GGARF.72. 65

Ibagué, 06 de Septiembre de 2019.

DE: ***NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ***
Almacenista

PARA: ***ANGÉLICA ALEXANDRA OSORIO SOLANO***
Secretaria General

ASUNTO*: Informe ejecución del Contrato 072 de 23/05/2019, Acta 03*

De la manera más atenta me permito presentar informes de gestión del contrato 072 del 23/05/2019, Acta parcial 03 correspondiente al corte del 01/08/2019 al 30/08/2019, para anexo a su expediente.

Contratista: GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S
Nit: 901055250-1

Agradezco su atención prestada.

NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ
Almacenista General

Anexo: Informe (34) Folios

RECIBIDO
SECRETARÍA GENERAL
06 SEP 2019
HORA: 10:39
QUIEN RECIBE:

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Evaluar prove

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Es
	PAGO 1	29/08/2019 3:00 PM *(UTC -5 horas)*	8,06	-		Pe
	PAGO 2	29/08/2019 3:30 PM *(UTC -5 horas)*	11,45	-		Pe
	PAGO 3	6/09/2019 2:00 PM *(UTC -5 horas)*	81,18	-		Pe

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	189-196	17/06/2019 12:09 PM *(UTC -5 horas)*	-	14.959.400 COP	14.959.400 COP
Pago 002	205	2/09/2019 12:16 PM *(UTC -5 horas)*	-	6.285.000 COP	6.285.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

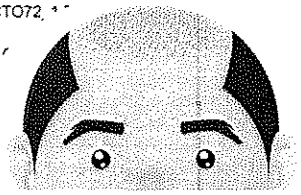
		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	185.525.450,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	185.525.450,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	185.525.450,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	JOTA	C

- ACTA DE INCIO CTO72_1.PDF
- CUENTA ASEO Y CAFETERIA 1 2019.PDF
- INFORME DE EJECUCIÓN No 2
- RP #207 CTO 72-2019_1.PDF

ACTA DE INCIO CTO72_1 C
CUENTA ASEO Y C C
CUENTA ASEO C C
RP #207 CT C



Volver

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) ▾

Nombre Evaluar prove

Nombre 018000-52-0808 . Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Email ^

Email

Teléfono ^

Teléfono

CLICK ACÁ PARA INICIAR CHAT

JOTA

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**: GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S**	**SI**
05	Nit: **901055250-1** C.C. No. De:	**SI**
06	Fecha de Inicio: **: 01/06/2019** Fecha Terminación: **31/12/2019**	**SI**
07	Valor Total Contrato: **$185´525.450**	**SI**
08	Compromiso presupuestal No **207** Fecha**: 28/05/2.019**	**SI**
09	Presente Factura No: **FV 211-212-213**	**SI**
10	Periodo de Cobro**: Del 01 al 30 de Agosto 2019**	**SI**
11	Valor de la Factura **$ 114´422.500**	**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: **2019/09/06**	**SI**

NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ
ALMACENISTA

LAURA VICTORIA URREGO OSPINA
P.U. 219-02

ACTA DE RECIBO PARCIAL 03

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 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S con NIT: 901055250-1 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***	*$21´244.400*
Fecha de iniciación	*01 de Junio de 2019*	***Valor acta***	*$114´422.500*
Duración	*Hasta 31 de Diciembre 2019*	***Saldos pendientes***	*$49´858.550*

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

TERCER 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 AGOSTO DE 2019.

Item	***Descripción Detalle Contrato***	***Valor***	***Iva***
1	*"Contrato de 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 prestación del servicio de aseo, cafeteria y limpieza de las instalaciones administrativas del instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué – INFIBAGUE"*	$96´153.361	$18´269.139
Total			**$114´225.500**
Seis millones doscientos ochenta y cinco mil pesos M/cte		***Total recibo -Amortización de anticipo***	$0.00
Valor:			**$114´225.500**

Para constancia se firma en Ibagué el 06 de Septiembre 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 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S con NIT: 901055250-1, realizó a satisfacción el servicio de aseo y cafetería requeridos en los inmuebles de propiedad y/o administración del instituto, por el periodo del 01 al 30 de agosto 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 06 días del mes de Septiembre 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 OSPINA
P.U 219 - 02

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Evaluar prove

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Es
	PAGO 1	29/08/2019 3:00 PM *(UTC -5 horas)*	8,06	-		Pe
	PAGO 2	29/08/2019 3:30 PM *(UTC -5 horas)*	11,45	-		Pe
	PAGO 3	6/09/2019 2:00 PM *(UTC -5 horas)*	81,18	-		Pe

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	189-196	17/06/2019 12:09 PM *(UTC -5 horas)*	-	14.959.400 COP	14.959.400 COP
Pago 002	205	2/09/2019 12:16 PM *(UTC -5 horas)*	-	6.285.000 COP	6.285.000 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	185.525.450,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	185.525.450,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	185.525.450,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	JOTA	C

ACTA DE INCIO CTO72_1.PDF

CUENTA ASEO Y CAFETERIA 1 2019.PDF

RP #207 CTO 72-2019_1.PDF

ACTA DE INCIO CTO72_1.PDF C

CUENTA ASEO Y C

RP #207 CTO C



Volver

Evaluar prove

Nombre

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 . Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Nombre

Email

Email

Teléfono

Teléfono

CLICK ACÁ PARA INICIAR CHAT

JOTA

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:	4	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	06/09/2019

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)	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS				
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	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 LEGALIZACIÓN
NA		$ -			
NA		$ -			

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)
	NA				
	NA				

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DIAS 01 DE AGOSTO 30 de AGOSTO de 2019		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	213	FECHA FACTURA O DOC.	3/09/2019
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DIAS 01 DE AGOSTO 30 de AGOSTO de 2019		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	211-212	FECHA FACTURA O DOC.	3/09/2019

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

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	8495606018	VALOR PAGO SALUD:	$ 212.800
VALOR TOTAL DEL APORTE:	$ 1.198.800	VALOR PAGO PENSIÓN:	$ 717.500
PERIODO COTIZADO:	JULIO-AGOSTO 2019	VALOR PAGO ARL:	$ 55.700
		VALOR PAGO CCF	$ 212.800

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		$ 21.244.400,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 114.422.500,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 49.858.550,00
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	$ 13.229.200,00
20120021512 MATERIALES Y SUMINISTROS 1020109 PLAZAS	207-2019	$ 94.908.300,00
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 ahi 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 Logisticos 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, diseñados para estas actividades .	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 aosacial 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 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 contratalsta 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, asi 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, podra solicitar el cambio de la ubicación del personal, los cuales seran 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 bota recta, camisa manga corta, cofia peto y zapatos antideslizantes. J) Se debe entender que las actividades no descritas con anteiación, 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 recibieron los elementos conforme a especificaciones técnicas exigidas.	REGISTRO FOTOGRAFICO, facturas 211 y 212 del 03/09/2019	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 cumplimiento 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 uniformado 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 (1) subterraneo de 8000 cc durante el plazo de ejecución 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 ejecución del contrato. D) realizar tres (39 jornadas de lavado y limpieza con hidrolavadora o herramientas de limaza a presión e insumos de limpieza a la fecha del Instituto, 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 (eIAZA DE LA 14,21,28, JARDIN, SALADO), para un totel 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, recogedor 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 limpiaza con hidrolavadora o herramientas de limpieza a presion e insumos de limpiaza a la fachada de INFIBAGUE, elemantos a utilizar: hidrotavadora, escobas, recogedor 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, recogedor 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:;hidrotevadora, escobas, recogeor de basuras, cepillos cepillo balde esponjas, bolsad para basuras, detergentes, elementos de protección	Se realizaron las siguientes brigadas de aseo conforme a los requerido:en el Panoptico se realizaron brigadas en el mes de agosto con personal capacitado para las labores con sus elementos de protección personal y demás materiales para la labor, se realizó la brigada mensual de aseo en el Coliseo de Ferias, instalaciones de INFIBAGUE, brigada de aseo realizada en el Panóptico, se utilizó hidrolavadora, escobas, recogedor de basuras, cepillo balde esponjas, bolsas de basura.	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
				Como 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.

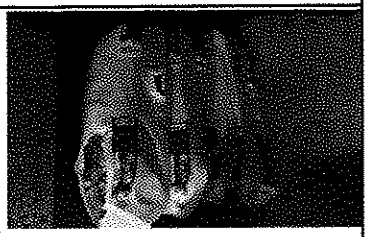
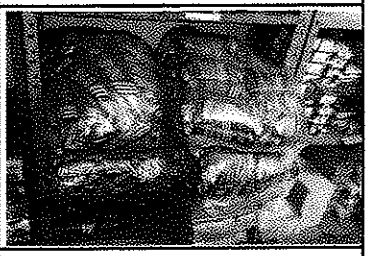
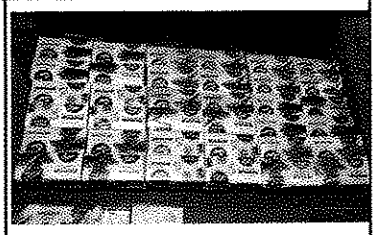
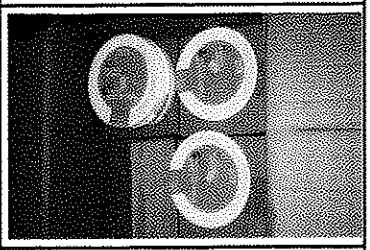
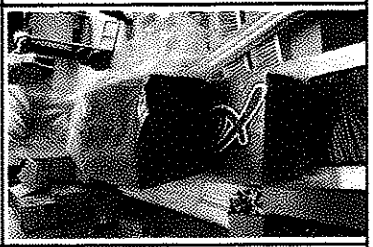
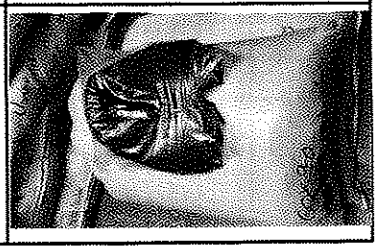
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) LAURA VICTORIA URREGO OSPINA — PU.Dirección de Financiamiento Promoción

