE LTDA
Nit: 800164323-1

SERVICIO DE ASEO							
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	21	$ 1.375.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		COOPERATIVO	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ECOLÓGICA EL CARMEN	RAQUEL BALLESTERO BERNIER	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		URBANA MIXTA MACHIKON	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DENCIL ESCOLAR	MEGACOLEGIO	2	$ 1.965.000,00	$ 3.930.000,00	23	$ 2.947.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		GUAYACANAL	2	$ 1.965.000,00	$ 3.930.000,00	23	$ 3.013.000,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		TAWAIRA	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		DENCIL ESCOLAR	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FAMILIA DE NAZARETH	FAMILIA DE NAZARETH	2	$ 1.965.000,00	$ 3.930.000,00	23	$ 3.013.000,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA	MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA	3	$ 1.965.000,00	$ 5.895.000,00	23	$ 4.257.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	AGRICOLA DE TOMARRAZÓN	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	22	$ 1.441.000,00
PERSONAL DE		MIXTA CAMILO TORRES	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	22	$ 1.441.000,00

COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES DEL CARIBE LTDA
Nit: 800164323-1

SERVICIO DE ASEO							
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		MIXTA DE GALAN	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	22	$ 1.441.000,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		MIXTA DE BARBACOAS	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		MIXTA DE ARROYO ARENAS	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		MIXTA EL ABRA	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIA HERRERA	EUGENIA HERRERA	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		RURAL MIXTA DE PRIMARIA	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA	2	$ 1.965.000,00	$ 3.930.000,00	23	$ 3.013.000,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		RURAL MIXTA DE CERRILLO	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA NEVADA	JUAN Y MEDIO	2	$ 1.965.000,00	$ 3.930.000,00	23	$ 3.013.000,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		LOS MORENEROS	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		CASCAJALITO	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA	EVARISTO ACOSTA	3	$ 1.965.000,00	$ 5.895.000,00	23	$ 4.519.500,00

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
GENERALES DEL CARIBE LTDA
Nit: 800164323-1

PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		MIXTA PRIMARIA MONGUI	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		MIXTA VILLA MARTIN	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		MIXTA CERRO PERALTA	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	22	$ 1.441.000,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES	LUIS ANTONIO ROBLES	2	$ 1.965.000,00	$ 3.930.000,00	23	$ 3.013.000,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		JOSE MARIA SILVA PLAZA	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	DEL CARIBE (TIGRERA)	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		DEL CARIBE (PELECHUA)	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE		DEL CARIBE (EBANAL)	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	JOSE CHOLES (PRIMARIA)	1	$ 1.965.000,00	$ 1.965.000,00	23	$ 1.506.500,00
PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO		JOSE CHOLES (BACHILLERATO)	2	$ 1.965.000,00	$ 3.930.000,00	23	$ 3.013.000,00
	SUBTOTAL OPERARIOS		57	$90.390.000,00	$112.005.000,00		$ 84.757.000,00
	SUPERVISOR		1	$ 3.850.000,00	$ 3.850.000,00	23	$ 2.951.666,67
	TOTAL N. 1 RECURSO HUMANO		58	$104.065.000,00	$115.855.000,00		$ 87.708.666,67

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
GENERALES DEL CARIBE LTDA
Nit: 800164323-1

INSUMOS DE ASEO POR OPERARIO									
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. A ENTREGAR MENSUAL	No. DE OPERARIOS	VALOR UNITARIO	IVA 19%	PRECIO TOTAL	PLAZO DIAS	TOTAL
1	Ácido Muriático botella, con volumen: mínimo de 800 cc Porcentaje: 28% de ácido clorhídrico	Unidad	1	57	$ 4.850,00	$ 921,50	$ 5.771,50	23	$ 252.214,55
2	Detergente En Polvo para aseo de mínimo 1.000 gr	Unidad	2	57	$ 4.750,00	$ 902,50	$ 5.652,50	23	$ 494.028,50
3	Bayetilla roja en material de algodón L:100 cm x Ancg: 80 cm	Metro	1	57	$ 8.433,33	$ 1.602,33	$ 10.035,66	23	$ 438.558,46
4	Bolsa De Basura Negra De 100X70 cm	Paquete X 10	6	57	$ 3.925,00	$ 745,75	$ 4.670,75	23	$ 1.224.670,65
5	Bolsa De Basura Súper Jumbo mínimo de 90 X 120cm	paquete x 20	1	57	$ 8.216,67	$ 1.561,17	$ 9.777,84	23	$ 427.291,49
6	Cepillo Sanitario	Unidad	1	57	$ 8.633,33	$ 1.640,33	$ 10.273,66	23	$ 448.959,06
7	Escobas	Unidad	1	57	$ 8.700,00	$ 1.653,00	$ 10.353,00	23	$ 452.426,10
8	Esponjillas Sintéticas	Unidad	2	57	$ 1.316,67	$ 250,17	$ 1.566,84	23	$ 136.941,58
9	Guantes Industriales	Unidad	1	57	$ 8.100,00	$ 1.539,00	$ 9.639,00	23	$ 421.224,30
10	Limpiador Desinfectante 4000 cm3	Unidad	2	57	$ 13.500,00	$ 2.565,00	$ 16.065,00	23	$ 1.404.081,00
11	Rastrillo	Unidad	1	57	$ 10.400,00	$ 1.976,00	$ 12.376,00	23	$ 540.831,20
12	Límpido Blanqueador Desinfectante X galón	Unidad	2	57	$ 9.500,00	$ 1.805,00	$ 11.305,00	23	$ 988.057,00

