EL INSTITUTO DE FINANCIAMIETO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUE LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 072 DE FECHA: 23/05/2019

PREVIAMENTE REVISÓ, QUE EN LA SECRETARÍA GENERAL REPOSAN LOS DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SE ADJUNTARON A LA PRIMERA ORDEN DE PAGO DEL CONTRATO (OPS) Y SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA Y VERIFICACIÓN EN DICHA DEPENDENCIA:

ÍTEM	DOCUMENTO	VERIFICÓ
01	Certificado De Disponibilidad Presupuestal **144** Fecha**: 03/04/2019**	**SI**
02	Rubros**: 20105021514-10100**-Alumbrado Público-Materiales y Suministros **20105021514-10301**-Materiales y Suministros **20105021610-10100**-Contratación de Servicios **20120021512-1020109**-Plazas operativo-Materiales Y Suministros	**SI**
03	Contrato de Prestación de Servicios No: **072** Fecha: **23/05/2.019**	**SI**
04	Contratista**: WILSON PEÑA LOZADA / GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S**	**SI**
05	Nit: **901055250-1** C.C. No. **93.375.085** De:	**SI**
06	Fecha de Inicio: **: 01/06/2019** Fecha Terminación: **31/12/2019**	**SI**
07	Valor Total Contrato: **$185´525.450**	**SI**
08	Compromiso presupuestal No **207** Fecha**: 28/05/2.019**	**SI**
09	Presente Factura No: **FV 189-196**	**SI**
10	Periodo de Cobro**: Del 01 al 30 de Junio 2019**	**SI**
11	Valor de la Factura **$ 14´959.400**	**SI**
12	CONCEPTO: *"Contratar el suministro de elementos de aseo y cafetería para las oficinas administrativas y las plazas de mercado (plaza la 14,21,28 el jardín y el salado) Del municipio de Ibagué y la prestación del servicio de aseo, cafetería y limpieza de las instalaciones administrativas del instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE"*	**SI**
13	Fecha Trámite de Cuenta: **2019/07/05**	**SI**

NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ
ALMACENISTA

LAURA VICTORIA URREGO OSPINA
P.U. 219-02

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

URREGO OSPINA LAURA VICTORIA - AGUDELO RAMIREZ NORMA CONSTANZA – SUPERVISORES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Nro. 072 - DE 23/05/ 2019

CERTIFICA QUÉ:

El contratista WILSON PEÑA LOZANO con C.C. 93.375.082 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas en el contrato en referencia.

De acuerdo al CONTRATO se establece qué:			
		Valor orden de gasto	*$185´525.450.00*
Fecha de firma	*23 de Mayo de 2019*	***Pagos efectuados***	*$0.00*
Fecha de iniciación	*01 de Junio de 2019*	***Valor acta***	*$14´959.400*
Duración	*Hasta 31 de Diciembre 2019*	***Saldos pendientes***	*$170´566.050*

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 072 DEL 23 DE MAYO DE 2019, SERVICIO Y SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA REQUERIDOS EN LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y/O ADMINISTRACION DE INFIBAGUE, POR EL PERIODO DE 01 A 30 DE JUNIO DE 2019.

Item	***Descripción Detalle Contrato***	***Valor***	***Iva***
1	*"Contratar el suministro de elementos de aseo y cafetería para las oficinas administrativas y las plazas de mercado (plaza la 14,21,28 el jardín y el salado) Del municipio de Ibagué y la prestación del servicio de aseo, cafetería y limpieza de las instalaciones administrativas del instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE"*	$12´570.925	$2´388.475
Total			**$14´959.400**
Catorce millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos M/cte		***Total recibo -Amortización de anticipo***	$0.00
Valor:			**$14´959.400**

Para constancia se firma en Ibagué el 05 de Julio de 2019

AGUDELO RAMIREZ NORMA CONSTANZA
Supervisor (1)

LAURA VICTORIA URREGO OSPINA
Supervisor (2)

LA ALMACENISTA GENERAL (GRUPO GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS) Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA P.U. 219 - 02 DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"

CERTIFICA QUE:

El Contratista WILSON PEÑA LOZANO con C.C N°93.375.082, realizó a satisfacción el suministro y el servicio de aseo y cafetería requeridos en los inmuebles de propiedad y/o administración del instituto, por el periodo del 01 de junio y el periodo comprendido del 26 al 30 de junio de 2019. En cumplimiento con el contrato de prestación de servicio 072 de 23 de mayo de 2019, del cual se anexa el informe técnico de los suministros y servicios prestados.

La presente se expide en Ibagué, a los 05 días del mes de julio de 2019, para el trámite de la cuenta respectiva.

AGUDELO RAMIREZ NORMA CONSTANZA
ALMACENISTA GENERAL
GRUPO GESTIÓN DE ACTIVOS Y RECURSOS FÍSICOS

Laura Victoria Urrego O

LAURA VICTORIA URREGO OSPINA
P.U 219 - 02

LA ALMACENISTA GENERAL (E) (GRUPO GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS) Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA P.U. 219 - 02 DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"

CERTIFICA QUE:

El Contratista WILSON PEÑA LOZANO con C.C N°93.375.082, realizó a satisfacción el suministro y el servicio de aseo y cafetería requeridos en los inmuebles de propiedad y/o administración del instituto, por el periodo del 04 al 25 de junio de junio de 2019. En cumplimiento con el contrato de prestación de servicio 072 de 23 de mayo de 2019, del cual se anexa el informe técnico de los suministros y servicios prestados.

La presente se expide en Ibagué, a los 26 días del mes de junio de 2019, para el trámite de la cuenta respectiva.

YOR FREDY OLAYA PAVA
ALMACENISTA GENERAL (E)
GRUPO GESTIÓN DE ACTIVOS Y RECURSOS FÍSICOS

LAURA VICTORIA URREGO OSPINA
P.U 219 - 02

INFIbagué	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-GC-
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2018/09/30

INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	25/06/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:		NÚMERO:	72	FECHA : (dd/mm/aa)	22/05/2019
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14,21,28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO , CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)	WILSON PEÑA LOZANO				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	901,055,250-1			REGIMEN:	REGIMEN COMÚN
VALOR INICIAL:	$ 185.525.450		PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	144 DEL 03 DE ABRIL DE 2019		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	207 DEL 28 DE MAYO DE 2019	
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	LAURA VICTORIA URREGO OSPINA P.U Dirección de Financiamiento Promoción y Desarrollo y NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ Almacenista General				
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es):	P.U Dirección de Financiamiento Promoción y Desarrollo y Almacenista General				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)	1/06/2019		FECHA TERMINACION: (dd/mm/aa)	31/12/2019	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACION
		$ -			
		$ -			

2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	periodo del 04 DE JUNIO AL 25 junio de 2019		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	189, 196	FECHA FACTURA O DOC.	5/07/2019

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:		VALOR PAGO SALUD:	$ 214.000
VALOR TOTAL DEL APORTE:	$ 1.206.000	VALOR PAGO PENSIÓN:	$ 722.000
PERIODO COTIZADO:	MAYO-JUNIO 2019	VALOR PAGO ARL:	$ 56.000

		VALOR PAGO CCF	$ 214.000

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 185.525.450,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES		
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 14.959.400,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 170.566.050,00
SUMAS IGUALES	**$ 185.525.450,00**	**$ 185.525.450,00**

4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ -
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ -

4.3 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.4 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
20105021514 MATERIALES Y SUMINISTROS 1020109 ALUMB.PCO	207-2019	$ 7.678.400,00
20120021512 MATERIALES Y SUMINISTROS 1020109 PLAZAS	207-2019	$ 996.000,00
20105021610 CONTRAT.DE SERVICIOS 10100 ALUMB.PCO	207-2019	$ 6.285.000,00

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
1) ACTIVIDADES DIARIAS: A) Brindar el servicio de cafeteria de manera eficiente y cordial a los funcionarios y visitantes que se requiera B) Realizar tareas de barrido, trapeado, sellado de pisos y escalera, con el fin de obtener una buena limpieza y brillo de óptima calidad C) lavado y desinfección de los baños las veces que sea necesario para obtener una adecuada higiene y seguridad en la salud de los funcionarios y visitantes D) limpieza de paredes utilizando los elementos necesariospara obtener una adecuada presentación E) Limpieza de papeleras, escritorios, divisiones y mobiliario de oficina en general, retirando el polvo que ahí se encuentre y aplicación de productos lustra muebles en los muebles de madera F) Retiro de basuras G) Retiro de polvo, limpieza de lámparas, ventiladores	El contratista Grupo de servicios Lorgisticos SAS, en cumplimiento de la presente actividad dispuso de personal idóneo y capacitado para realizar las labores diarias de aseo en todas las instalaciones del Instituto, con la utilización de todos los materiales necesarios y las utilización de los EPP .	REGISTRO FOTOGRAFICO	VERIFICACION DOCUMENTAL	NA

2) ADTIVIDADES SEMANALES: A) Lavado de pisos y paredes, desmanchandolas y aplicando la sustancia necesaria para el brillo B) Limpieza de lámparas C) Lavado general de pisos D) Lavado de vidrios y ventanas E) Responder por la recolección, clasificación y disposición final de los desechos, garantizando el cumplimiento estricto de las normas ambientales del Ministerio de la Protección soscial y la secretaria de salud y demás autoridades sanitarias y ambientales F) Aseo de las papeleras G) Limpiar los vidrios al igual que las divisiones y las puertas H) Limpiar el mobiliario, archivadores, ventanas, paredes ,etc I) Limpiar y mantener los guardas escobas, paredes, puertas en perfecto estado de orden y aseo.J) Limpiar escritorios, sillas archivadores, estanterias, teléfonos, computadores, equipos de sonido, televisores cuadros, interruptores, etc K) Mantener en perfecto estado de limpieza todos los implementos y utensillos de cocina.	**Semanalmente, se realizó brigadas de lavado de los pisos y paredes los dias sabados donde el Instituto, no cuenta con personal administrativo y se pueden realizar estas labores con los suministros necesarios e idoneos para la desinfección, desmanchados de las instalaciones**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**
3) ACTIVIDADES GENERALES: a) Mantener en óptimo estado de limpieza todas las instalaciones de INFIBAGUE que son objeto de intervención de acuerdo con la deficinicón realizada en este estudio, paredes, cielorrasos, lámparas, escaleras, pasamanos, barandas, baños, oficinas, divisiones, mantenimiento de tapetes y ventanas, cocinas, piletas o estanque de agua, puertas interiores y exteriores y todo lo que tenga que ver con el buen orden y salubridad de los inmuebles de las instalaciones. B) Lavado y sellado permanente de pisos que lo requieran, de acuerdo con la programación de las brigadas de aseo. C) Limpiar y mantener en completo aseo todos los fres y zonas interiores y exteriores del bien inmueble que lo requiera. D) Realizar el lavado exterior de vidrios, claraboyas, marquesinas, ventanas y puertas altas del inmueble que lo amerite. E) El contrataista mantendrá indemne al Instittuto frenta a todo reclamo, demada, accion legal y costos que puedan casusarse o surgir por daños o lesiones al personal del Instituto, así como de las propiedades de dicho personal y sobre personas o propiedades de terceros, ocasionados por este, durante la ejecución del objeto del contrato	**El contratista Grupo de servicios Lorgisticos SAS, ha mantenido las instalaciones del Instituto totalmente aseadas y dispuestas a la buena presentación al público y a las personas que laboran diariamente en el cumplimiento a cabalidad con lo dispuesto en el contrato**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**
4)SERVICIOS CONEXOS A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO: a) Prestar a través de tres (3) personas, el servicio de aseo en las instalaciones del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibague-INFIBAGUE B) Disponer del personal necesario para la debida ejecución del contrato. No obstante, el Instituto, podrá solicitar el cambio de la ubicación del personal, los cuales serán atendidos por el contratista al costo del servicio ofrecido en su prouesta.C) Permitir al Instituto, revisar la idoneidad de las personas a designar para encargarse de las actividades de aseo, cafeteria: limpiezapara las instalaciones administrativas de INFIBAGUE. D) El personal asignado al contrato, debe observar un trato cordial y respetuoso hacia los funcionarios, contratistas y el público en general E) Garantizar que los servicios se presten en forma permanente e ininterrupida para lo cual deberá tomas las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidente, calamidad doméstica, etc F) El contratista deberá mantener durante toda la ejecución del contrato y hasta su finalizacion, el personal necesario e idóneo, que garantice el normal desarrollo de los servicios requeridos. G) El contratista deberá establecer un plan de capacitaciones paras uss operarios, acorde a la prestación del servicio de aseo, cafeteria y limpieza H) Cancelar en forma oportuna los salarios y demás prestaciones sociales las obligaciones del personal vinvulado a la prestación del servicio, a si como atender cumplidamente el pago de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal. I) Personal de operarios deberá portar el uniforme y deberá contar como mínimo de : pantalón largo bora recta, camisa manga corta, cofia peto y zapatos antideslizantes. J) Se debe entender que las actividades no descritas con antelación, pero que son inherentes al objeto de este tipo de contrato, forman parte del servicio a contratar.	La prestación del servicio de aseo es prestado a través de tres (3) personas , dando un cordial y respetuoso trato hacia los funcionarios, contratistas y público en general, prestando permanentemente el servicio, portando el uniforme conforme a lo requerido. Se realizaron capacitaciones en temas de seguridad industrial y seguridad en el trabajo como lo dispone la Norma, una vez al mes el personal se cito por parte del contratista para brindar acciones de mejora continua en la prestación del servico	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**
5) ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS: 1) En este acápite se enunciarán con claridad los requisitos técnicos a los cuales está obligado el contratista, de conformidad con la propuesta realizada: El contratista se obliga acorde a su propio ofrecimiento (propuesta económica al cumplimiento de los valores ofertados	Se entregaron los suministros de acuerdo a la especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y con previa solicitud de los supervisores basandose en las necesidades prioitarias del momento	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**
6) PERSONAL REQUERIDO: A)El contratista se compromete disponer de tres (3) personas B)El proponente seleccionado debe garantizar la entrega de los elementos de aseo y cafeteria de conformidad con las especificaciones técnicas únicas requeridas en el presente proceso de selección. C) Calidad: Garantizar la calidad de los elementos y el cumplimineto de las caracteristicas técnicas, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposicione slegales vifentes.	Se presta el servicio de aseo de tres personas: ANA RUTH MORA SOLANO,AURA ELISA PULISTAR, LUZ YANETH RODRIGUEZ VALERO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**
7) SOPORTES TECNICOS: PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA: La prestación del servicio de aseo y limpieza integral, se realizará con tres (3) operarios (as) cada uno cumpliendo con los tiempos semanales de trabajo establecidos de conformidad al regimen juridico aplicable a la empresa contratista. Los operarios (as) deben acreditar como minimo haber cursado primaria y contar con experiencia especifica minima de un (1) año en la prestación del servicio de aseo y cafeteria. El cumplimiento de estos requisitos sera verificado por el supervisor del contrato al momento de dar inicio al contrato junto con el contrato celebrado entre el contratista y cada uno de los operarios (as) no se aceptan temporales, salvo en aquellos casos que es necesario cubri permisos, vacaciones, licencias, incapacidades, etc. el certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. La entidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar el personal propuesto por el contratista, y en caso de rechazo, el contratista debe proceder en forma inmediata al cambio del mismo por uno de iguales o superiores calidades tanto en cuanto a estudios y experiencia. El personal asignado por el contratista para la prestación del servicio, deberá presentarse a los lugares de jecución del contrato debidamente unifeormado e identificado a través del respetivo carne	Se presta el servicio de aseo de tres personas: ANA RUTH MORA SOLANO,AURA ELISA PULISTAR, LUZ YANETH RODRIGUEZ VALERO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**