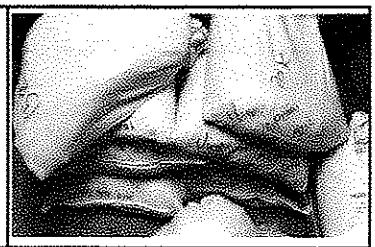
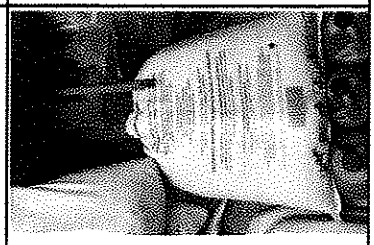
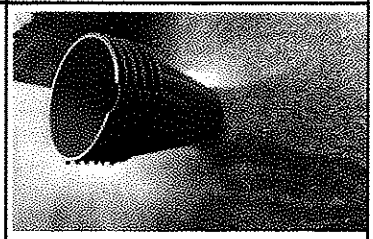
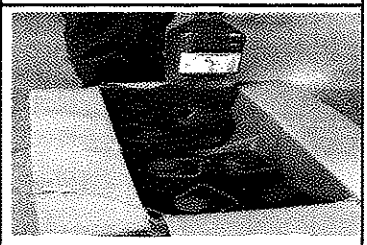
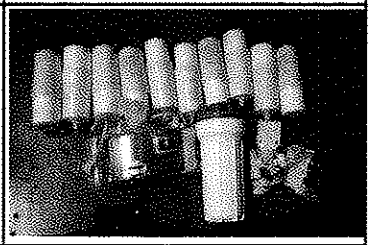
FIRMA(s):

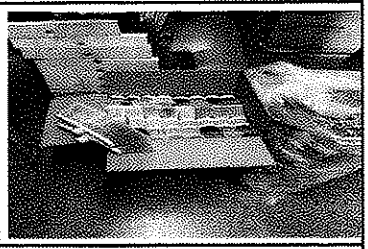
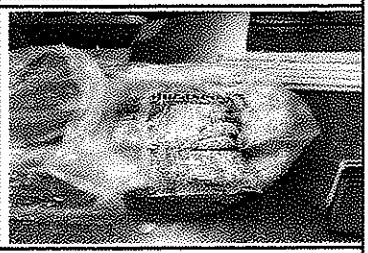
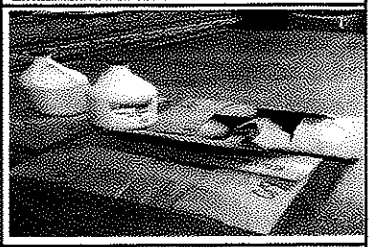
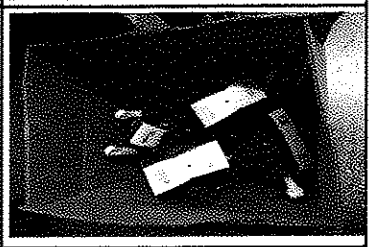
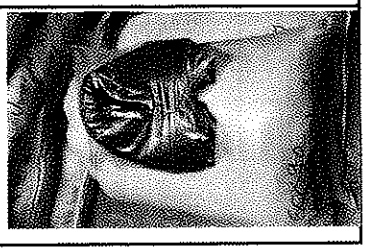
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ — Almacenista General

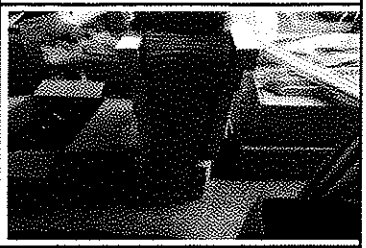
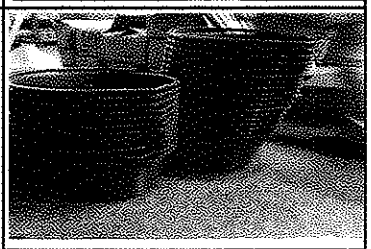
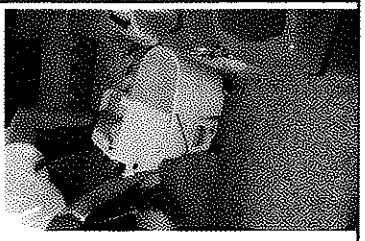
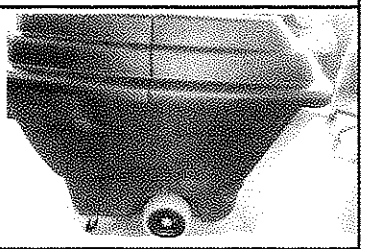
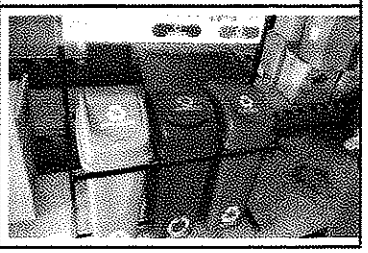
FIRMA(s):

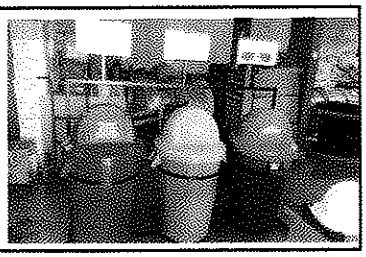
Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ENTRADA Z FV Z11 - Z12 ENTRADA	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Azúcar refinada, granulada. En bolsa de polietileno presentación 500g	250	100	
2	Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500g	300	180	
3	Café instantáneo x frasco de 150 grs	30	30	
4	Bebida aromática caja de 25 bolsas	200	200	
10	Plato ecologico desechable pequeño para ponqué, paquete de 20 unidades	200	200	
13	Esponja de cocina verde	50	50	
28	bolsa de basura de colores para punto ecologico de 121 lts 86 cm*110 cm (colores verde, azúl, gris)	50	50	

29	bolsa de basura de colores para punto ecologico de 53 lts 65c90 cm (colores verde, azúl, gris)	50	50	
30	bolsa para residuos biologicos 45x60 (color rojo)	40	40	
34	Baldes para limpieza (plástico de 15 litros)	6	6	
35	limpiavidrios liquido, por galon de 4000 C.C.	8	8	
37	Puntos ecológicos 3 canecas de reciclaje de 55 litros, cada una colores gris, verdes y azul armazón en pintura electrostática color negro.	2	2	
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	2	
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	3	

PLAZAS DE MERCADO				
42	Escoba suave con cabo	50	50	
44	Trapero fabricado en fibra de algodón con cabo	40	40	
45	Ambientador para pisos envasado en galón	100	100	
49	Jabón de tocador liquido tapa tipo rosca	20	20	
51	Limpiador de telarañas	10	10	
52	Churrusco para baños	10	10	
55	bolsa de basura de colores para punto ecologico de 121 lts 86 cm*110 cm (colores verde, azúl, gris)	100	100	

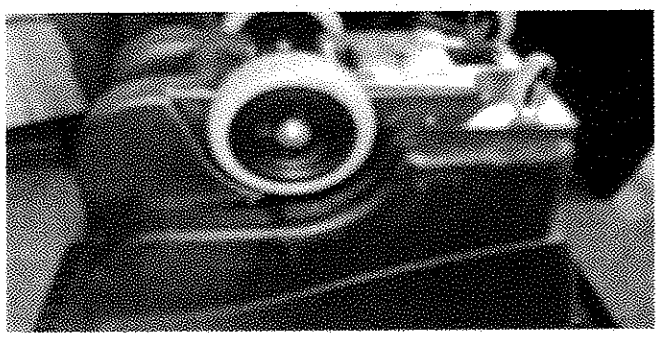
56	bolsa de basura de colores para punto ecologico de 40 lts 65c90 cm (colores verde, azúl, gris)	50	50	
58	Cepillo carretero	30	30	
59	Balde plastico	30	30	
60	Creolina	120	120	
61	Balde con escurridor institucional de 33 litros dimensiones ANCHO 33.9 cms * LARGO 51.1 cm * ALTO: 92.7 cm, con palanca de 30°	5	5	
62	Practiwagon Volcador 400 Litros 1/2 Yarda Con Tapa Negro Dimensiones: 145.7cm (Largo) x 68.3cm (Ancho) x 105.0cm (Alto)	17	17	
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	10	

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	45	

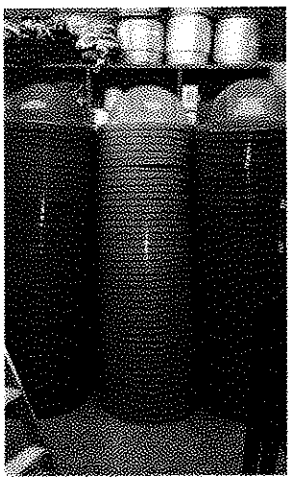
REGISTRO FOTOGRAFICO



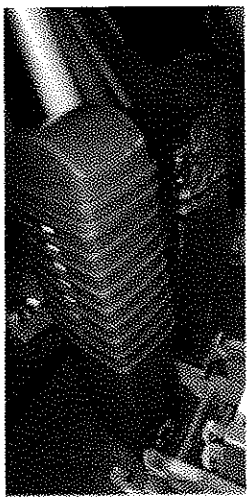






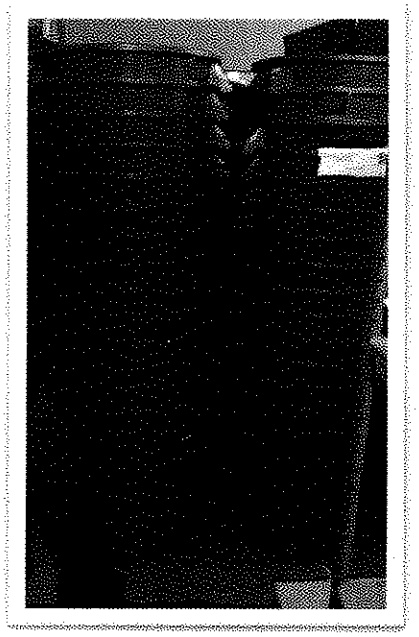


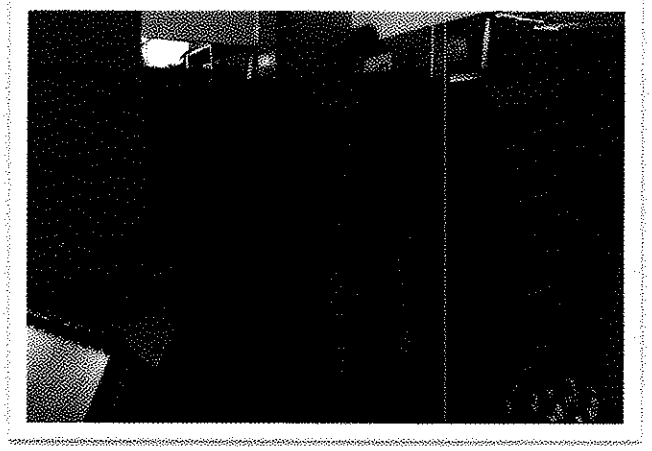












890700755

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

ENTRADA A ALMACEN No.	
ENDI	2019
48	
FECHA:	03-09-2019

Proveedor	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS	No. Soporte	FV-211-212
Bodega	03	BODEGA PLAZAS		
Concepto:	ENTRADA INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS PLAZAS DE MERCADO CTO072-2019			