COMPAÑÍA DE SERVICIOS
GENERALES DEL CARIBE LTDA
Nit: 800164323-1

13	Mecha Industrial Con Porta Trapero	Unidad	1	57	$ 15.466,67	$ 2.938,67	$ 18.405,34	23	$ 804.313,24
14	Baldes plásticos de 10 litros	Unidad	1	57	$ 11.066,67	$ 2.102,67	$ 13.169,34	23	$ 575.500,04
15	Recogedor de Basura	Unidad	1	57	$ 5.650,00	$ 1.073,50	$ 6.723,50	23	$ 293.816,95
TOTAL N. 2 INSUMOS DE ASEO									$ 8.902.914,12

LIMPIEZA DE CANALETAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT. SEDES	CANT DE SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aseo, limpieza y recolección de residuos en canaletas y desagües	UNIDAD	10	1	$ 360.000	$ 3.600.000,00
TOTAL N.3 LIMPIEZA DE CANALETAS Y DESAGUES						$ 3.600.000,00

TABLA DE RESUMEN		
	PROYECTO DE ASEO 2023	TOTALES
N1	OPERACIÓN DEL SERVICIO (PERSONAL)	$ 87.708.666,67
N2	INSUMOS DE ASEO IVA INCLUIDO	$ 8.902.914
N3	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CANALETAS Y DESAGUES	$ 3.600.000
	SUBTOTAL	$ 100.211.581
	AIU Y DEMÁS COSTOS 15%	$ 15.031.737
	IVA SOBRE AIU	$ 2.856.030
	TOTAL	118.099.348,53

TRD 4015-03.01

EL SUSCRITO LIDER DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUACIÓN Y CULTURA DISTRITAL DE RIOHACHA, EN SU CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 278 DE 2023

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de la empresa **COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES DEL CARIBE LTDA**, Identificada con NIT **800164323-1,** presentó el PRIMER informe de cumplimiento correspondiente al pago final del contrato de Prestación de Servicio No. 278 DE 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LA VIGENCIA 2023 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA"

Que revisado y verificado el PRIMER informe presentado por la empresa **COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES DEL CARIBE LTDA, Identificada con NIT 800164323-1,** correspondiente al pago final del contrato de Prestación de Servicio No. 278 DE 2023, se pudo constatar que cumplió con el objeto pactado en el contrato en mención.

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con las actividades de supervisión establecida en cumplimiento del contrato de Prestación de Servicio No. 278 DE 2023, cumple con los requisitos establecidos para el **PRIMER Pago** correspondiente al periodo comprendido del 08 de mayo del 2023 al 31 de mayo del 2023, por la suma **CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS ($118.099.348,03M/Cte)** equivalente al **14,0%** del valor del contrato inicial, con sus respectivas adiciones.

Para constancia se expide el presente informe a los veintidos (22) días del mes de junio de Dos Mil Veintitres (2023).

LUIS EDUARDO MEDINA MEDINA
LIDER DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
278 DE 2023

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

TRD 4015-03.01

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 278 DE 2023

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de la empresa **COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES DEL CARIBE LTDA**, Identificada con NIT **800164323-1,** presentó el PRIMER informe de cumplimiento correspondiente al pago final del contrato de Prestación de Servicio No. 278 DE 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO EN LA VIGENCIA 2023 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA"

Que revisado y verificado el PRIMER informe presentado por la empresa **COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES DEL CARIBE LTDA, Identificada con NIT 800164323-1,** correspondiente al pago final del contrato de Prestación de Servicio No. 278 DE 2023, se pudo constatar que cumplió con el objeto pactado en el contrato en mención.

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con las actividades de supervisión establecida en cumplimiento del contrato de Prestación de Servicio No. 278 DE 2023, cumple con los requisitos establecidos para el **PRIMER Pago** correspondiente al periodo comprendido del 08 de mayo del 2023 al 31 de mayo del 2023, por la suma **CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS ($118.099.348,03M/Cte)** equivalente al **14,0%** del valor del contrato inicial, con sus respectivas adiciones.

Para constancia se expide el presente informe a los veintidós (22) días del mes de junio de Dos Mil Veintitres (2023).

JESUS DAVID HERRERA MENDOZA
SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
No. 278 DE 2023