8) ORECIMIENTOS ADICIONALES: En este acáopite se enunciaran con claridad las actividades adicionales a los cuales esta obligado el contratista, de conformidad con la propuesta realizada : el contratista se obliga acorde a su propio ofrecimiento (factores de calidad) al cumplimiento de los siguientes:A) BRIGADAS DE ASEO: en plazas de mercado, coliseo de ferias, panóptico B) El contratista se compromete a:realizar cuatro lavados de tanques. Cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua, tres (3) aéreos de 1000 cc y uno (!) subterranero de 8000 cc durante el plazo de ejecucion del contrato. El personal que realice esta labor ostenta curso en alturas y/0 de trabajo en espacios confinados, contaran con sus respectivos EOO.C) El contratista se compromete a: realizar una capacitacion mensual sobre prestación de servicios de aseo y cafeteria al personal dispuesto para la prestación del servicio objeto de la presente convocatoria pública, es decir un total de ocho capacitaciones durante la ejucución del contrato. D) realizar tres (39 jornadas de lavado y limpieza con hidrolavadora o herramientas de limieza a presión e insumos de limpieza a la facha del Intituto, las paredes externas de la sede administrativa, las paredes externas de la zona de parqueadero, pisos del parqueadero del Instituto, las paredes y fachada de las zonas de archivo, pisos del módulo 2, las paredes colindantes con el predio contiguo hacia la quinta y en general laas zonas exteriores del Instituto incluyendo la limpieza de vidrios externos, rejas de ventilación y techos a la vista, incluyendo el lavado de las tres (3) banderas izadas en la parte exterior del nstituto, durante la ejecución del contrato. Medidas: Paredes externas sede administrativa:para este efecto presentar un plan o programa de realización de dicho servicio, indicando el personal que utilizara para el desarrollo del actividad, los elementos o equipos que usará, los productos de limieza, las fechas destinadas para tal fin contando con fecha de inico el 24 demayo de 2019. El personal que realizará esta labor ostenta curso en alturas y cuenta con sus respectivos EPP.E) PLAN DE BRIGADAS DE ASEO PLAZAS DE MERCADO: rEALIZAR 2 BRIGADAS DE ASEO A CADA UNA DE LAS PLAZAS DE MERCADO ADMINISTRADAS POR infibague, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (plAZA DE LA 14,21,28, JARDIN, SALADO); para un total de diez brigadas de aseo durante la ejecución del contrato , elementos a utilizar hidrolavadora, escobas, recogedor de basuras, cepillo balde esponjas, bolsad para basuras, detergentes, elementos de protección F) PLAN DE LAVADO DE TANQUES:Realizar lavados de tanques cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua, 3 aereos de 1000 cc uy uno (1) subterráneo de 8000 cc elementos a utilizar: hidrolavadora, escobas, recogdor de basuras, cepillos cepillo balde esponjas, bolsad para basuras, detergentes, elementos de protección G) PLAN DE LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS : Realizar tres (3) jornadas de lavado y limpieza con hidrolavadora o herramientas de limpieza a presion e insumos de limpieza a la fachada de INFIBAGUE, elementos a utlizar: hidrolavadora, escobas, recogdor de basuras, cepillos cepillo balde esponjas, bolsad para basuras, detergentes, elementos de protección H)BRIGADAS DE ASEO COLISEO DE FERIAS: Realizr una (1) brigada de aseo mensual al coliseo de ferias de los entornos, pasillos, oficinas administrativas y baterias sanitarias, elemntos a utilizar:hidrolavadora, escobas, recogdor de basuras, cepillos cepillo balde esponjas, bolsad para basuras, detergentes, elementos de protección. I) BRIGADAS DE ASEO AL PANOPTICO DE IBAGUE: Realizar el aseo del entorno, pasillos, oficinas administrativas y baterias sanitarias del inmueble, elementos a utilizar::hidrolavadora, escobas, recogdor de basuras, cepillos cepillo balde esponjas, bolsad para basuras, detergentes, elementos de protección	Se realizaron las siguientes brigadas de aseo conforme a los requerido: 1 brigadas realizadas en el mes de junio con personal capacitado para las labores con sus elementos de protección personal y demás materiales para la labor, la primera los dias 4-5-6 de junio de 2019 y la segunda 11 de junio de 2019. Coliseo de Ferias: 3 brigadas de aseo, dos antes de la realización del folklorito de INFIBAGUE 13/06/2019 .	REGISTRO FOTOGRAFICO	VERIFICACION DOCUMENTAL	NA

6. INFORMACIÓN MATRIZ DE RIESOS

Riesgo	Responsable (Contratista/Entidad)	Tratamiento (Se cumplió?) SI/NO	Calificación total Impacto después del tratamiento	Monitoreo y Revisión		Alertas que fueron mitigadas
				Cómo se realiza el Monitoreo	Periodicidad-Cuando?	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor(es) del contrato, certifico(camos) que el contratista ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) LAURA VICTORIA URREGO OSPINA — PU.Dirección de Financiamiento Promoción

FIRMA(s):

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) YOR FREDY OLAYA PAVA — Almacenista General (E)

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

INFIbagué	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-GC-
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2018/09/30

INFORME NÚMERO:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	05/07/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:		NÚMERO:	72	FECHA : (dd/mm/aa)	22/05/2019
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14,21,28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO , CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)	WILSON PEÑA LOZANO				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	901,055,250-1			REGIMEN:	REGIMEN COMÚN
VALOR INICIAL:	$ 185.525.450		PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	144 DEL 03 DE ABRIL DE 2019		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	207 DEL 28 DE MAYO DE 2019	
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	LAURA VICTORIA URREGO OSPINA P.U Dirección de Financiamiento Promoción y Desarrollo y NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ Almacenista General				
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es):	P.U Dirección de Financiamiento Promoción y Desarrollo y Almacenista General				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)	1/06/2019		FECHA TERMINACION: (dd/mm/aa)	31/12/2019	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACION
		$ -			
		$ -			

2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DIAS 01 DE JUNIO el periodo del 26 de junio a 30 de junio de 2019		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	189, 196	FECHA FACTURA O DOC.	5/07/2019

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:		VALOR PAGO SALUD:	$ 214.000
VALOR TOTAL DEL APORTE:	$ 1.206.000	VALOR PAGO PENSIÓN:	$ 722.000
PERIODO COTIZADO:	MAYO-JUNIO 2019	VALOR PAGO ARL:	$ 56.000

		VALOR PAGO CCF	$ 214.000

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 185.525.450,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES		
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 14.959.400,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 170.566.050,00
SUMAS IGUALES	**$ 185.525.450,00**	**$ 185.525.450,00**

4.2 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ -
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ -

4.3 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.4 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.5 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
20105021514 MATERIALES Y SUMINISTROS 1020109 ALUMB.PCO	207-2019	$ 7.678.400,00
20120021512 MATERIALES Y SUMINISTROS 1020109 PLAZAS	207-2019	$ 996.000,00
20105021610 CONTRAT.DE SERVICIOS 10100 ALUMB.PCO	207-2019	$ 6.285.000,00

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
1) ACTIVIDADES DIARIAS: A) Brindar el servicio de cafeteria de manera eficiente y cordial a los funcionarios y visitantes que se requiera B) Realizar tareas de barrido, trapeado, sellado de pisos y escalera, con el fin de obtener una buena limpieza y brillo de óptima calidad C) lavado y desinfección de los baños las veces que sea necesario para obtener una adecuada higiene y seguridad en la salud de los funcionarios y visitantes D) limpieza de paredes utilizando los elementos necesariospara obtener una adecuada presentación E) Limpieza de papeleras, escritorios, divisiones y mobiliario de oficina en general, retirando el polvo que ahí se encuentre y aplicación de productos lustra muebles en los muebles de madera F) Retiro de basuras G) Retiro de polvo, limpieza de lámparas, ventiladores	El contratista Grupo de servicios Lorgisticos SAS, en cumplimiento de la presente actividad dispuso de personal idóneo y capacitado para realizar las labores diarias de aseo en todas las instalaciones del Instituto, con la utilización de todos los materiales necesarios y las utilización de los EPP .	REGISTRO FOTOGRAFICO	VERIFICACION DOCUMENTAL	NA