REGISTRO DE ENTRADAS

	ARTICULO	VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
03113010090	ESCOBAS	7,800	UND	50	390,000.00
03113010098	TRAPERO	12,200	UND	40	488,000.00
03113010100	AMBIENTADOR PARA PISO	23,800	UND	100	2,380,000.00
03113010104	JABON TOCADOR LIQUIDO	29,900	UND	20	598,000.00
03113010037	ESCOBA LIMPIA TELARA?AS	7,600	UND	10	76,000.00
03113010105	CHURRUSCO PARA BAÑO	7,500	UND	10	75,000.00
03113010108	BOLSA PARA BASURA P.ECOLOGICO 121LTS	9,500	UND	100	950,000.00
03113010109	BOLSA PARA BASURA P.ECOLOGICO 40LTR	9,500	UND	50	475,000.00
03113010060	BALDES PLATICOS	13,500	UND	30	405,000.00
03113010089	CREOLINA	38,500	UND	120	4,620,000.00
03113010111	PUNTO ECOLÓGICO 40LTRS 3 CANECAS REGLAMENTARIAS	962,900	UND	10	9,629,000.00
03113010112	PUNTO ECOLÓGICO 121LTRS 3 CANECAS REGLAMENTARIAS	822,500	UND	45	37,012,500.00
03113010110	BALDE ESCURRIDOR INSTITUCIONAL 33LTR	580,000	UND	5	2,900,000.00
03208900013	PRACTIWAGON VOLCADOR 400LTRS 1/2 Y CON TAPA NEGRO DIMENSIONES: 145.7CM (LARGO) X 68.3CM (ANCHO) X 1	2,018,400	UND	17	34,312,800.00
03113010067	CEPILLO CARRETERO	19,900	UND	30	597,000.00
				Total:	**94,908,300.00**

Supervisor Contrato:	Aprobado por:
Laura Urrego	
SUPERVISOR	NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ Almacenista General

INFIBAGUE
890700755
ALMACEN-AUX1:GSALCEDO:GSALCEDO

IBAGUE,

FR-CONT

INFIbagué
890700755

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

ENTRADA A ALMACEN No.	
ENDI	2019
47	
FECHA:	03-09-2019

Proveedor	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS	No. Soporte	FV-211-212
Bodega	06	BODEGA CAFETERIA		
Concepto:	ENTRADA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO 072-2019			

REGISTRO DE ENTRADAS

	ARTICULO	VALOR UNITARIO	UND. COMPRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
06111010004	BOLSA DE AZUCAR X 500 GR	13,100	UND	100	1,310,000.00
06111010001	CAFE	12,000	UND	180	2,160,000.00
06111010061	CAFE INSTANTANEO FRASCO	14,000	UND	30	420,000.00
06111010006	AROMATICA	3,500	UND	200	700,000.00
06111010014	PLATO ECOLOGICO PTE X 20UND	9,800	PAQ	200	1,960,000.00
06113010099	ESPONJA COCINA	780	UND	50	39,000.00
06113010045	RECOGEDORES	7,900	UND	6	47,400.00
06111010069	BOLSA PARA BASURA DE COLORES X PAQ (121LTS)	9,500	UND	50	475,000.00
06111010070	BOLSA PARA BASURA DE COLORES X PAQ (53ILTS)	9,500	UND	50	475,000.00
06111010071	BOLSA RESIDUOS BIOLOGICO (ROJA) 45X60	9,500	UND	40	380,000.00
06113010111	LIMPIAVIDRIOS	19,600	UND	8	156,800.00
06113010060	BALDES PLATICOS	16,000	UND	6	96,000.00
06113010122	PUNTOS ECOLOGICOS 3 CANECAS DE RECICLAJE DE 55LTR	656,000	UND	2	1,312,000.00
06113010123	BALDE ESCURRIDOR INSTITUCIONAL DE 33LTRS	582,000	UND	3	1,746,000.00
06113010124	SISTEMA PARA FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA	976,000	UND	2	1,952,000.00

Total: **13,229,200.00**

Supervisor Contrato:	Aprobado por:
Laura Urrego	
SUPERVISOR	NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ Almacenista General

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 212

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

FECHA DEL DOCUMENTO (Día / Mes / Año)	VENCIMIENTO (Día / Mes / Año)	NIT DEL CUENTE	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO
03 / 09 / 2019	/ /	890700755 - 5	072

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
10	Unidades Limpiador de Tolvaranza	6.387	63.866
10	Unidades Churruscos para Baño	6.303	63.025
100	Kg. Bolsa Basura P. ecologico 121Lts 95cm x 110cm	7.983	798.319
50	K.G. Bolsa basura P. Ecologico 40Lts 65cm x 90cms	7.983	399.160
30	Unidades Cepillo Canadero P	16.723	501.689
30	Unidades Balde Plastico	11.345	340.336
120	Galones de Creolina	32.353	3'882.353
6	Unidades Baldes Limpieza 15 Lts.	13.445	80.672
10	Puntos Ecologicos metalicos Tres puestos de 40Lts	809.160	8'091.597
2	Puntos Ecologicos metalicos Tres puestos de 55 Lts	551.261	1.102.521
45	Puntos Ecologicos metalicos Tres puestos de 121 Lts	697.176	31'702.941
3	Balde Escurridor institucional de 33 Lts	489.076	1'467.227
5	Balde Escurridor Institucional de 33 Lts	487.395	2'436.975
17	Proctivagon Volcador de 400 Lts con tapa	1'696.134	28'834.286
2	Sistema de Filtracion y purificador Agua	820.168	1'640.336

AUTORIZACION NUMERACION FORMULARIO DIAN
Nº 18762014839788 / FECHA: 2019/05/15
HABILITACION DESDE 175 HASTA 500
VIGENCIA 24 MESES

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

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

Causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley por esta mismo instrumento se declara que la mercancia 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 LOGISTICOS S.A.S."

SUBTOTAL	80'805.294
I.V.A.	15'353.006
TOTAL	96'158.300

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
MULTISERVICIOS GRAFICOS DEL TOLIMA - Diana Rocio Godoy Pulo - Nit. 67.004.905-6 - Tel. 317 283 5208 - Ibagué

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 211

Señor(es):	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE
Dirección:	C11 60 SUR CARRERA 5 EDIFICIO CAVII - NIVEL
Ciudad:	Ibague

FECHA DEL DOCUMENTO (Día Mes Año)	VENCIMIENTO (Día Mes Año)	NIT DEL CLIENTE	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO
03 | 09 | 2019		890700755-5	072

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
100	Paquete Azucar Refinada en bolsa 500gr.	11.006	1'100.840
180	Unidades de Cafe Molido sin descafeinar x500gr.	10.084	1'815.126
30	Frascos Cafe instantaneo x 150 gr.	11.765	352.941
200	Caras Aromatica x 25 bolsas	2941	588.235
200	Paquetes Platos Ecologico x 20 Unidades	8.235	1'647.059
50	Unidades Esponja Cocina Verde	655	32.773
6	Unidades Recogedor Plastico con Cabo	6.639	39.832
50	Kg. bolsa basura de Colores 86cm x 110cm 121 Lts	7.983	399.160
50	Kg. bolsa basura de Colores 65cm x 90cms 53 Lts	7.983	399.160
40	Kg. bolsa residuo Biologicos Roja 45x60	7.983	319.328
8	Limpiavidrios liquido, Arrgalon de 4000 cc	16.471	131.765
50	Escobar con Cabo suaves	6.555	327.731
40	Trapeo Fabricado en Fibra de Algodon Con Cabo	1052	410.084
100	Guantes Ambientador Para Piso	20.000	2'000.000
20	Jabon Tocador liquido Tipo Rosca x Galon	25.126	502.521

AUTORIZACION NUMERACION FORMULARIO DIAN
Nº 18762014539798 / FECHA: 2019/05/15
HABILITACION DESDE 175 HASTA 500
VIGENCIA 24 MESES

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

SUBTOTAL	10'066.555
I.V.A.	1'912.645
TOTAL	11'979.200

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 LOGISTICOS S.A.S."

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

VENDEDOR
FIRMA Y C.C.

RES. DIAN 18762001961209 - FECHA: 2017/04/20 - AUTORIZA DEL 1 AL 500

MULTISERVICIOS GRAFICOS DEL TOLIMA - Diana Rocio Godoy Ruiz - NIT. 51.804.900-4 - Tel. 317 783 5269 - Ibagué

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 213

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

FECHA DEL DOCUMENTO (Día / Mes / Año)	VENCIMIENTO (Día / Mes / Año)	NIT DEL CLIENTE	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO
03 / 09 / 2019		890700755 -5	072

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Servicio de Aseo y Cafeteria	5'281.513	5'281.513
	Comprendido entre el 1 de Agosto		
	del 2019 al 30 de Agosto del		
	2019		

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

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

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.