2) ADTIVIDADES SEMANALES: A) Lavado de pisos y paredes, desmanchandolas y aplicando la sustancia necesaria para el brillo B) Limpieza de lámparas C) Lavado general de pisos D) Lavado de vidrios y ventanas E) Responder por la recolección, clasificación y disposición final de los desechos, garantizando el cumplimiento estricto de las normas ambientales del Ministerio de la Protección soscial y la secretaria de salud y demás autoridades sanitarias y ambientales F) Aseo de las papeleras G) Limpiar los vidrios al igual que las divisiones y las puertas H) Limpiar el mobiliario, archivadores, ventanas, paredes ,etc I) Limpiar y mantener los guardas escobas, paredes, puertas en perfecto estado de orden y aseo.J) Limpiar escritorios, sillas archivadores, estanterias, teléfonos, computadores, equipos de sonido, televisores cuadros, interruptores, etc K) Mantener en perfecto estado de limpieza todos los implementos y utensilios de cocina.	**Semanalmente, se realizó brigadas de lavado de los pisos y paredes los días sabados donde el Instituto, no cuenta con personal administrativo y se pueden realizar estas labores con los suministros necesarios e idoneos para la desinfección, desmanchados de las instalaciones**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**
3) ACTIVIDADES GENERALES: a) Mantener en óptimo estado de limpieza todas las instalaciones de INFIBAGUE que son objeto de intervención de acuerdo con la deficinicón realizada en este estudio, paredes, cielorrasos, lámparas, escaleras, pasamanos, barandas, baños, oficinas, divisiones, mantenimiento de tapetes y ventanas, cocinas, piletas o estanque de agua, puertas interiores y exteriores y todo lo que tenga que ver con el buen orden y salubridad de los inmuebles de las instalaciones. B) Lavado y sellado permanente de pisos que lo requieran, de acuerdo con la programación de las brigadas de aseo. C) Limpiar y mantener en completo aseo todos los fres y zonas interiores y exteriores del bien inmueble que lo requiera. D) Realizar el lavado exterior de vidrios, claraboyas, marquesinas, ventanas y puertas altas del inmueble que lo amerite. E) El contrataista mantendrá indemne al instituto frenta a todo reclamo, demada, accion legal y costos que puedan casusarse o surgir por daños o lesiones al personal del Instituto, así como de las propiedades de dicho personal y sobre personas o propiedades de terceros, ocasionados por este, durante la ejecución del objeto del contrato	**El contratista Grupo de servicios Lorgisticos SAS, ha mantenido las instalaciones del Instituto totalmente aseadas y dispuestas a la buena presentación al público y a las personas que laboran diariamente en el cumplimiento a cabalidad con lo dispuesto en el contrato**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**
4)SERVICIOS CONEXOS A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO: a) Prestar a través de tres (3) personas, el servicio de aseo en las instalaciones del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibague-INFIBAGUE B) Disponer del personal necesario para la debida ejecución del contrato. No obstante, el Instituto, podrá solicitar el cambio de la ubicación del personal, los cuales serán atendidos por el contratista al costo del servicio ofrecido en su prouesta.C) Permitir al Instituto, revisar la idoneidad de las personas a designar para encargarse de las actividades de aseo, cafeteria: limpiezapara las instalaciones administrativas de INFIBAGUE. D) El personal asignado al contrato, debe observar un trato cordial y respetuoso hacia los funcionarios, contratistas y el público en general E) Garantizar que los servicios se presten en forma permanente e ininterrupida para lo cual deberá tomas las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidente, calamidad doméstica, etc F) El contratista deberá mantener durante toda la ejecución del contrato y hasta su finalizacion, el personal necesario e idóneo, que garantice el normal desarrollo de los servicios requeridos. G) El contratista deberá establecer un plan de capacitaciones paras uss operarios, acorde a la prestación del servicio de aseo, cafeteria y limpieza H) Cancelar en forma oportuna los salarios y demás prestaciones sociales las obligaciones del personal vinvulado a la prestación del servicio, a si como atender cumplidamente el pago de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal. I) Personal de operarios deberá portar el uniforme y deberá contar como mínimo de : pantalón largo bora recta, camisa manga corta, cofia peto y zapatos antideslizantes. J) Se debe entender que las actividades no descritas con antelación, pero que son inherentes al objeto de este tipo de contrato, forman parte del servicio a contratar.	La prestación del servicio de aseo es prestado a través de tres (3) personas , dando un cordial y respetuoso trato hacia los funcionarios, contratistas y público en general, prestando permanentemente el servicio, portando el uniforme conforme a lo requerido. Se realizaron capacitaciones en temas de seguridad industrial y seguridad en el trabajo como lo dispone la Norma, una vez al mes el personal se cito por parte del contratista para brindar acciones de mejora continua en la prestación del servico	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**
5) ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS: 1) En este acápite se enunciarán con claridad los requisitos técnicos a los cuales está obligado el contratista, de conformidad con la propuesta realizada: El contratista se obliga acorde a su propio ofrecimiento (propuesta económica al cumplimiento de los valores ofertados	Se entregaron los suministros de acuerdo a la especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y con previa solicitud de los supervisores basandose en las necesidades prioitarias del momento	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**
6) PERSONAL REQUERIDO: A)El contratista se compromete disponer de tres (3) personas B)El proponente seleccionado debe garantizar la entrega de los elementos de aseo y cafeteria de conformidad con las especificaciones técnicas únicas requeridas en el presente proceso de selección. C) Calidad: Garantizar la calidad de los elementos y el cumplimineto de las caracteristicas técnicas, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposicione slegales vifentes.	Se presta el servicio de aseo de tres personas: ANA RUTH MORA SOLANO,AURA ELISA PULISTAR, LUZ YANETH RODRIGUEZ VALERO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**
7) SOPORTES TECNICOS: PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA: La prestación del servicio de aseo y limpieza integral, se realizará con tres (3) operarios (as) cada uno cumpliendo con los tiempos semanales de trabajo establecidos de conformidad al regimen juridico aplicable a la empresa contratista. Los operarios (as) deben acreditar como minimo haber cursado primaria y contar con experiencia especifica minima de un (1) año en la prestación del servicio de aseo y cafeteria. El cumplimiento de estos requisitos sera verificado por el supervisor del contrato al momento de dar inicio al contrato junto con el contrato celebrado entre el contratista y cada uno de los operarios (as) no se aceptan temporales, salvo en aquellos casos que es necesario cubri permisos, vacaciones, licencias, incapacidades, etc. el certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. La entidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar el personal propuesto por el contratista, y en caso de rechazo, el contratista debe proceder en forma inmediata al cambio del mismo por uno de iguales o superiores calidades tanto en cuanto a estudios y experiencia. El personal asignado por el contratista para la prestación del servicio, deberá presentarse a los lugares de jecución del contrato debidamente unifeormado e identificado a través del respetivo carne	Se presta el servicio de aseo de tres personas: ANA RUTH MORA SOLANO,AURA ELISA PULISTAR, LUZ YANETH RODRIGUEZ VALERO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	**VERIFICACION DOCUMENTAL**	**NA**

8) ORECIMIENTOS ADICIONALES: En este acápite se enunciaran con claridad las actividades adicionales a los cuales esta obligado el contratista, de conformidad con la propuesta realizada : el contratista se obliga acorde a su propio ofrecimiento (factores de calidad) al cumplimiento de los siguientes:A) BRIGADAS DE ASEO: en plazas de mercado, coliseo de ferias, panóptico B) El contratista se compromete a:realizar cuatro lavados de tanques. Cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua, tres (3) aéreos de 1000 cc y uno (!) subterranero de 8000 cc durante el plazo de ejecucion del contrato. El personal que realice esta labor ostenta curso en alturas y/0 de trabajo en espacios confinados, contaran con sus respectivos EOO.C) El contratista se compromete a: realizar una capacitacion mensual sobre prestación de servicios de aseo y cafeteria al personal dispuesto para la prestación del servicio objeto de la presente convocatoria pública, es decir un total de ocho capacitaciones durante la ejcución del contrato. D) realizar tres (39 jornadas de lavado y limpieza con hidrolavadora o herramientas de limieza a presión e insumos de limpieza a la facha del Intituto, las paredes externas de la sede administrativa, las paredes externas de la zona de parqueadero, pisos del parqueadero del Instituto, las paredes y fachada de las zonas de archivo, pisos del módulo 2, las paredes colindantes con el predio contiguo hacia la quinta y en general laas zonas exteriores del Instituto incluyendo la limpieza de vidrios externos, rejas de ventilación y techos a la vista, incluyendo el lavado de las tres (3) banderas izadas en la parte exterior del nstituto, durante la ejecución del contrato. Medidas: Paredes externas sede administrativa:para este efecto presentar un plan o programa de realización de dicho servicio, indicando el personal que utilizara para el desarrollo del actividad, los elementos o equipos que usará, los productos de limieza, las fechas destinadas para tal fin contando con fecha de inico el 24 demayo de 2019. El personal que realizará esta labor ostenta curso en alturas y cuenta con sus respectivos EPP.E) PLAN DE BRIGADAS DE ASEO PLAZAS DE MERCADO: rEALIZAR 2 BRIGADAS DE ASEO A CADA UNA DE LAS PLAZAS DE MERCADO ADMINISTRADAS POR infibague, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (plAZA DE LA 14,21,28, JARDIN, SALADO); para un total de diez brigadas de aseo durante la ejecución del contrato , elementos a utilizar hidrolavadora, escobas, recogedor de basuras, cepillo balde esponjas, bolsad para basuras, detergentes, elementos de protección F) PLAN DE LAVADO DE TANQUES:Realizar lavados de tanques cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua, 3 aereos de 1000 cc uy uno (1) subterráneo de 8000 cc elementos a utilizar: hidrolavadora, escobas, recogdor de basuras, cepillos cepillo balde esponjas, bolsad para basuras, detergentes, elementos de protección G) PLAN DE LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS : Realizar tres (3) jornadas de lavado y limpieza con hidrolavadora o herramientas de limpieza a presion e insumos de limpieza a la fachada de INFIBAGUE, elementos a utlizar: hidrolavadora, escobas, recogdor de basuras, cepillos cepillo balde esponjas, bolsad para basuras, detergentes, elementos de protección H)BRIGADAS DE ASEO COLISEO DE FERIAS: Realizr una (1) brigada de aseo mensual al coliseo de ferias de los entornos, pasillos, oficinas administrativas y baterias sanitarias, elemntos a utilizar:hidrolavadora, escobas, recogdor de basuras, cepillos cepillo balde esponjas, bolsad para basuras, detergentes, elementos de protección. I) BRIGADAS DE ASEO AL PANOPTICO DE IBAGUE: Realizar el aseo del entorno, pasillos, oficinas administrativas y baterias sanitarias del inmueble, elementos a utilizar::hidrolavadora, escobas, recogdor de basuras, cepillos cepillo balde esponjas, bolsad para basuras, detergentes, elementos de protección	Se realizaron las siguientes brigadas de aseo conforme a los requerido: 1 brigadas realizadas en el mes de junio con personal capacitado para las labores con sus elementos de protección personal y demás materiales para la labor, la primera los días 4-5-6 de junio de 2019 y la segunda 11 de junio de 2019. Coliseo de Ferias: 3 brigadas de aseo, dos antes de la realización del folklorito de INFIBAGUE 13/06/2019 y una mas donde se utilizó la hidrolavadora el dia 27/06/2019 para evento en el Coliseo de Ferias	REGISTRO FOTOGRAFICO	VERIFICACION DOCUMENTAL	NA

6. INFORMACIÓN MATRIZ DE RIESOS

Riesgo	Responsable (Contratista/Entidad)	Tratamiento (Se cumplió?) SI/NO	Calificación total Impacto después del tratamiento	Monitoreo y Revisión		Alertas que fueron mitigadas
				Cómo se realiza el Monitoreo	Periodicidad-Cuando?	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor(es) del contrato, certifico(camos) que el contratista ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)	LAURA VICTORIA URREGO OSPINA	PU.Dirección de Financiamiento Promoción
FIRMA(s):		
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)	NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ	Almacenista General
FIRMA(s):		

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

GSL Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.

Nit. 901.055.250-1
RÉGIMEN COMÚN
Calle 26A Nº 5-51 Piso 1
B/ Belalcazar - Tel. 313 421 7152
Ibagué - Tolima

FACTURA DE VENTA
Nº 196

Señor(es):	INSTITUTO DE PROMOCION - FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE
Dirección:	CALLE 60 SUR CARRERA 5 EDIFICIO CANAL - NORTE
Ciudad:	Ibagué

FECHA DEL DOCUMENTO (Día / Mes / Año)	VENCIMIENTO (Día / Mes / Año)	NIT DEL CLIENTE	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO
05 / 07 / 2019	/ /	890700755 - 5	072

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Servicio de Aseo y Cafeteria	5'281.513	5'281.513
	Comprendido ente el 1 de Junio		
	del 2019 hasta el 30 de		
	Junio del 2019		

AUTORIZACION NUMERACION FORMULARIO DIAN Nº 18762014539788 / FECHA: 2019/05/15 HABILITACION DESDE 175 HASTA 500 VIGENCIA 24 MESES

NUEVA DIRECCION
Cra. 4C Nº 38-14 Piso 2
Barrio Magisterio - Ibagué

RES. DIAN 18762002961209 - FECHA: 2017/04/20 - AUTORIZA DEL 1 AL 500

NOTA: Esta Factura es un título valor en los términos establecidos en la Ley 1231 de 2008

Causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley por este mismo instrumento se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, el comprador estará obligado al pago de los artículos facturados a medida que los vaya recibiendo así no le haya despachado la totalidad del pedido o factura, se hace constar que la firma de la persona distinta a la del comprador, supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. El valor de esta factura debe pagarse con cheque cruzado a favor de "GRUPO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.S."

SUBTOTAL	5'281.513
I.V.A.	1'003.487
TOTAL	6'285.000

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR
FIRMA Y SELLO C.C. o NIT.

VENDEDOR
FIRMA Y C.C.

MULTISERVICIOS GRAFICOS DEL TOLIMA - Diana Rocio Godoy Ruiz - Nit. 67.004.900-6 - Tel. 317 293 3269 - Ibagué

CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

Ibagué, Julio 05 de 2019

Señores
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NORMA CONSTANZA AGUDELO
LAURA VICTORIA URREGO OSPINA
Supervisoras del Contrato No.72 de 2019
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No.01 Contrato No 72 del 23 de Mayo de 2019

Estimados señores:

A continuación, adjunto el informe de las actividades correspondiente a las actividades desarrolladas entre el 01 de junio de 2019 y el 30 de Junio de 2019, en cumplimiento de lo definido en el contrato **No. 72 de 2019**, suscrito con el Instituto y el GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S.

Cordialmente,

WILSON PEÑA LOZANO
Representante Legal

CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

INFORME DE ACTIVIDADES No.01

TIPO DE CONTRATO	X Prestación De Servicios de Apoyo Logístico Apoyo a la Gestión		
CONTRATO No.	**72**	**FECHA:** (17/05/2018)	**23/05/2019**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S**		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	**901.055.250-1**		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**01/06/2019**	**FECHA DE TERMINACION:**	**31/12/2019**
VALOR DEL CONTRATO:	**CIENTO OCEHNTA Y CINCO MILLONESQUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($185.525.450) M/CTE**		
PLAZO:	**SIETE (7) MESES**		
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**NORMA CONSTANZA AGUDELO** **LAURA VICTORIA URREGO OSPINA**		
PERIODO DEL INFORME:	**01/06/2019 AL 30/06/2019**		
FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	**17/06/2019**	**VALOR DEL PRESENTE PAGO:**	**$14.959.400**

BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	**185.525.450,oo**	
ADICIONES O DISMINUCIONES		
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$0
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$14.959.400,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$170.566.050,00

CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019 **OBJETO:** "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S. NIT: 901 055 250 - 1

SUMAS IGUALES	**$185.525.450,oo**	**$185.525.450,00**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

En cumplimiento del objeto del contrato, se desarrollaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**EVIDENCIA**	**MECANISMO DE VERIFICACION**
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: : **1) ACTIVIDADES DIARIAS: A)** Brindar el servicio de cafetería de manera eficiente y cordial a los funcionarios y visitantes que se requiera. **B)** Realizar tareas de barrido, trapeado, sellado de pisos y escalera, con el fin de obtener una buena limpieza y brillo de óptima calidad. **C)** Lavado y desinfección de los baños las veces que sea necesario para obtener una adecuada higiene y seguridad en la salud de los funcionarios y visitantes. **D)** Limpieza de paredes utilizando los elementos necesarios para obtener una adecuada presentación. **E)** Limpieza de papeleras, escritorios, divisiones y mobiliario de oficina en general, retirando el polvo que ahí se encuentre y aplicación de productos lustra muebles en los muebles de madera. **F)** Retiro de basuras **G)** Retiro de polvo, limpieza de lámparas, ventiladores. **2) ACTIVIDADES SEMANALES: A)** Lavado de pisos y paredes, desmanchándolas y aplicando la sustancia necesaria para el brillo.	El Contratista Grupo de Servicios Logísticos SAS, en cumplimiento de la presente actividad suministro: • Se dispone del personal idóneo y capacitado para realizar las labores diarias de aseo en todas las instalaciones del Instituto con la utilización de todos los materiales dispuestos en el contrato y la utilización de los EPP diseñados para estas actividades. • Semanalmente se realiza brigadas de lavado de los pisos y paredes los días sábados donde el instituto no cuenta con personal administrativo y se pueden realizar estas labores con los suministros necesarios e idóneos para la desinfección, desmanchado de las instalaciones. • Se mantiene las instalaciones del instituto totalmente aseadas y dispuestas a la buena presentación al público y a las personas que laboran diariamente en él cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en el contrato.	Registro fotográfico	Verificación Documental

CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIBAGUÉ	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

B) Limpieza de lámparas. **C)** Lavado general de pisos. **D)** Lavado de vidrios y ventanas, **E)** Responder por la recolección, clasificación y disposición final de los desechos, garantizando el cumplimiento estricto de las normas ambientales del Ministerio de la protección social y la secretaria de salud y demás autoridades sanitarias y ambientales. **F)** Aseo de las papeleras. **G)** Limpiar los vidrios al igual que las divisiones y las puertas. **H)** Limpiar el mobiliario, archivadores, ventanas, paredes, etc. **I)** Limpiar y mantener los guardas escobas, paredes, puertas en perfecto estado de orden y aseo. **J)** Limpiar los escritorios, sillas, archivadores, estanterías, teléfonos, computadores, equipos de sonido, televisores, cuadros, interruptores, etc. **K)** Mantener en perfecto estado de limpieza todos los implementos y utensilios de cocina. **3) ACTIVIDADES GENERALES**: **A)** Mantener en óptimo estado de limpieza todas las instalaciones de Infibagué que son objeto de intervención de acuerdo con la definición realizada en este estudio, paredes, cielorrasos, lámparas, escaleras, pasamanos, barandas, baños, oficinas, divisiones, mantenimiento de tapetes y ventanas, cocinas, piletas o estanque de agua, puertas interiores y exteriores y todo lo que	• Se realizan capacitaciones en temas de seguridad industrial y seguridad en el trabajo como lo dispone la Norma , una vez al mes el personal es citado para brindar acciones de mejora continua en la prestación de nuestro servicio. • Se entrega dotación como lo son los Uniformes, y demás elementos de protección personal para la realización de las tareas diarias dispuestas en el desarrollo de nuestras actividades. • Se entregan los suministros de acuerdo a la especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y con previa solicitud de los supervisores basándose en las necesidades prioritarias del momento. • Se realizan Brigadas de aseo a solicitud de los supervisores del contrato así : Panóptico: 2 Brigadas realizadas en el mes de junio con personal capacitado para las labores con sus elementos de protección personal y demás materiales para la labor, la primera los días 4-5-6 de junio de 2019, y la segunda11 de junio de 2019. Coliseo de Ferias : 3 Brigadas de aseo, dos antes de la realización del folklorito de Infibague 13/06/2019, y una mas donde se utilizó la hidro lavadora el día 27/06/2019para evento de exposición de ferias.		

tenga que ver con el buen orden y salubridad de los inmuebles de las Instalaciones. **B)** Lavado y sellado permanente de pisos que lo requieran, de acuerdo con la programación de las brigadas de aseo. **C)** Limpiar y mantener en completo aseo todos los frentes y zonas interiores y exteriores del bien inmueble que lo requiera. **D)** Realizar el lavado exterior de vidrios, claraboyas, marquesinas, ventanas y puertas altas del inmueble que lo amerite. **E)**. El Contratista mantendrá indemne al Instituto frente a todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal del Instituto, así como de las propiedades de dicho personal, y sobre personas o propiedades de terceros, ocasionados por este, durante la ejecución del objeto del contrato. **8) OFRECIMIENTO ADICONALES:** En este acápite se enunciarán con claridad las actividades adicionales a los cuales está obligado el contratista, de conformidad con la propuesta realizada: El contratista se obliga acorde a su propio ofrecimiento (factores de calidad) al cumplimiento de los siguientes:			

REGITRO FOTOGRAFICO

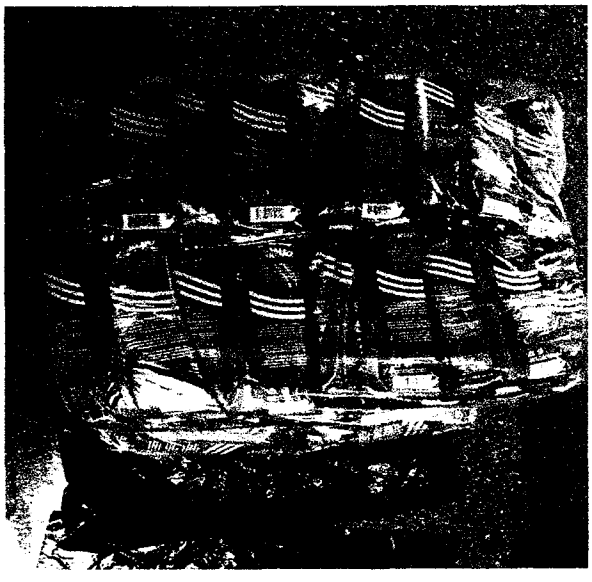
CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

Entrega de elementos de aseo y cafetería al instituto:

Remision 01 del 10 de junio del 2019

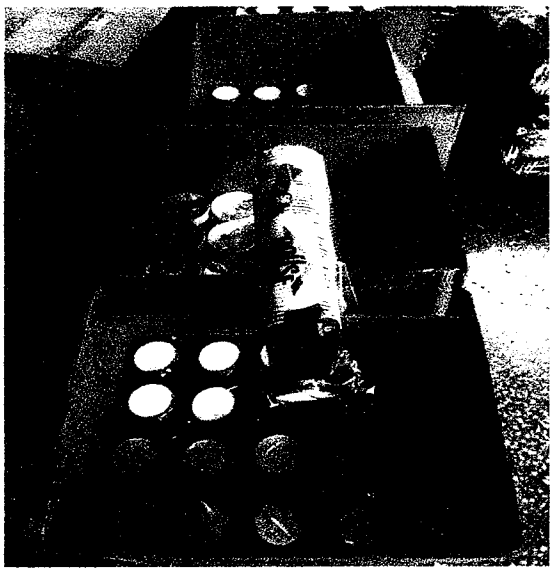
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Azúcar refinada , granulada. En bolsa de polietileno presentación 500 gr	150
2	Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500 gr	120
6	Vaso desechable para agua (7 a 9 onzas, papel, paquete x 50 und)	100
7	Vaso desechable para tinto (6 onzas, papel, paquete x 50 und)	100
8	Mezclador en madera calibre 3 para bebidas calientes x 1000	20
41	Greca cafetera mixta eléctrica con capacidad para mínimo 120 tintos, enacero inoxidable calibre 26) con20 filtros cada greca)	2 grecas con 5 + 2 filtros





CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1









CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

Remisión 02 del 20 de junio 2019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
11	Escobas de cerdas suaves con cabo de madera	36
12	Trapero fabricado en fibra de algodón con cabo de madera.	36
21	Jabón de tocador liquido tapa tipo rosca	30
36	Vinagre	4
57	Ácido muriático	30





CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1



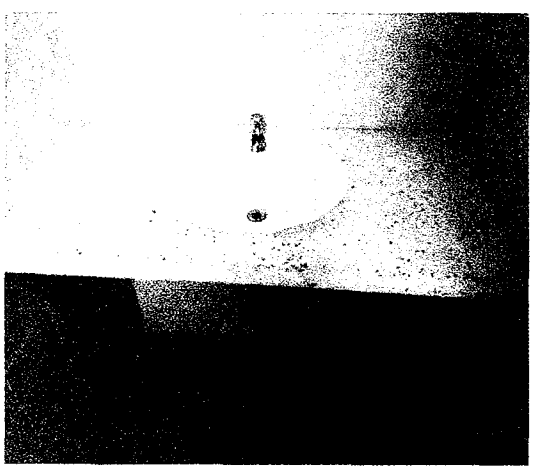
CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	GSL Grupo de Servicios Logisticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

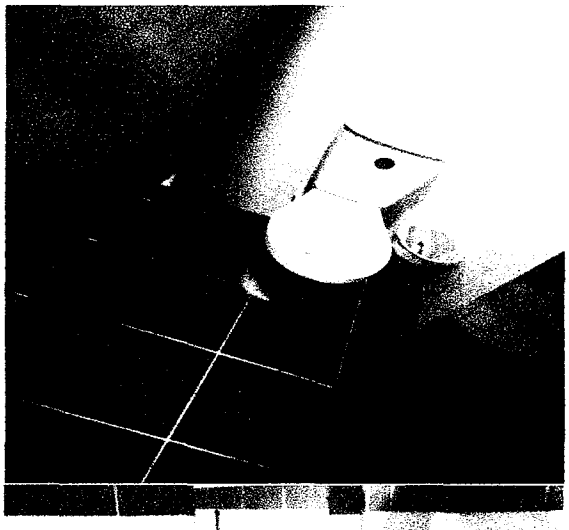
• **Brigadas de Aseo Coliseo de Ferias**	Que ofrezca **en documento independiente debidamente suscrito**, Una (1) brigada de aseo mensual al Coliseo de Ferias, establecimiento administrado por INFIBAGUE, durante la ejecución del contrato; Para un total de ocho (8) brigadas de aseo durante la ejecución del contrato incluyendo entornos, pasillos, oficinas administrativas y baterias sanitarias del coliseo de ferias; servicio incluye personal debidamente capacitado con sus respectivos EPP y con la disposición de hidrolavadora y elementos de aseo suficientes para la prestacion del servicio.