AUTORIZACION NUMERACION FORMULARIO DIAN Nº 18762011453978B / FECHA: 2019/05/15 HABILITACION DESDE 175 HASTA 500 VIGENCIA 24 MESES

RES. DIAN 18762002961299 - FECHA: 2017/04/20 - AUTORIZA DEL 1 AL 500

MULTISERVICIOS GRAFICOS DEL TOLIMA - Diana Rocio Godoy Ruiz - NIT. 51.906.803-4 - Tel. 321 283 5298 - Ibagué

GSL

GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

NIT 901055250-1

Ibagué, 04 de Septiembre 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 facturas No 211-212-213 , con su respectivo certificado de pago de aportes paras fiscales hasta la fecha, se anexa la ultima planilla de pago para respaldo, informe de actividades del mes de agosto del 2019, 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 gerenciagruposlogistico@gmail.com

CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
	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"	NIT: 901 055 250 - 1

Ibagué, Septiembre 04 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.03 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 Agosto de 2019 y el 31 de Agosto 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 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

INFORME DE ACTIVIDADES No.03

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:	**01/08/2019 AL 30/08/2019**		
FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	**03/09/2019**	**VALOR DEL PRESENTE PAGO:**	**$114.422.500**

BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	**185.525.450,oo**	
ADICIONES O DISMINUCIONES		
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$21.244.400
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$114.422.500
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$49.858.550

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**
<u>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:</u> : **1)** <u>**ACTIVIDADES DIARIAS: A)**</u> 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)** <u>**ACTIVIDADES SEMANALES:**</u> **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 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

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 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 Agosto con personal capacitado para las labores con sus elementos de protección personal y demás materiales para la labor, el día de 02 y 15 de Agosto de 2019. Coliseo de Ferias: 2 Brigadas realizadas en el mes de Agosto con personal capacitado para las labores con sus elementos de protección personal y demás materiales para la labor, el día de 08 y 26 de Agosto de 2019.		

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:			

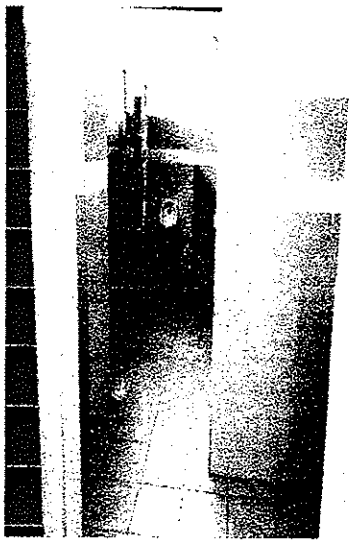
CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019 OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL 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 Logisticos S.A.S. NIT: 901 055 250 - 1

REGITRO FOTOGRAFICO

- **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 ejecucion 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

BRIGADA ASEO 02 DE AGOSTO DEL 2019







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

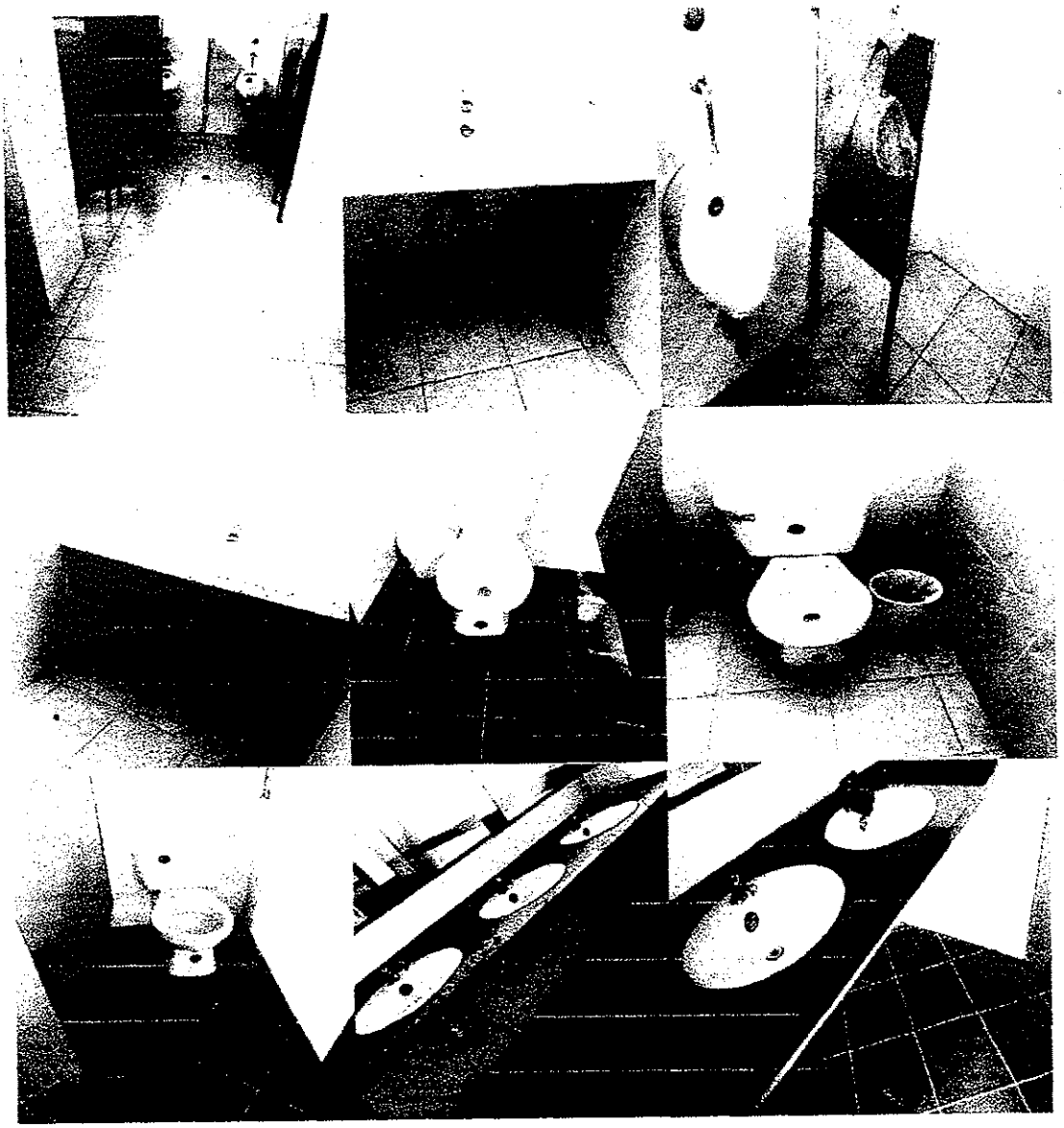


CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 - 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS 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

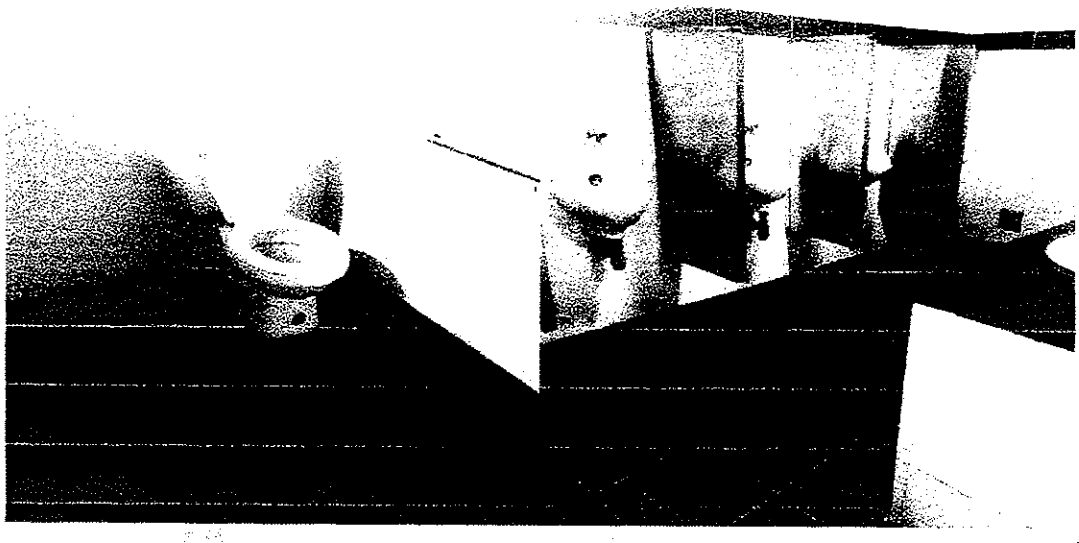


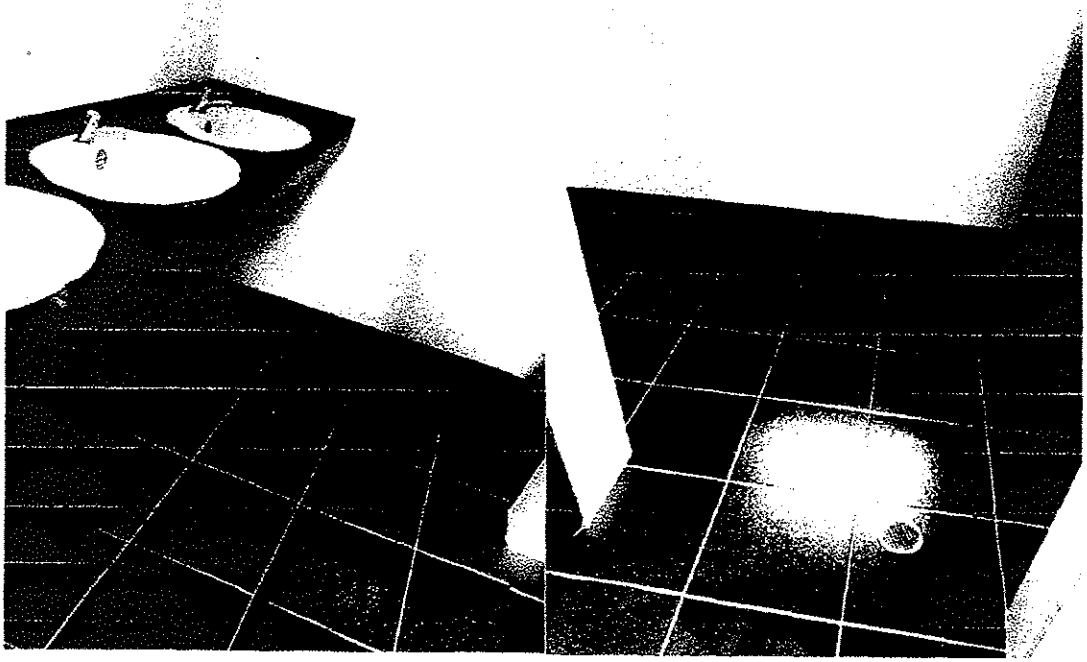
CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logisticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS 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