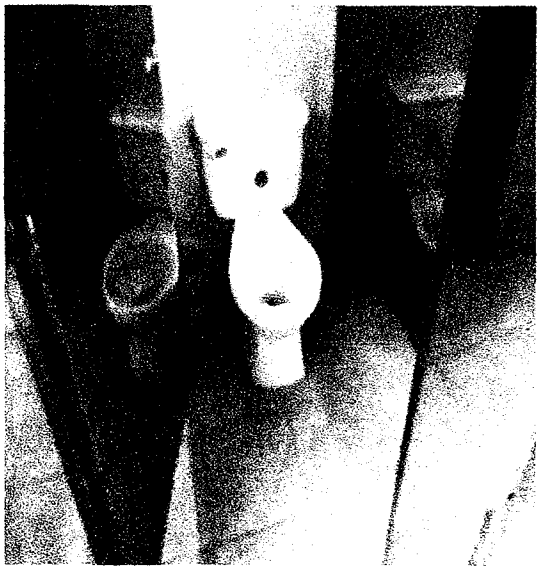




CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1





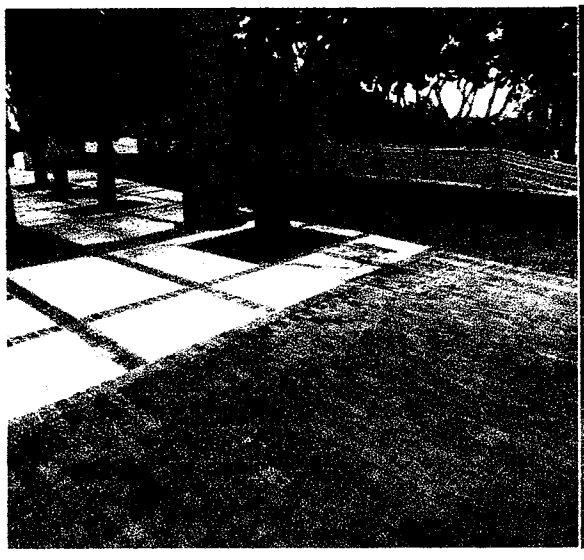




CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

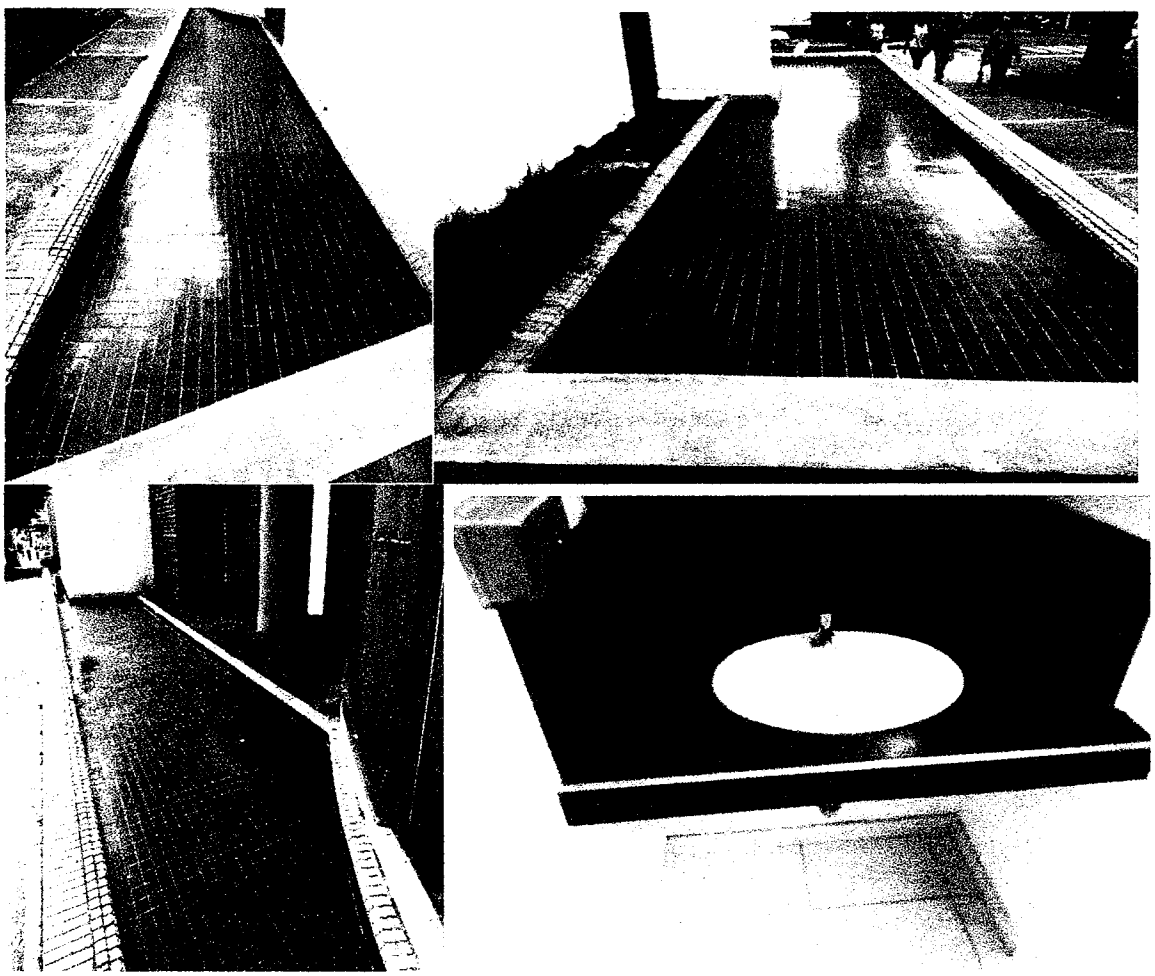
• Brigadas de Aseo al Panóptico de Ibagué

Que ofrezco **en documento independiente debidamente suscrito.** Una (1) brigada de aseo mensual al Panoptico de Ibague, establecimiento propiedad de INFIBAGUE durante la ejecución del contrato. Para un total de ocho (8) brigadas de aseo durante la ejecución del contrato incluyendo entornos, pasillos, oficinas administrativas y baterias sanitarias del inmueble, servicios que debe incluir personal debidamente capacitado, con sus respectivos EPP y con la disposición de hidrolavadora y elementos de aseo suficientes para la prestación del servicio.

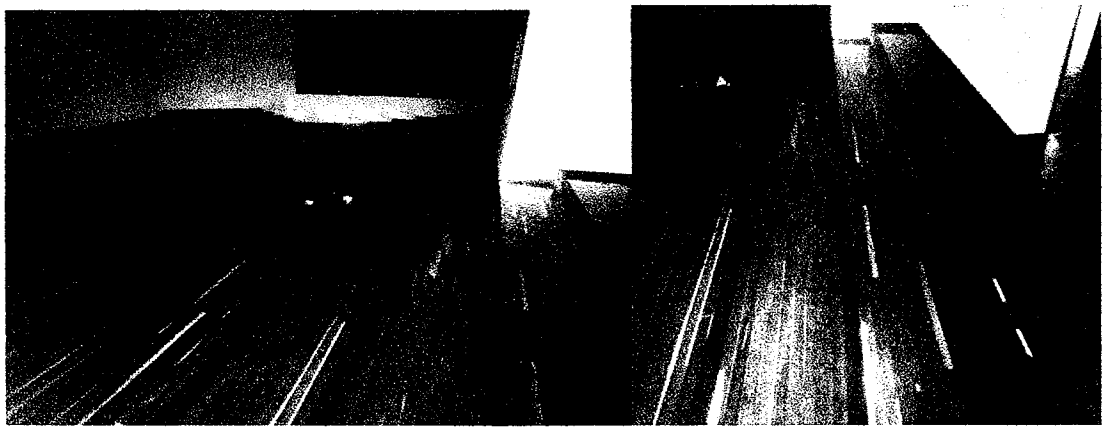


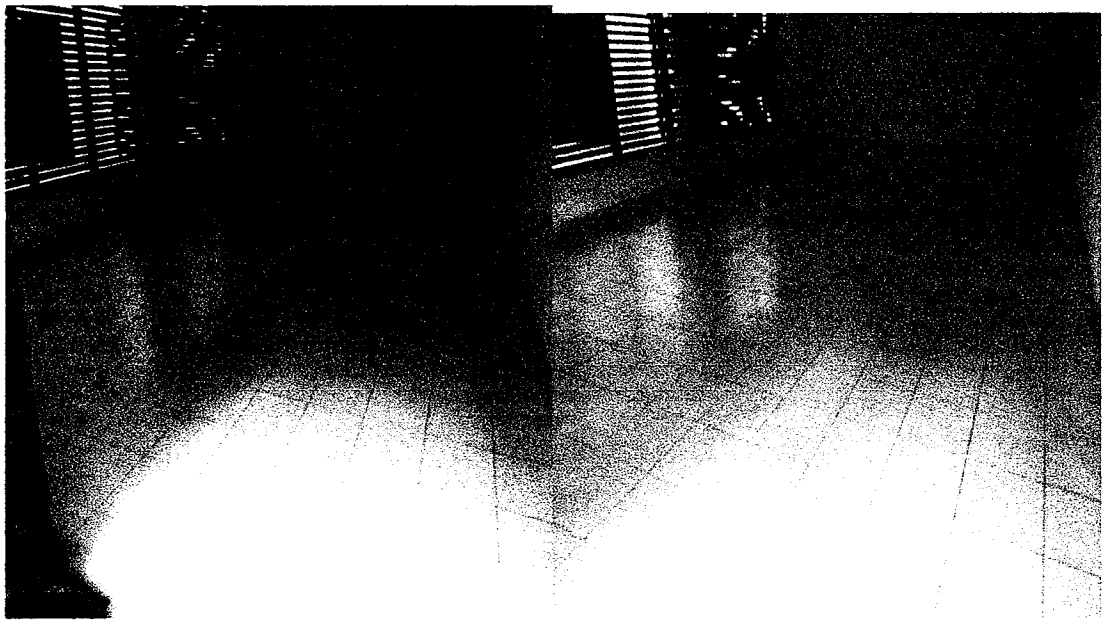


CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1



CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019 **OBJETO:** "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S. NIT: 901 055 250 - 1





CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

CAPACITACION SSTT







CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

ENTREGA DOTACION







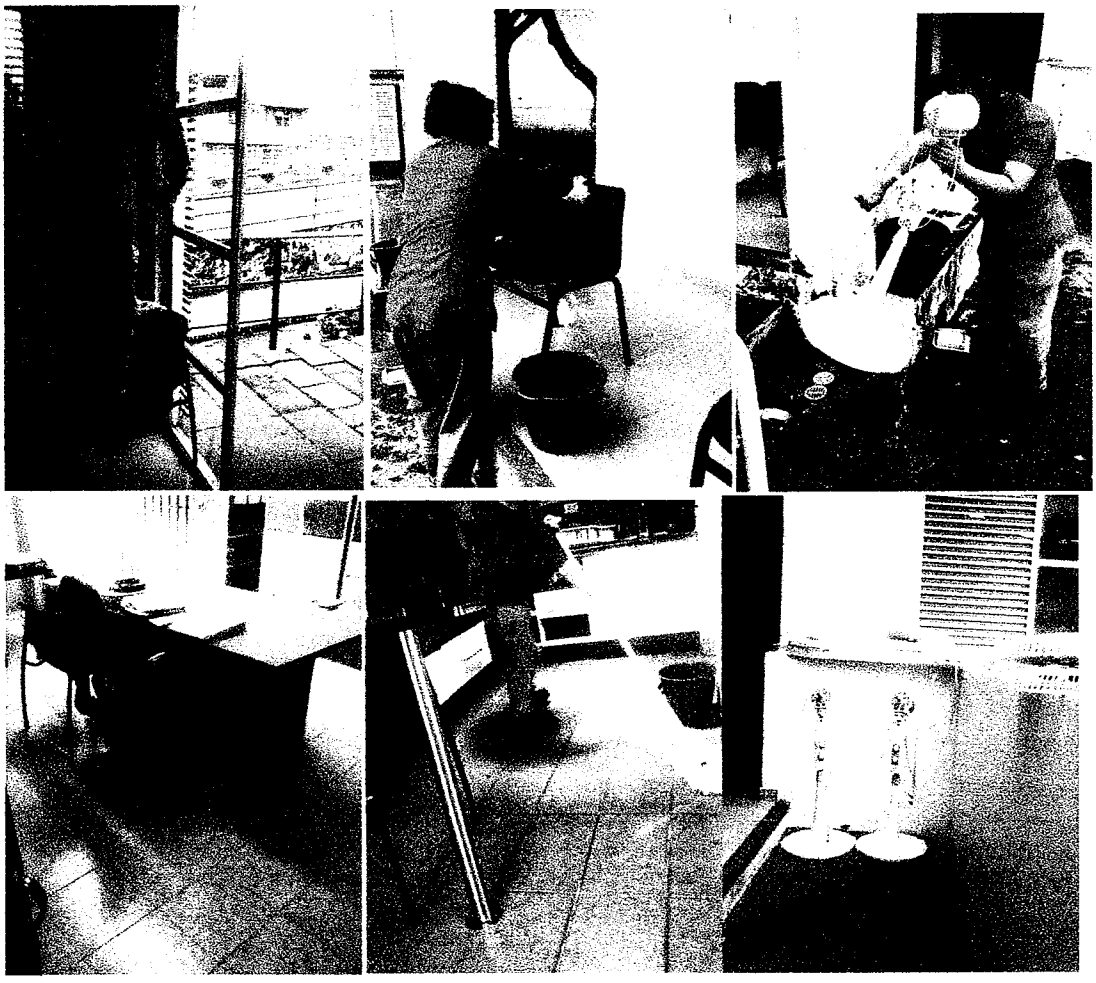


CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 - 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

LAVADO DE TANQUES Y ASEO EN GENERAL

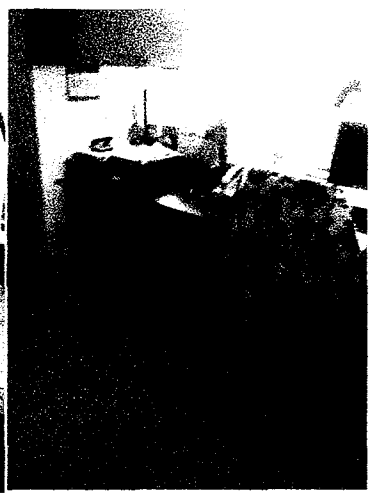


CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1



CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 - 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1





WILSON PEÑA LOZANO
GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S
NIT. 901.055.250-1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901059250	1	GRUPO DE SERVICIO LOGISTICO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra4c#38-14PISO2BARRIOMAGISTERIO	IBAGUE-TOLIMA	8650405	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	457918790	8493470507	E	2019/06/14	2019/06/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,206,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	93435408	GARZON GONZALEZ DANIEL MAURICIO		0	$0	$0	MIN002	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
2	CC	28796506	MORA SOLANO ANA RUTH	25-14	30	$828,116	$122,500	EPS001	30	$828,116	$33,200	CCF90	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
3	CC	93775082	PEÑA LOZANO WILSON	230101	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
4	CC	28798162	PULIDO TAPIA ANANA AURELISA	230101	30	$828,116	$122,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
5	CC	65713321	RODRIGUEZ VALERO LUZ YANETH	25-14	30	$828,116	$122,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
6	CC	1110484385	SANCHEZ FERNANDEZ NELSY JOHANNA	230101	1	$27,604	$4,900	EPS002	1	$27,604	$1,200	CCF50	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$300	1	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$4,511,952	$722,000			$5,340,068	$214,000			$5,340,068	$214,000			$5,340,068	$56,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$722,000	$0	$0	$722,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$265,000	$0	$0	$265,000
PORVENIR	230101	800,224,808	8	2	$324,500	$0	$0	$324,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$56,000	$0	$0	$56,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$56,000	$0	$0	$56,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$214,000	$0	$0	$214,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$214,000	$0	$0	$214,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$214,000	$0	$0	$214,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$147,600	$0	$0	$147,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,200	$0	$0	$33,200
TOTAL				6	$1,206,000	$0	$0	$1,206,000

GSL

Grupo de Servicios logísticos SAS

Nit 901055250-1

Señores
INSTITUTO DE FINANCIAMINETO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
INFIBAGUE
Ibagué Tol.

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa se encuentra dentro de los últimos seis (6) meses anteriores a la presentación de esta propuesta a paz y salvo en el pago de todos los aportes parafiscales:

- Seguridad Social en Salud
- Riesgos Profesionales
- Pensiones.
- Caja de Compensación Familiar
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF
- Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Para esta certificación, estoy actuando en calidad de:

Representante Legal (persona jurídica)

Datos de quien diligencia la Certificación

Nombre de la Empresa: GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

Numero de NIT: 901055250-1

Nombre y Apellidos de quien hace la Declaración: WILSON PEÑA LOZANO

Fecha de diligenciamiento de esta Declaración: Ibagué, Julio 05 de 2019

Firma de quien hace la Declaración

GSL

Grupo de Servicios logísticos SAS

Nit 901055250-1

Ibagué, 05 de Julio de 2019.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, APORTES PARAFISCALES,

Yo **MARIBEL CARDONA GARZON,** en calidad de Revisora fiscal de GRUPODESERVICIOS LOGISTICOS SAS identificado con cedula de ciudadanía No. 65.767.533 de Ibagué Tolima; y Tarjeta Profesional No. 70819-T de la Junta central de Contadores de Colombia, Para dar cumplimiento a lo previsto en la leyes 789 de 2002 y 1150 de 2007 y demás normas que lo complementen, modifiquen o adicionen, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que esta empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, encontrándome a paz y salvo a la fecha al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar y SENA (Aportes parafiscales). Y no presento multas por ningún concepto.

Normatividad vigente según el art 114-1 del estatuto tributario nos encontramos exonerados.

Que anexo la Planilla y recibo de pago

GRUPO DE ERVICIOS LOGISTICOS S.A.S.
CRA 4 c No 38-14 piso 2 Barrio Magisterio Ibagué.
3134217152
gerenciagrupologisticogmail.com
WILSON PEÑA LOZANO
Representante Legal

Atentamente,

MARIBEL CARDONA GARZON
TP No. 70819-T
Revisora fiscal

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14538689763

(415)7707212489984(8020) 000001453868976 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 0 5 5 2 5 0 – 1

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Ibagué 9

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Tolima 7 3

40. Ciudad/Municipio: Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal: CR 4 C 38 14 P 2 BRR MAGISTERIO

42. Correo electrónico: gerenciagsl@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 3 4 2 1 7 1 5 2

45. Teléfono 2: 3 1 8 7 8 2 8 5 4 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 3 0	2 0 1 7 0 2 1 7	9 0 0 7	2 0 1 7 0 2 2 7	7 9 1 2	8 1 2 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	1	4	4	2	4	8																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2 0 1 9 0 5 2 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CACAIS REINOSO ALVARO ANDRES

985. Cargo: Analista IV

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901055250	1	GRUPO DE SERVICIO LOGISTICO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra4c#38-14PISO2BARRIOMAGISTERIO	IBAGUE-TOLIMA	8250405	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	4460071609	8492047395	E	2019/05/14	2019/05/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93415403	OARZON GONZALEZ DANIEL MAURICIO		0	$0	$0	MIN002	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
2	CC	28794306	MORA SOLANO ANA RUTH	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
3	CC	93375082	PEÑA LOZANO WILSON	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$20,000	30	$0	$0
4	CC	28796162	MOJASTAR AHAMA AURELISA	230201	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
5	CC	65713321	RODRIGUEZ VALERO LUZ YANETH	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
6	CC	1110484385	SANCHEZ FERNANDEZ HELEY JOHANNA	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$5,312,464	$850,000			$6,140,580	$246,000			$6,140,580	$246,000			$6,140,580	$84,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$850,000	$0	$0	$850,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$265,000	$0	$0	$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$452,500	$0	$0	$452,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$84,400	$0	$0	$84,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$84,400	$0	$0	$84,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$246,000	$0	$0	$246,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$246,000	$0	$0	$246,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$246,000	$0	$0	$246,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$179,600	$0	$0	$179,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,200	$0	$0	$33,200
TOTAL				6	$1,406,400	$0	$0	$1,406,400

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA 2019/04/16
COLOMBIA.

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa COOPERATIVA COTRAUTOL LTDA con Nit número 8907001904 de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	166169999488
Fecha Apertura	2003/07/21

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

GSL Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.

Nit. 901.055.250-1
RÉGIMEN COMÚN
Calle 26A Nº 5-51 Piso 1
B/ Belalcazar - Tel. 313 421 7152
Ibagué - Tolima

FACTURA DE VENTA
Nº 189

Señor(es):	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE
Dirección:	CALLE 60 CARRERA 5 EDIFICIO CAMI NORTE
Ciudad:	CIUDAD

FECHA DEL DOCUMENTO (Día / Mes / Año)	VENCIMIENTO (Día / Mes / Año)	NIT DEL CLIENTE	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO
17 / 06 / 2019		890700755-5	72

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
150	Paquetes Azucar Refinada en bolsa de 500gr	$ 11.008	1'657.267
120	Cafe sin descafeinar, en bolsa de 500gr	$ 10.084	1'210.084
100	paquetes vaso desechable Agua 7onzas	$ 5.126	512.605
100	Paquetes Vaso desechable tinto 6onzas	$ 5.462	546.218
20	paquetes Mezclador madera Calibre 3	$ 4.202	84.034
36	Escobas Cerdas Suaves con Cabo madera	$ 6.555	235.966
36	Traperos en Fibra de Algodon Cabo madera	$ 10.252	369.076
30	Galones Jabon Lavador liquido	$ 25.126	753.782
2	Brocas Cafetera mixta electrica cal. 26	$ 516.807	1'033.613
30	Galones Acido muriatico	$ 27.999	836.975
4	Galones de Vinagre	$ 13.950	55.798

INFIBAGUE
Radicado: 2019-02705 Fecha:2019-06-17 Hora:03:27 PM
Destino: Oficina de cuentas espe Folios: No. Anexo: 4
Tipo Documento:Documentos informativos Tipo Anexo: Documentos
Radicado por:Leydi Tatiana Raigoza Lozada

NUEVA DIRECCION
~~Cra. 4C Nº 38-14 Piso 2~~
Barrio Magisterio - Ibagué

SUBTOTAL	7'289.412
I.V.A.	1'384.988
TOTAL	8'674.400

NOTA: Esta Factura es un título valor en los términos establecidos en la Ley 1231 de 2008

Causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley por este mismo instrumento se declara que la mercancía ha sido entregada al comprador en forma legal y material, el comprador estará obligado al pago de los artículos facturados a medida que los vaya recibiendo así no le haya despachado la totalidad del pedido o factura, se hace constar que la firma de la persona distinta a la del comprador, supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. El valor de esta factura debe pagarse con cheque cruzado a favor de "GRUPO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.S."

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR

FIRMA Y SELLO C.C. o NIT.

VENDEDOR

FIRMA Y C.C.

RES. DIAN 18762002961209 - FECHA: 2017/04/20 - AUTORIZA DEL 1 AL 500
AUTORIZACION NUMERACION FORMULARIO DIAN Nº 18762014539788 / FECHA: 2019/05/15 HABILITACION DESDE 175 HASTA 500 VIGENCIA 24 MESES
MULTISERVICIOS GRAFICOS DEL TOLIMA - Diana Rocio Godoy Ri

GSL

GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

NIT 901055250-1

Ibagué, 17 de Junio del 2019

Señores
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ
INFIBAGUE

Referencia: Contrato de prestación de servicios No 72 de 2019

Me permito entregar facturación correspondiente al contrato de la referencia factura No 189, con su respectivo certificado de pago de aportes paras fiscales hasta la fecha, se anexa la ultima planilla de pago para respaldo, gracias por la atención prestada.

Cordialmente

WILSON PEÑA LOZANO
C.C NO. 93.375.082 de Ibagué
Representante Legal

Dirección Cra 4ª C No. 38-14 piso B/ Magisterio Ibagué, Celular 3134217152

email gerenciagrupologistico@gmail.com

890700755

REPUBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ, TOLIMA
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE
ENTRADA DIRECTA A ALMACEN

ENTRADA A ALMACEN No.
ENDI **2019**
17
FECHA: 17-06-2019

Proveedor	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS	No. Soporte	FV 189
Bodega	06	BODEGA CAFETERIA		
Concepto:	ENTRADA INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN CONTRATO 72 DE 2019			

REGISTRO DE ENTRADAS

	ARTICULO	VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
06111010004	BOLSA DE AZUCAR X 500 GR	13,100	UND	150	1,965,000.00
06111010001	CAFE	12,000	UND	120	1,440,000.00
06111010016	VASOS DESECHABLES EN CARTON DE 7 ONZ PARA AGUA	6,100	UND	100	610,000.00
06111010017	VASOS DESECHABLES EN CARTON DE 6 ONZ CAFETERO	6,500	UND	100	650,000.00
06111010018	MEZCLADORES EN MADERA CALIBRE 3 PAQUETE	5,000	UND	20	100,000.00
06113010090	ESCOBAS	7,800	UND	36	280,800.00
06113010098	TRAPERO	12,200	UND	36	439,200.00
06113010104	JABON DE TOCADOR	29,900	UND	30	897,000.00
01206010016	GRECA	615,000	UND	2	1,230,000.00
03113010091	ACIDO MURIATICO	33,200	UND	30	996,000.00
06111010065	VINAGRE X GALON	16,600	UND	4	66,400.00
				Total:	**8,674,400.00**

Supervisor Contrato:	Aprobado por:
Laura Victoria Urrego	
SUPERVISOR	YOR FREDY OLAYA PAVA Almacenista General

18	Papel higiénico de doble hoja yumbo color blanco 12cm ancho * 250 mts de largo	150	ROLLOS	$ 14.202	$ 2.698	$ 16.900	$ 2.535.000
19	Papel higiénico triple hoja color blanco Rollo de 38 mts paquete x 12	4	PAQUETE	$ 11.008	$ 2.092	$ 13.100	$ 52.400
20	Toalla de papel tipo paquete de hoja doble doblada en C	100	PAQUETE	$ 14.202	$ 2.698	$ 16.900	$ 1.690.000
21	Jabon de tocador liquido tapa tipo rosca	30	GALONES	$ 25.126	$ 4.774	$ 29.900	$ 897.000
22	Bayetilla blanca de algodón, por metro	10	METROS	$ 7.899	$ 1.501	$ 9.400	$ 94.000
23	Limpiador de telarañas	3	UNIDAD	$ 8.908	$ 1.692	$ 10.600	$ 31.800
24	Churrusco para baños	4	UNIDAD	$ 5.462	$ 1.038	$ 6.500	$ 26.000
25	Chupas para sanitario tipo campanas sencilla	3	UNIDAD	$ 5.966	$ 1.134	$ 7.100	$ 21.300
26	Recogedores de basura plásticos con cabo	6	UNIDAD	$ 6.639	$ 1.261	$ 7.900	$ 47.400
27	Jabón lava loza liquido 1200ml	30	UNIDAD	$ 9.412	$ 1.788	$ 11.200	$ 336.000
28	bolsa de basura de colores para punto ecologico de 121 lts 86 cm*110 cm (colores verde, azúl, gris)	50	KG	$ 7.983	$ 1.517	$ 9.500	$ 475.000
29	bolsa de basura de colores para punto ecologico de 53 lts 65c90 cm (colores verde, azúl, gris)	50	KG	$ 7.983	$ 1.517	$ 9.500	$ 475.000
30	bolsa para residuos biologicos 45x60 (color rojo)	40	KG	$ 7.983	$ 1.517	$ 9.500	$ 380.000
31	Ambientador para oficina (enchufable,electrico,diferentes aromas)	15	UNIDAD	$ 23.529	$ 4.471	$ 28.000	$ 420.000
32	Varsol ecologico	6	GALONES	$ 35.294	$ 6.706	$ 42.000	$ 252.000
33	Cera para pisos (para baldosa de cerámica)	6	GALONES	$ 30.168	$ 5.732	$ 35.900	$ 215.400
34	Baldes para limpieza (plástico de 15 litros)	6	UNIDAD	$ 13.445	$ 2.555	$ 16.000	$ 96.000
35	limpiavidrios liquido, por galon de 4000 C.C.	8	UNIDAD	$ 16.471	$ 3.129	$ 19.600	$ 156.800
36	Vinagre	4	GALONES	$ 13.950	$ 2.650	$ 16.600	$ 66.400
37	Puntos ecológicos 3 canecas de reciclaje de 55 litros, cada una colores gris, verdes y azul armazón en pintura electrostática color negro.	2	UNIDAD	$ 551.261	$ 104.739	$ 656.000	$ 1.312.000