BRIGADA ASEO 15 DE AGOSTO DEL 2019

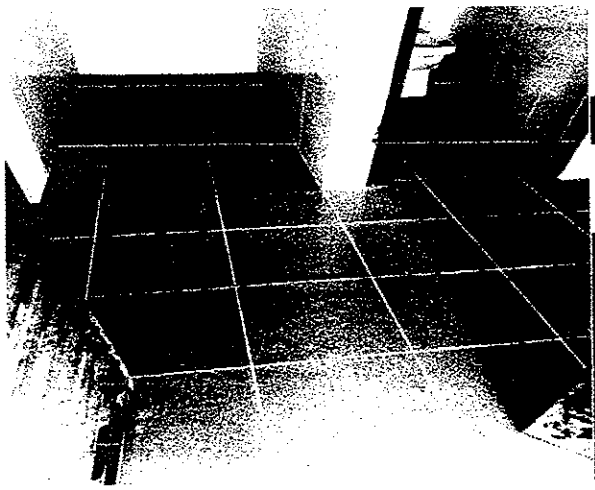


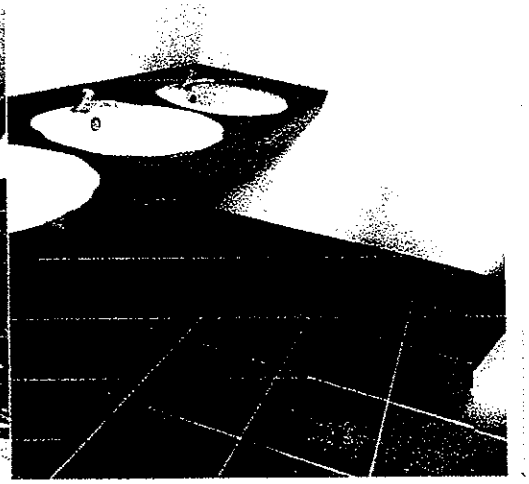
CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019	Grupo de Servicios Logisticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS 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

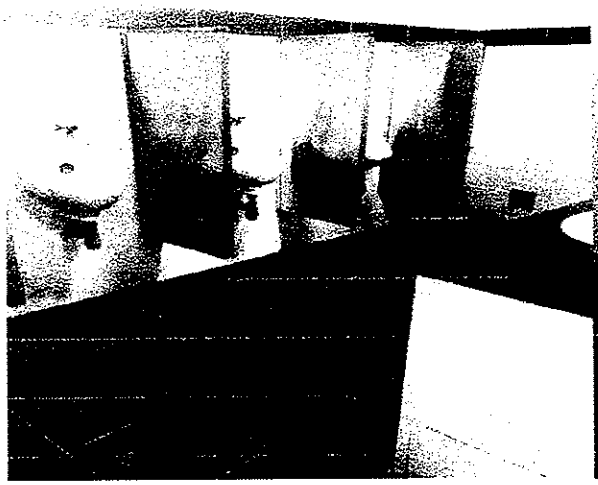


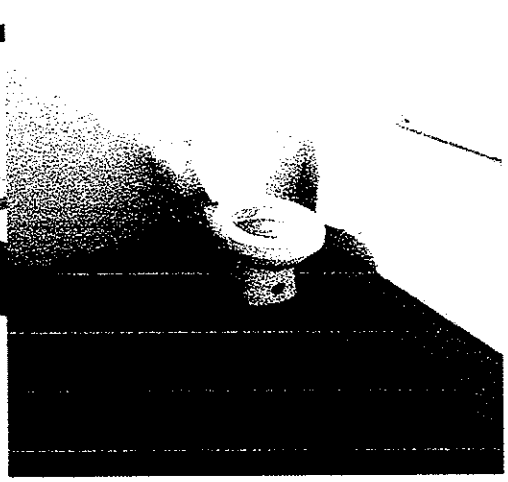


CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 - 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS 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









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

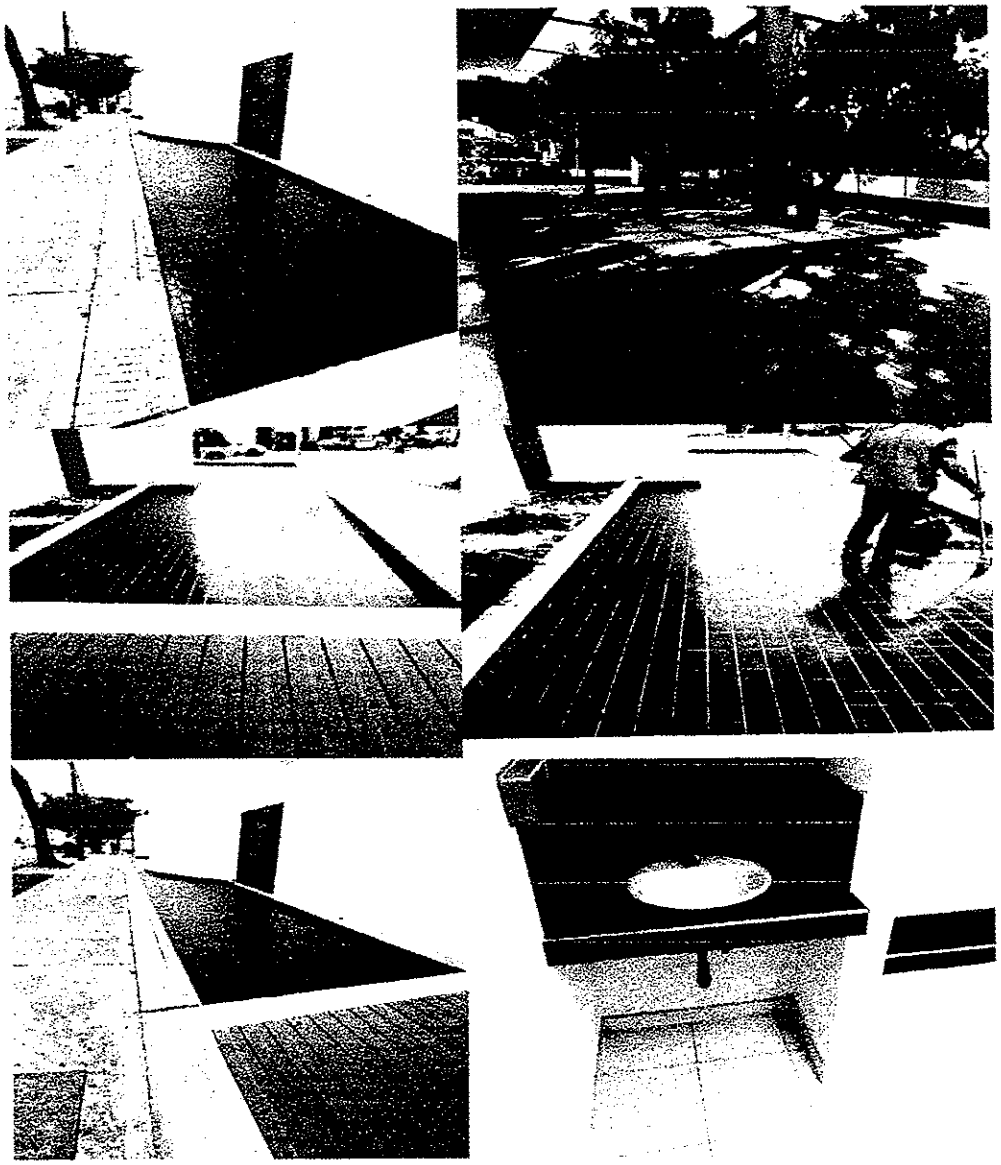
• Brigadas de Aseo al Panóptico de Ibague

Que ofrezco **en documento independiente debidamente suscrito.** Una (1) brigada de aseo mensual al Panóptico 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 prestacion del servicio

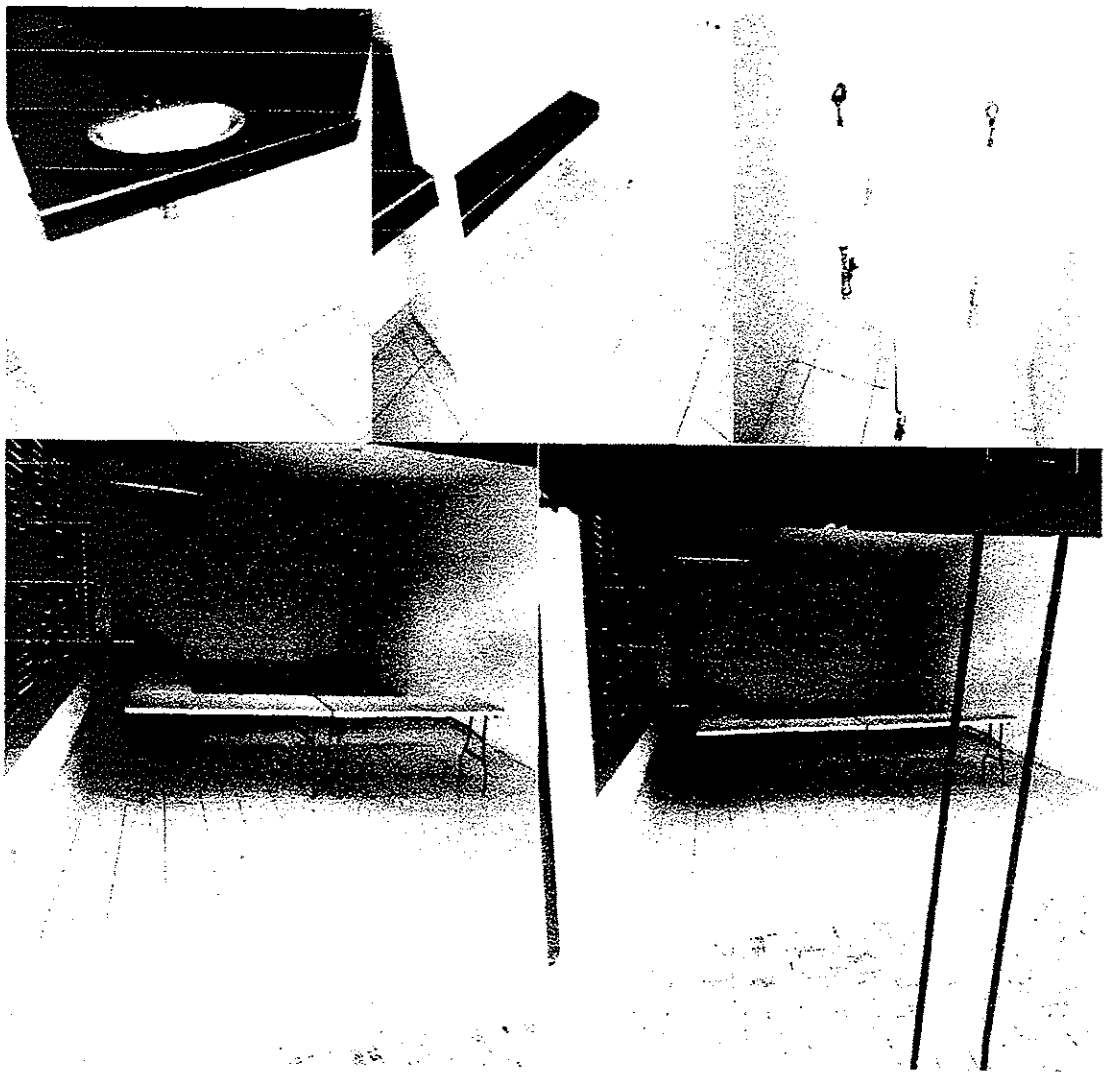
BRIGADA ASEO 08 DE AGOSTO DEL 2019



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

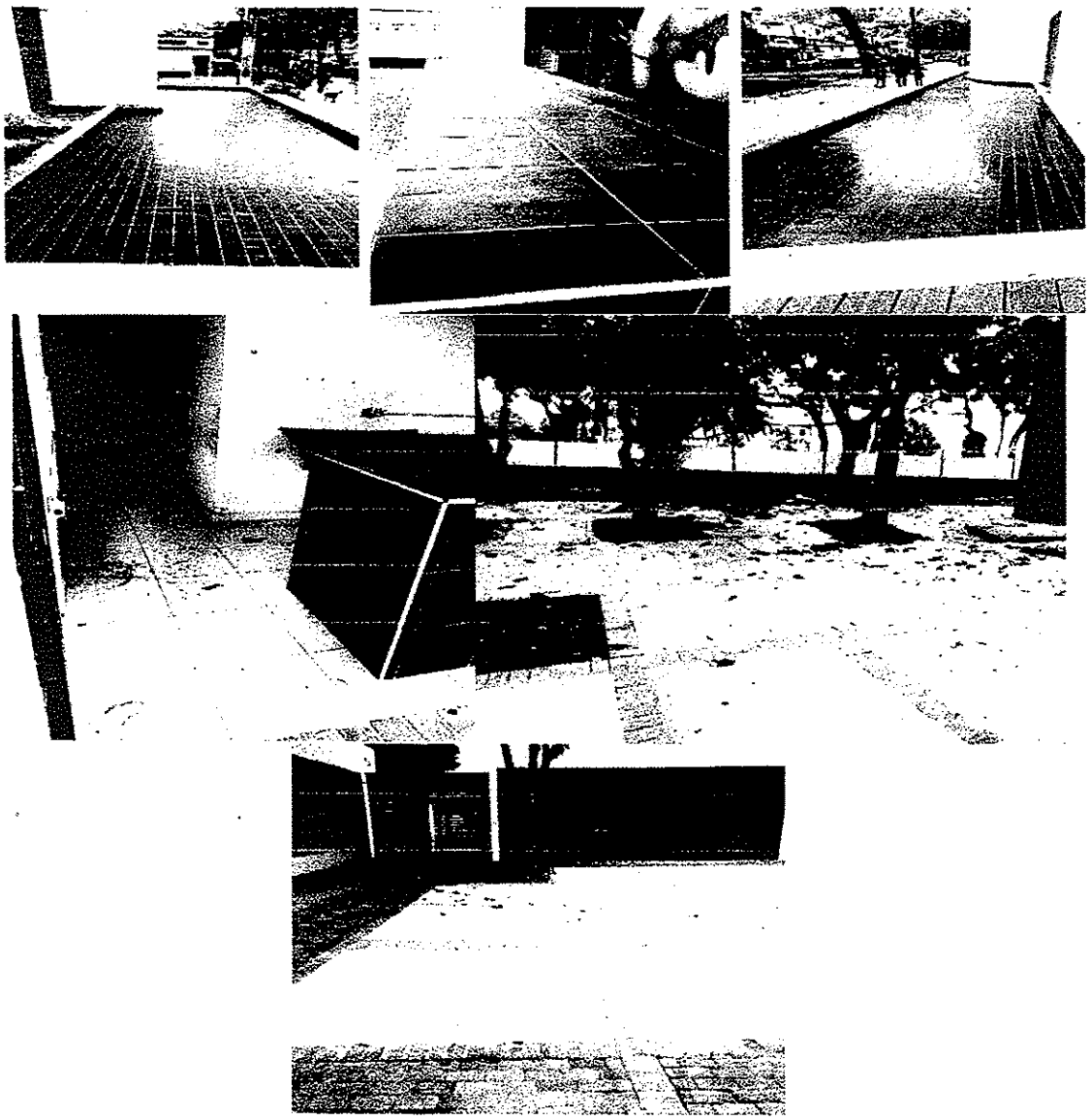


CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 - 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS 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

BRIGADA ASEO 26 DE AGOSTO DEL 2019



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

LAVADO Y ASEO EN GENERAL



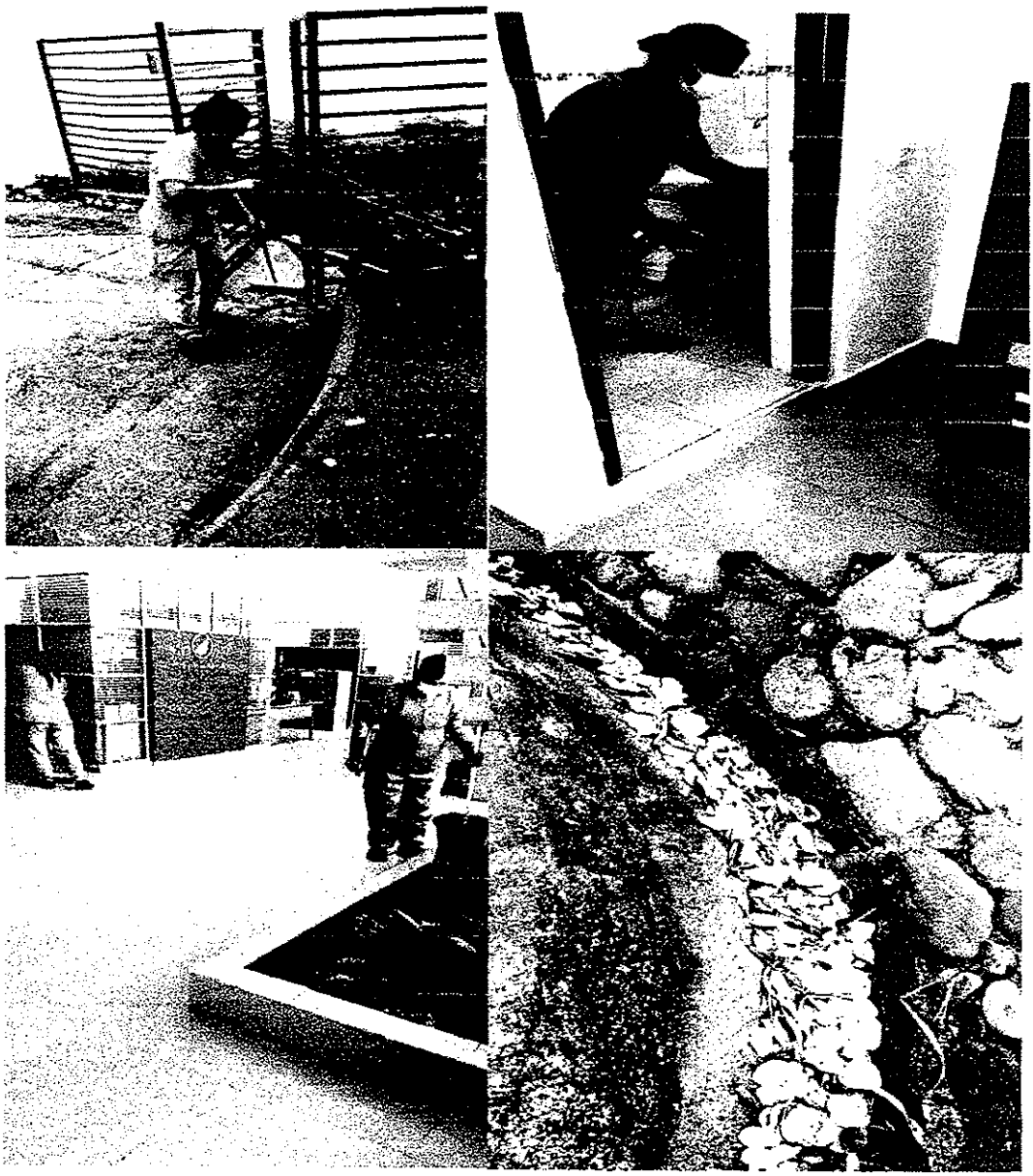
CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 – 2019 **OBJETO:** "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 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 Logisticos 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 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 **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