de: Pantalón largo bota recta, Camisa manga corta, Cofia, Peto y Zapatos antideslizantes. **J)**Se debe entender que las actividades no descritas con antelación, pero que son inherentes al objeto de este tipo de contrato, forman parte del servicio a contratar.**5)ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: 1)**En este acápite se enunciarán con claridad los requisitos técnicos a los cuales está obligado el contratista, de conformidad con la propuesta realizada: El contratista se obliga acorde a su propio ofrecimiento (propuesta económica) al cumplimiento de los siguientes valores ofertados así:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Azúcar refinada, granulada. En bolsa de polietileno presentación 500g	250	PAQUETE	$ 11.008	$ 2.092	$ 13.100	$ 3.275.000
2	Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500g	300	UNIDAD	$ 10.084	$ 1.916	$ 12.000	$ 3.600.000
3	Café Instantáneo x frasco de 150 grs	30	FRASCOS	$ 11.765	$ 2.235	$ 14.000	$ 420.000
4	Bebida aromática caja de 25 bolsas	200	CAJAS	$ 2.941	$ 559	$ 3.500	$ 700.000
5	Vaso en vidrio con capacidad de 10 Onzas	36	UNIDAD	$ 3.697	$ 703	$ 4.400	$ 158.400
6	Vaso desechable para agua (7 a 9 onzas, papel, paquete x 50 und)	200	PAQUETE	$ 5.126	$ 974	$ 6.100	$ 1.220.000
7	Vaso desechable para tinto (6 onzas, papel, paquete x 50 und)	200	PAQUETE	$ 5.462	$ 1.038	$ 6.500	$ 1.300.000
8	Mezclador en madera calibre 3 para bebidas calientes x 1000	20	PAQUETE	$ 4.202	$ 798	$ 5.000	$ 100.000
9	Servilletas de papel blanca x 200 und	100	PAQUETE	$ 5.378	$ 1.022	$ 6.400	$ 640.000
10	Plato ecologico desechable pequeño para ponqué, paquete de 20 unidades	200	PAQUETE	$ 8.235	$ 1.565	$ 9.800	$ 1.960.000
11	Escobas de cerdas suaves con cabo de madera	36	UNIDAD	$ 6.555	$ 1.245	$ 7.800	$ 280.800
12	Trapero fabricado en fibra de algodón con cabo de madera.	36	UNIDAD	$ 10.252	$ 1.948	$ 12.200	$ 439.200
13	Esponja de cocina verde	50	UNIDAD	$ 655	$ 125	$ 780	$ 39.000
14	Limpión de toalla de 48*50cm	24	UNIDAD	$ 5.462	$ 1.038	$ 6.500	$ 156.000
15	Ambientador para pisos envasado por galón, 4000 C.C.	50	GALONES	$ 19.958	$ 3.792	$ 23.750	$ 1.187.500
16	Blanqueador por galón con fragancia, 4000 C.C.	50	GALONES	$ 16.303	$ 3.097	$ 19.400	$ 970.000
17	Detergente en polvo 500grs con fragancias	250	BOLSAS	$ 5.462	$ 1.038	$ 6.500	$ 1.625.000

38	sistema de filtración y purificación de agua a base de oxono en acero inoxidable, con filtros y/o cartuchos (10 cartuchos cada sistema)	2	UNIDAD	$ 820.168	$ 155.832	$ 976.000	$ 1.952.000
39	Termo de 3 lts tipo sifón, en acero inoxidable	5	UNIDAD	$ 120.168	$ 22.832	$ 143.000	$ 715.000
40	Balde con escurridor institucional de 33 litros dimensiones ANCHO 33.9 cms * LARGO 51.1 cm * ALTO: 92.7 cm, con palanca de 30°	3	UNIDAD	$ 489.076	$ 92.924	$ 582.000	$ 1.746.000
41	Greca cafetera mixta eléctrica con capacidad para mínimo 120 tintos, en acero inoxidable calibre 26 (con20 filtros cada greca)	2	UNIDAD	$ 516.807	$ 98.193	$ 615.000	$ 1.230.000
42	Escoba suave con cabo	50	UNIDAD	$ 6.555	$ 1.245	$ 7.800	$ 390.000
43	Cepillo de mano para limpieza	40	UNIDAD	$ 5.042	$ 958	$ 6.000	$ 240.000
44	Trapero fabricado en fibra de algodón con cabo	40	UNIDAD	$ 10.252	$ 1.948	$ 12.200	$ 488.000
45	Ambientador para pisos envasado en galón	100	GALONES	$ 20.000	$ 3.800	$ 23.800	$ 2.380.000
46	Blanqueador en galón con fragancia	300	GALONES	$ 15.798	$ 3.002	$ 18.800	$ 5.640.000
47	Detergente en polvo 500g con fragancias	800	BOLSAS	$ 5.462	$ 1.038	$ 6.500	$ 5.200.000
48	Papel higiénico de doble hoja yumbo color blanco 12cm ancho * 250 mts de largo	60	ROLLOS	$ 14.202	$ 2.698	$ 16.900	$ 1.014.000
49	Jabón de tocador liquido tapa tipo rosca	20	UNIDAD	$ 25.126	$ 4.774	$ 29.900	$ 598.000
50	Bayetilla blanca de algodón, por metro	10	METROS	$ 7.899	$ 1.501	$ 9.400	$ 94.000
51	Limpiador de telarañas	10	UNIDAD	$ 6.387	$ 1.213	$ 7.600	$ 76.000
52	Churrusco para baños	10	UNIDAD	$ 6.303	$ 1.197	$ 7.500	$ 75.000
53	Chupas para sanitario tipo campana sencilla	5	UNIDAD	$ 6.849	$ 1.301	$ 8.150	$ 40.750
54	Recogedores de basura plásticos con cabo	10	UNIDAD	$ 8.739	$ 1.661	$ 10.400	$ 104.000
55	bolsa de basura de colores para punto ecologico de 121 lts 86 cm*110 cm (colores verde, azúl, gris)	100	KG	$ 7.983	$ 1.517	$ 9.500	$ 950.000
56	bolsa de basura de colores para punto ecologico de 40 lts 65c90 cm (colores verde, azúl, gris)	50	KG	$ 7.983	$ 1.517	$ 9.500	$ 475.000

57	Acidomuriatico	30	GALONES	$ 27.899	$ 5.301	$ 33.200	$ 996.000
58	Cepillo carretero	30	UNIDAD	$ 16.723	$ 3.177	$ 19.900	$ 597.000
59	Balde plastico	30	UNIDAD	$ 11.345	$ 2.155	$ 13.500	$ 405.000
60	Creolina	120	GALONES	$ 32.353	$ 6.147	$ 38.500	$ 4.620.000
61	Balde con escurridor institucional de 33 litros dimensiones ANCHO 33.9 cms * LARGO 51.1 cm * ALTO: 92.7 cm, con palanca de 30°	5	UNIDAD	$ 487.395	$ 92.605	$ 580.000	$ 2.900.000
62	Practiwagon Volcador 400 Litros 1/2 Yarda Con Tapa Negro Dimensiones: 145.7cm (Largo) x 68.3cm (Ancho) x 105.0cm (Alto)	17	UNIDAD	$ 1.696.134	$ 322.266	$ 2.018.400	$ 34.312.800
63	PUNTO ECOLÓGICO REGLAMENTARIO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE TRES PUESTOS CON CANECAS DE 40 LITROS TAPA VAIVÉN, cada una colores gris, verde y azul, soporte para 3 recipientes LARGO 39 cmts, ANCHO 96.5 cmts, ALTO 92.5 cmts, medidas de la caneca: LARGO: 32 cmts, ANCHO: 28 cnts, ALTO: 65 cmts, capacidad: 40 litros	10	UNIDAD	$ 809.160	$ 153.740	$ 962.900	$ 9.629.000
64	PUNTO ECOLÓGICO REGLAMENTARIO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE TRES PUESTOS CON CANECAS DE 121 LITROS TAPA VAIVÉN, medidas de la caneca: LARGO: 60 cmts, ANCHO: 191 cmts, ALTO: 149 cmts, capacidad: 121 litros	45	UNIDAD	$ 691.176	$ 131.324	$ 822.500	$ 37.012.500
SUBTOTAL SUMINISTRO							**$ 141.530.450**

6) PERSONAL REQUERIDO:A) El contratista se compromete disponer del siguiente personal, de conformidad con la oferta presentada:

DESCIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL POR LOS 8 MESES
PERSONAL SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	3 PERSONAS	7	$ 6.285.000	$ 43.995.000
SUBTOTAL DEL SERVICIO				$ 43.995.000

CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 - 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

Entrega de elementos de aseo y cafetería al instituto:

Remision 01 del 10 de junio del 2019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Azúcar refinada , granulada. En bolsa de polietileno presentación 500 gr	150
2	Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500 gr	120
6	Vaso desechable para agua (7 a 9 onzas, papel, paquete x 50 und)	100
7	Vaso desechable para tinto (6 onzas, papel, paquete x 50 und)	100
8	Mezclador en madera calibre 3 para bebidas calientes x 1000	20
41	Greca cafetera mixta eléctrica con capacidad para mínimo 120 tintos, enacero inoxidable calibre 26) con20 filtros cada greca)	2 grecas con 5+2 filtros





CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1



CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

Remisión 02 del 20 de junio 2019

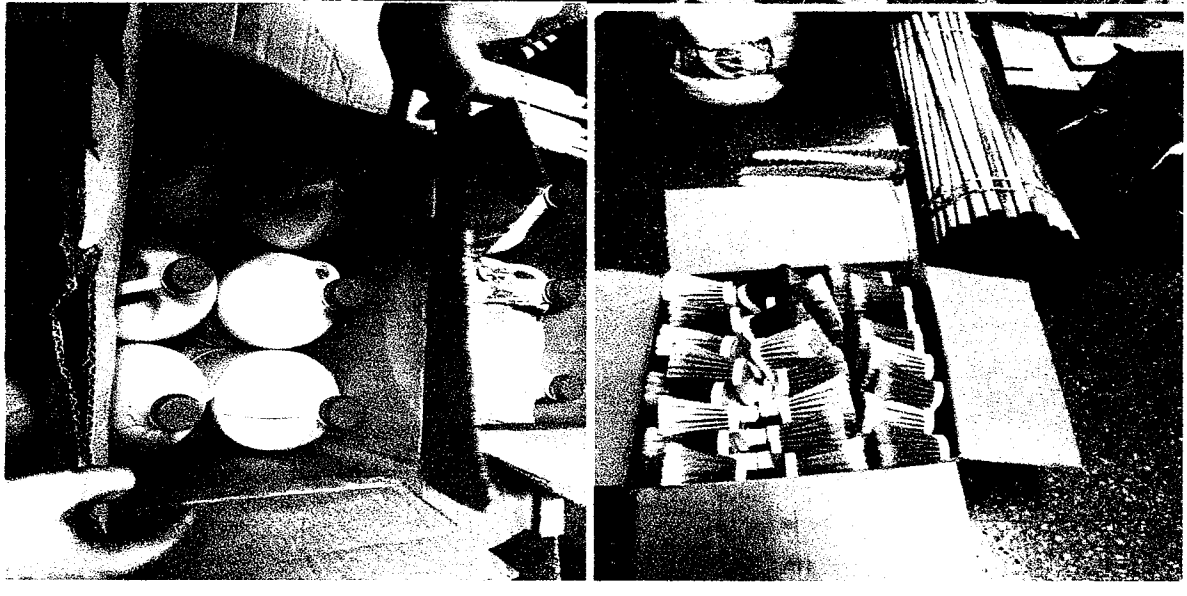
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
11	Escobas de cerdas suaves con cabo de madera	36
12	Trapero fabricado en fibra de algodón con cabo de madera.	36
21	Jabón de tocador liquido tapa tipo rosca	30
36	Vinagre	4
57	Ácido muriático	30





CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logisticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1





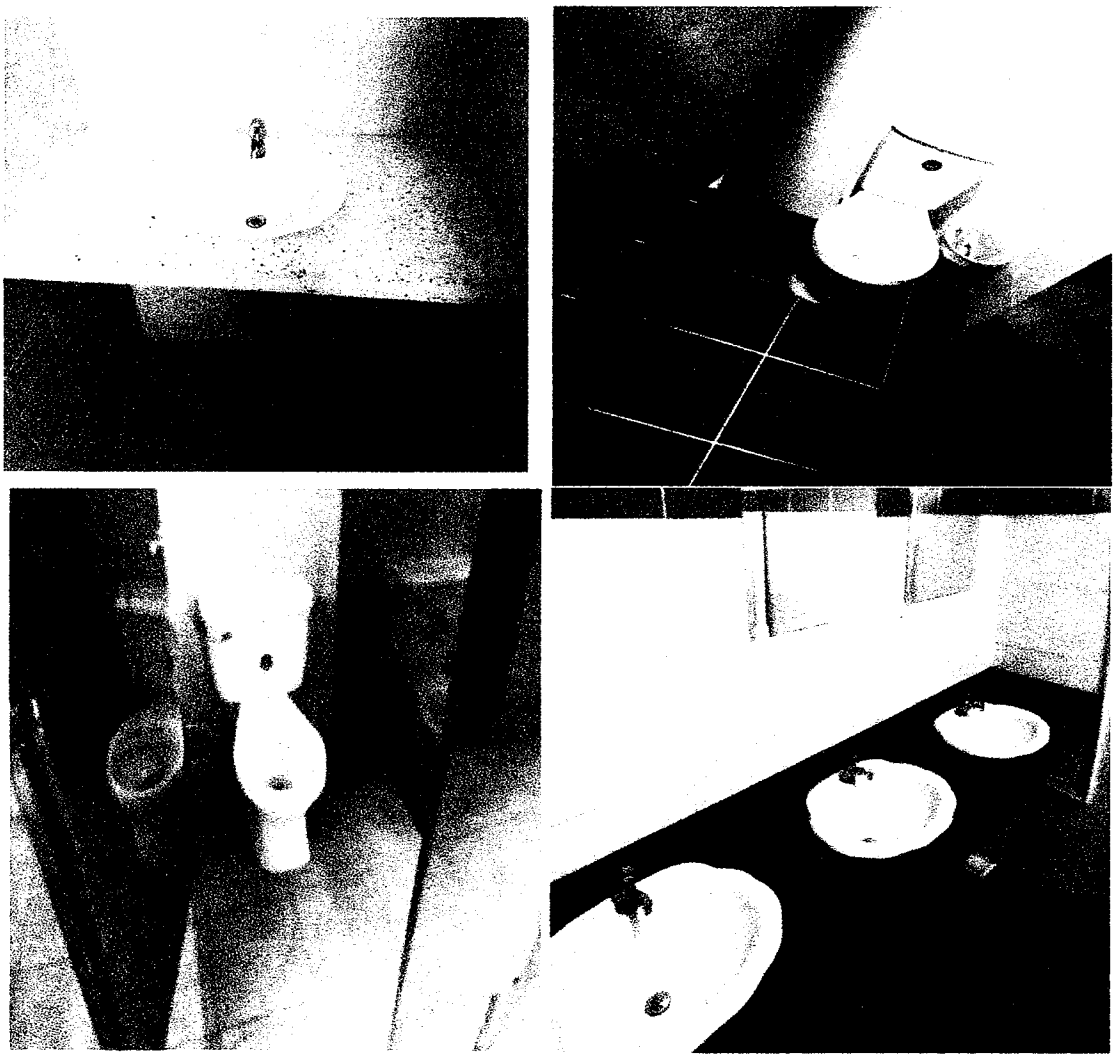
CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logisticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