ENTREGA DE SUMINISTROS DE MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
2	Café consumo nacional, molido sin descafeinar, en bolsa metalizada x 500g	180
3	Café Instantáneo x frasco de 150 grs	30
4	Bebida aromática caja de 25 bolsas	250



23 de agosto de 2019

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
49	Jabón de tocador liquido tapa tipo rosca	20
59	Balde plástico	30
34	Baldes para limpieza (plástico de 15 litros)	6
58	Cepillo carretero	30
52	Churrusco para baños	10
60	Creolina	120
42	Escoba suave con cabo	50
13	Esponja de cocina verde	50
45	Ambientador para pisos envasado en galón	100
35	limpiavidrios líquido, por galón de 4000 C.C.	8
51	Limpiador de telarañas	10
26	Recogedores de basura plásticos con cabo	6
44	Trapero fabricado en fibra de algodón con cabo	40

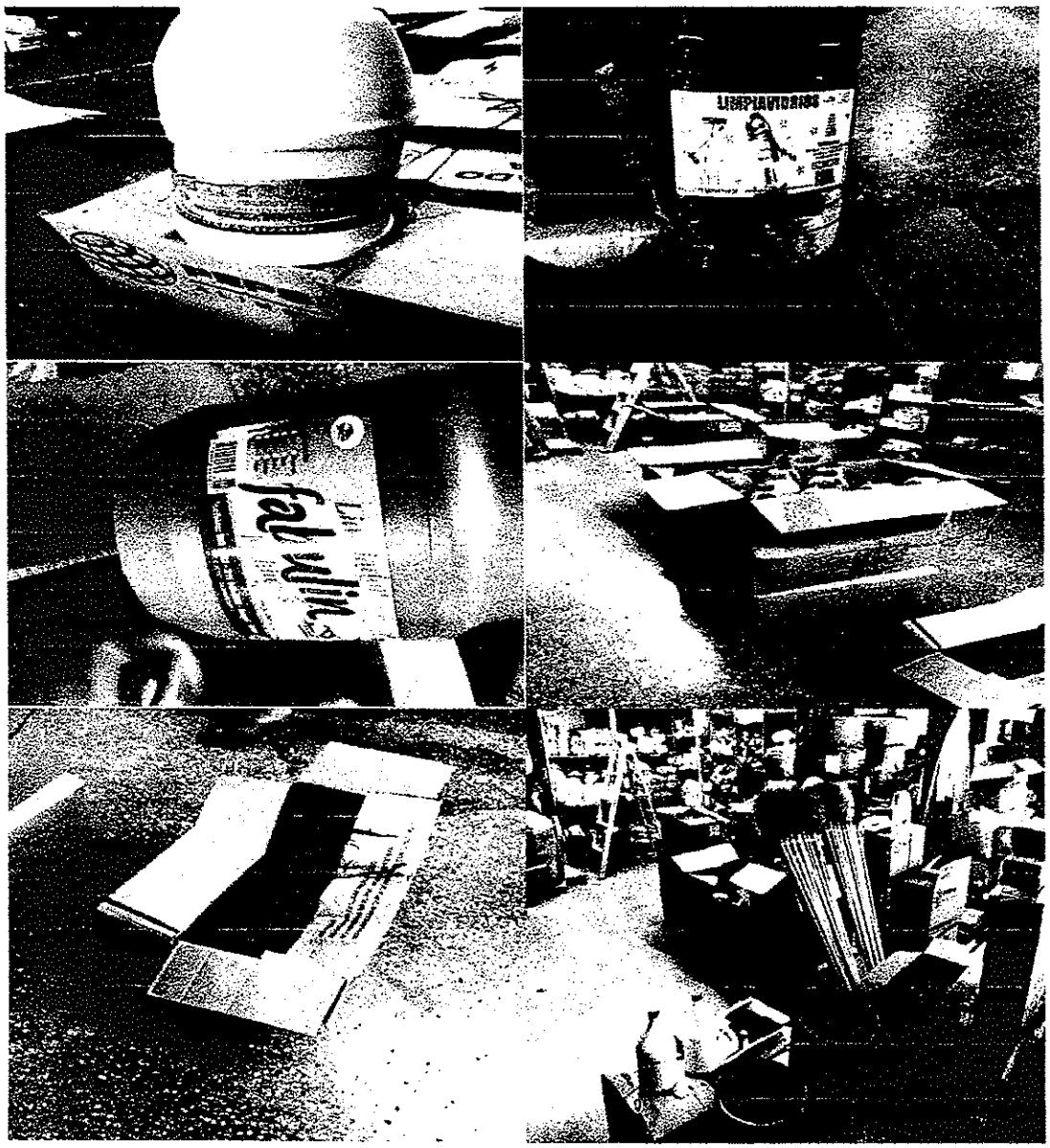




CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 - 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS 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 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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
10	Plato ecológico desechable pequeño para ponqué, paquete de 20 unidades	200
28	bolsa de basura de colores para punto ecológico de 121 lts 86 cm*110 cm (colores verde, azul, gris)	50
29	bolsa de basura de colores para punto ecológico de 53 lts 65c90 cm (colores verde, azul, gris)	50
30	bolsa para residuos biológicos 45x60 (color rojo)	40
55	bolsa de basura de colores para punto ecológico de 121 lts 86 cm*110 cm (colores verde, azul, gris)	100
56	bolsa de basura de colores para punto ecológico de 40 lts 65c90 cm (colores verde, azul, gris)	50

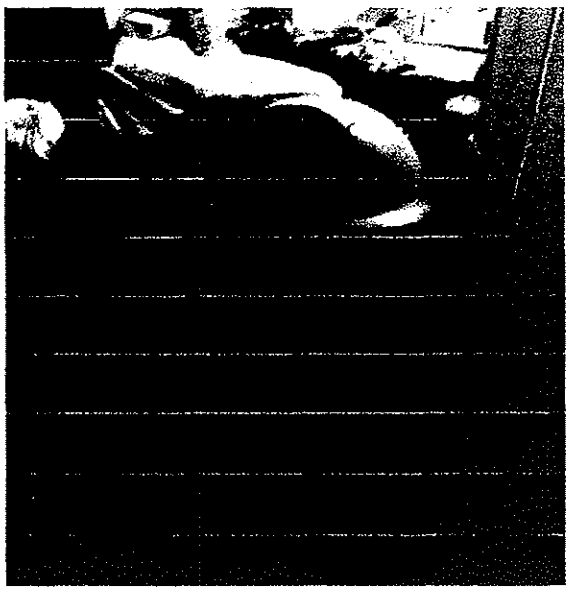


27 de agosto 2019

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
37	Puntos ecológicos 3 canecas de reciclaje de 55 litros, cada una colores gris, verdes y azul armazón en pintura electrostática color negro.	2
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
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
62	Practiwagon Volcador 400 Litros 1/2 Yarda Con Tapa Negro Dimensiones: 145.7cm (Largo) x 68.3cm (Ancho) x 105.0cm (Alto)	17
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 cmts, ALTO: 65 cmts, capacidad: 40 litros	10
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





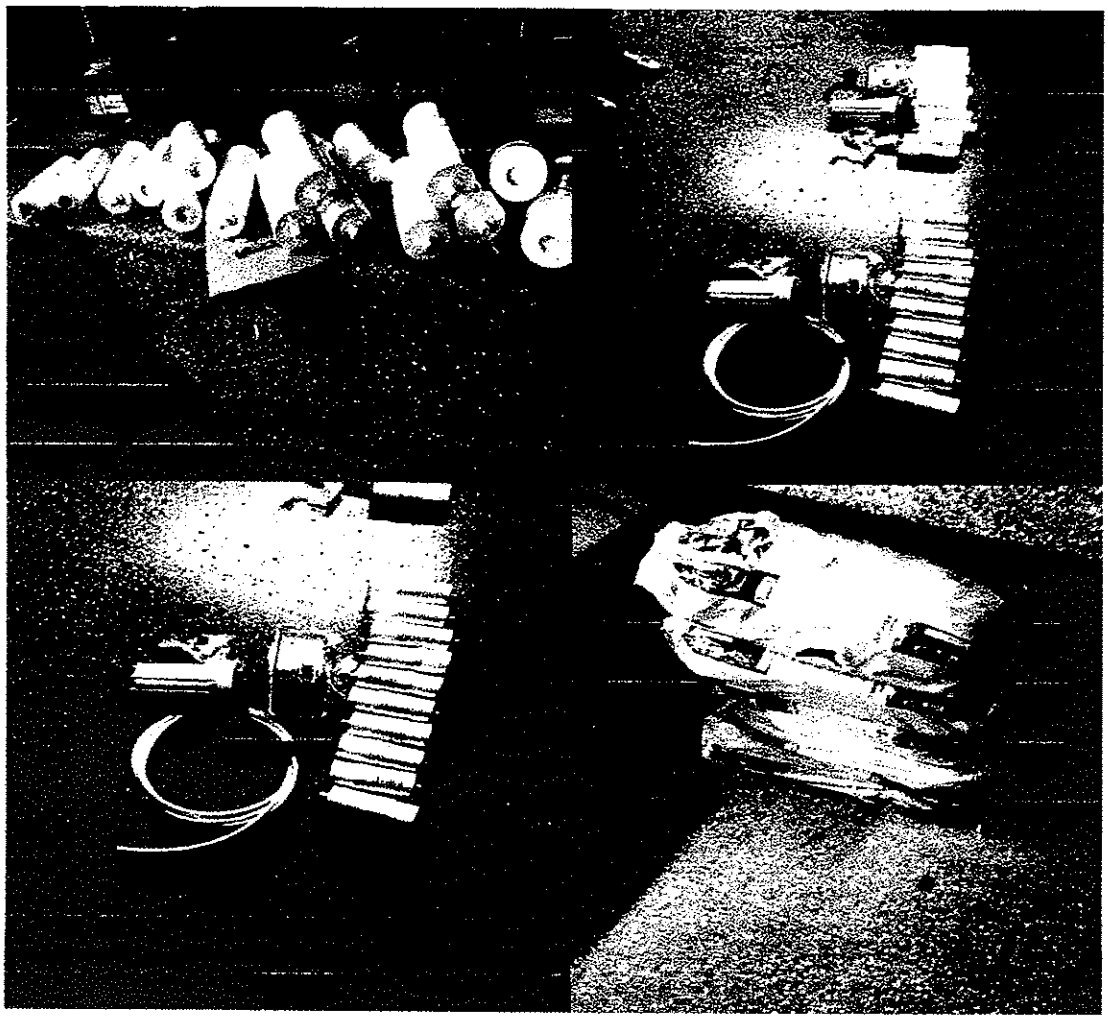
CONTRATANTE	**INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS**	CONTRATISTA
INFIbagué	CONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS No.72 - 2019	Grupo de Servicios Logísticos S.A.S.
	OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS 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