• **Brigadas de Aseo Coliseo de Ferias**	Que ofrezca **en documento independiente debidamente suscrito**, Una (1) brigada de aseo mensual al Coliseo de Ferias, establecimiento administrado por INFIBAGUE, durante la ejecución del contrato. Para un total de ocho (8) brigadas de aseo durante la ejecución del contrato incluyendo entornos, pasillos, oficinas administrativas y baterías sanitarias del coliseo de ferias, servicio incluye personal debidamente capacitado con sus respectivos EPP y con la disposición de hidrolavadora y elementos de aseo suficientes para la prestación del servicio.





CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1



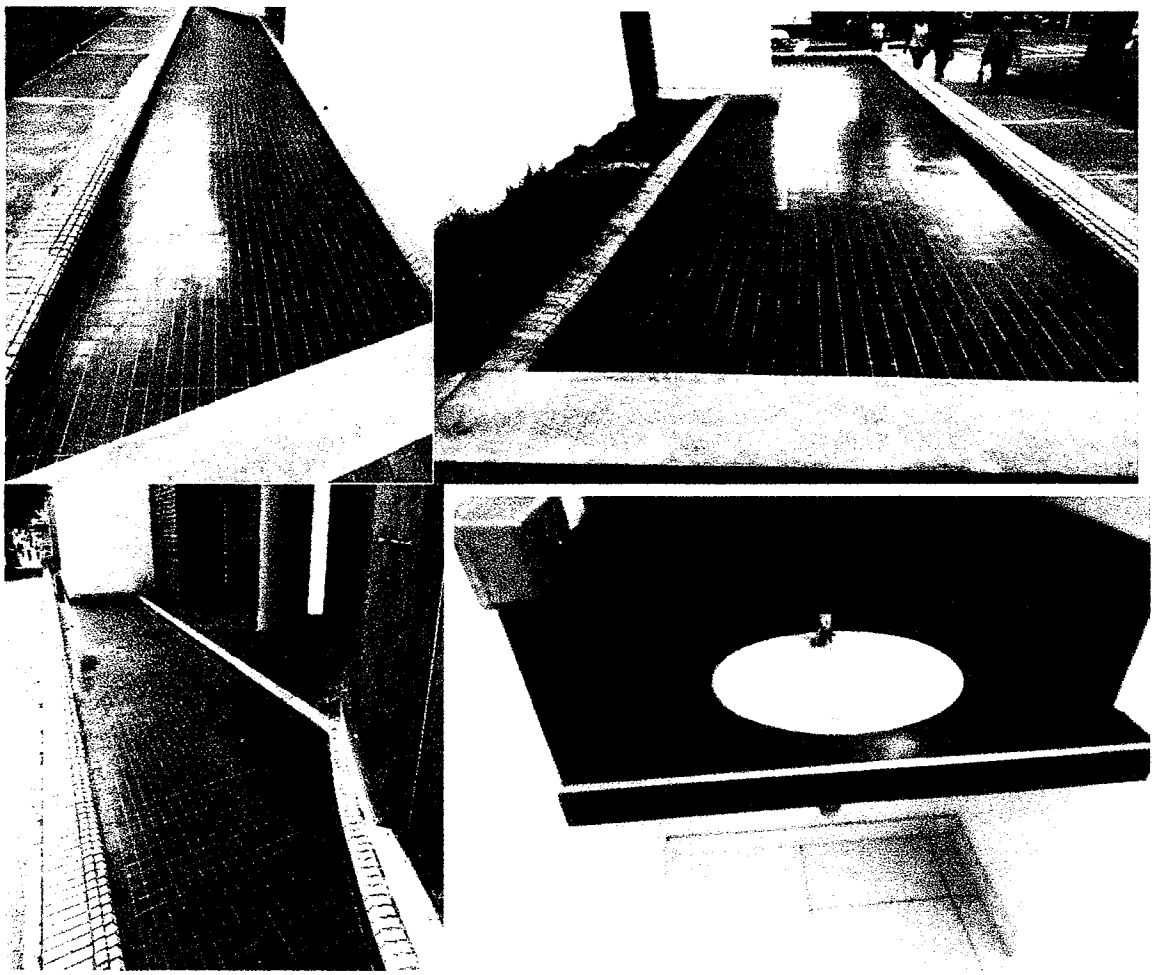
CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

• **Brigadas de Aseo al Panóptico de Ibagué**	Que ofrezco **en documento independiente debidamente suscrito**, Una (1) brigada de aseo mensual al Panoptico de Ibague establecimiento propiedad de INFIBAGUE durante la ejecución del contrato Para un total de ocho (8) brigadas de aseo durante la ejecución del contrato incluyendo entornos, pasillos, oficinas administrativas y baterias sanitarias del inmueble, servicios que debe incluir personal debidamente capacitado con sus respectivos EPP y con la disposición de hidrolavadora y elementos de aseo suficientes para la prestación del servicio

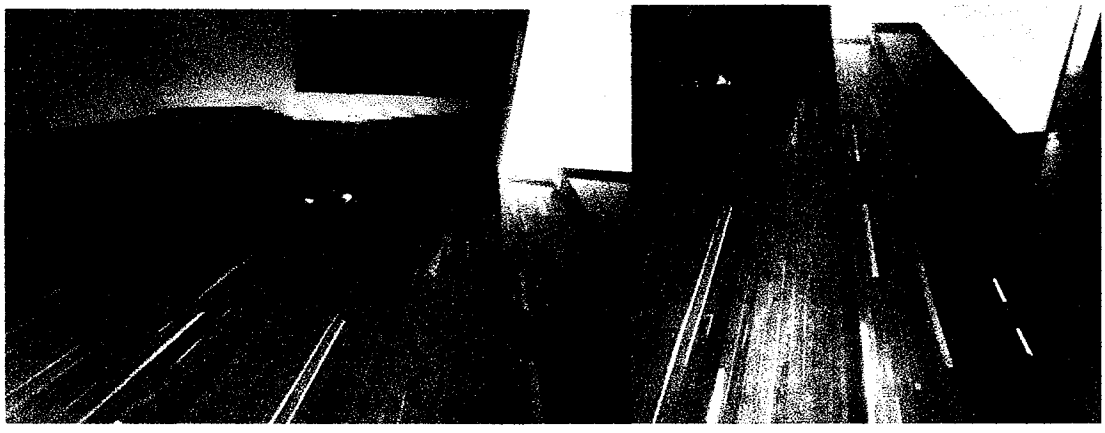




CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1



CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logisticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1





CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

CAPACITACION SSTT







CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

ENTREGA DOTACION







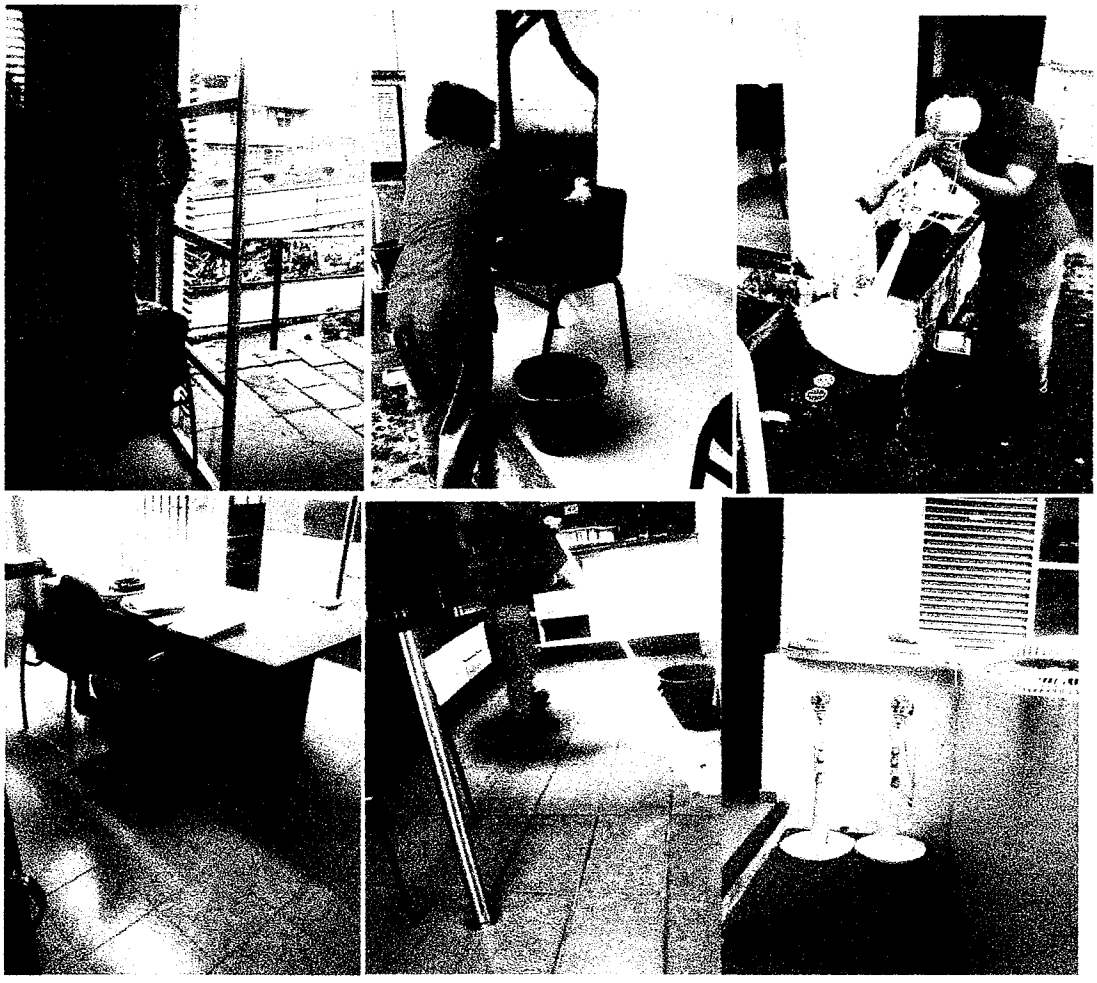


CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1

LAVADO DE TANQUES Y ASEO EN GENERAL



CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1



CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUÉ"	NIT: 901 055 250 - 1



WILSON PEÑA LOZANO
GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S
NIT. 901.055.250-1

en línea

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 901095250	1	GRUPO DE SERVICIO LOGISTICO	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra4c#38-14PISO2BARRIOMAGISTERIO	IBAGUE-TOLIMA	8050405	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-06	457913790	8493470507	E	2019/06/14	2019/06/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,206,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	93435403	GARZON GONZALEZ DANIEL MAURICIO		0	$0	$0	MIN002	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
2	CC	28796506	MORA SOLANO ANA RUTH	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
3	CC	93375082	PEÑA LOZANO WILSON	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF50	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
4	CC	28798162	PULISTAR ANAMA AURELISA	230201	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
5	CC	65713321	RODRIGUEZ VALERO LUZ YANETH	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
6	CC	1110484385	SANCHEZ FERNANDEZ NELSY JOHANNA	230301	1	$27,604	$4,500	EPS002	1	$27,604	$1,200	CCF50	1	$27,604	$1,200	14-23	1	$27,604	$300	1	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$4,511,952	$722,000			$5,340,068	$214,000			$5,340,068	$214,000			$5,340,068	$56,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$722,000	$0	$0	$722,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$265,000	$0	$0	$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$324,500	$0	$0	$324,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$56,000	$0	$0	$56,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$56,000	$0	$0	$56,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$214,000	$0	$0	$214,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$214,000	$0	$0	$214,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$214,000	$0	$0	$214,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$147,600	$0	$0	$147,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,200	$0	$0	$33,200
TOTAL				6	$1,206,000	$0	$0	$1,206,000

2019/06/17 02:51 PM