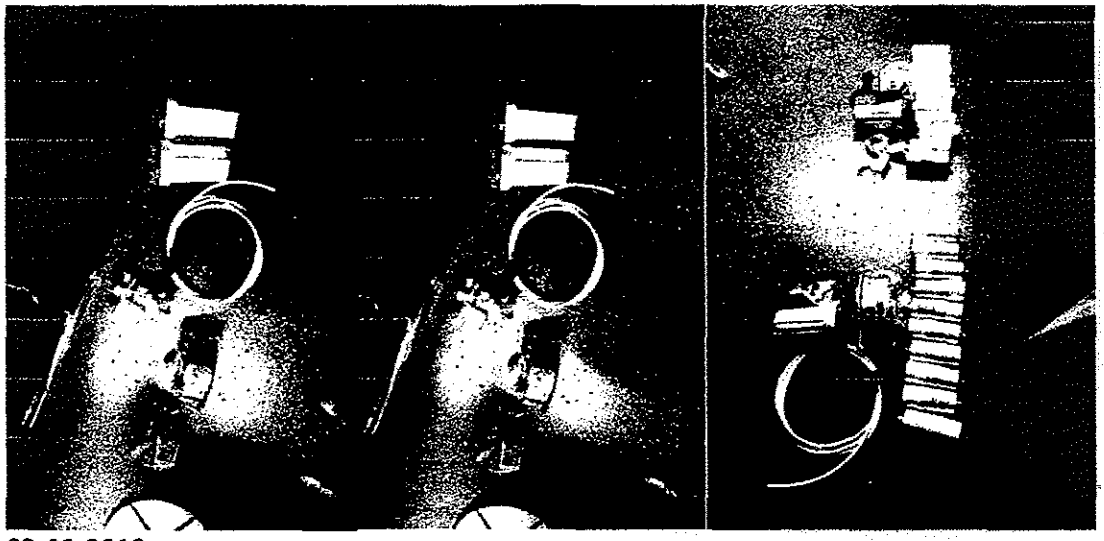
29 DE AGOSTO DEL 2019

CONTRATANTE	INFORME DE DOCUMENTOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS	CONTRATISTA
	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"	NIT: 901 055 250 - 1

1	Azúcar refinada, granulada. En bolsa de polietileno presentación 500g	100
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



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



02-09-2019

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

GSL

GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

NIT 901055250

CERTIFICACION

En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad Grupo de Servicios Logísticos S.A.S, identificada con Nit. 901055250-1.

HAGO CONSTAR

- Que la mencionada sociedad a presentado y cancelado oportunamente las Plantillas Integradas de Liquidación de Aportes por el Administrador Aportes en Línea, en donde se pagan aportes a la seguridad social y parafiscales tales como: Aportes por E.P.S, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar.

- Que la citada sociedad se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de las cotizaciones al régimen contributivo de salud, cuyos trabajadores devenguen individualmente menos de diez (10) Salarios Mínimos Mensuales Legales

La presente se expide a solicitud del interesado con destino a la INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIION Y DESARROLLO DE IBAGUE-INFIBAGUE

Dada en Ibagué a los Doce (03) días del mes de Septiembre de 2019.

MARIBEL CARDONA GARZON
CC. 65.767.533
T.P 70819-T

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

email gerencia@grupologistico.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FB28C93DF1A789F7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIBEL CARDONA GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65767533 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 70819-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

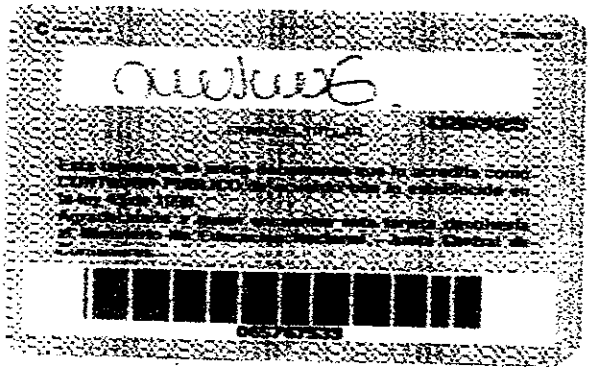
Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Agosto de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

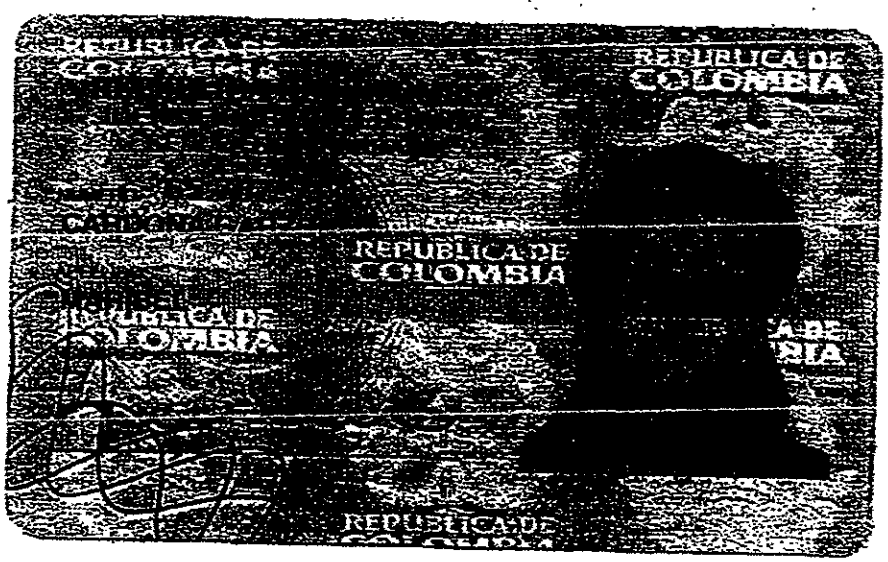
DIRECTOR GENERAL

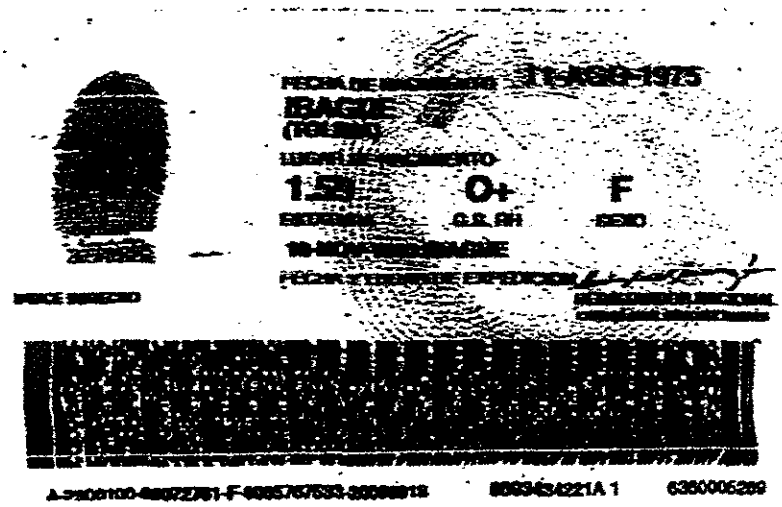
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO




REPUBLICA DE
COLOMBIA
REPUBLICA DE
COLOMBIA
REPUBLICA DE
COLOMBIA


11-AGO-1975
IBAGUE
1.58
O+
F

línea

S DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1	GRUPO DE SERVICIO LOGISTICO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra4cr38-14PISO2BARRIOMAGISTERIO	IBAGUE-TOLIMA	8050405	SI

S DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
id	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	480175741	8495606018	E	2019/08/14	2019/08/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,198,800

ETALLADA DE APORTES

LEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
ión	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
	GARZON GONZALEZ DANIEL MAURICIO		0	$0	$0	MIN001	30	$828,116	$33,200	CCF50	30	$828,116	$33,200	14-15	30	$828,116	$8,700	30	$0	$0
	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
	PEÑA LOZANO WILSON	230301	30	$1,000,000	$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
	PULISTAR ANAMA AURELISA	230101	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
	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
iados(5)				$4,484,348	$717,500			$5,312,464	$212,800			$5,312,464	$212,800			$5,312,464	$55,700		$0	$0

PAGO

IORAS: 3)				4	$717,500	$0	$0	$717,500
	25-14	900,336,004	7	2	$265,000	$0	$0	$265,000
	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
IORAS: 1)				5	$55,700	$0	$0	$55,700
PAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$55,700	$0	$0	$55,700
IORAS: 1)				5	$212,800	$0	$0	$212,800
TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$212,800	$0	$0	$212,800
IORAS: 3)				5	$212,800	$0	$0	$212,800
EN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
	EPS002	800,130,907	4	3	$146,400	$0	$0	$146,400
	EPS005	800,251,440	6	1	$33,200	$0	$0	$33,200

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14538689763

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 0 5 5 2 5 0 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Ibagué

13. 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		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
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

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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:

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 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

Fecha generación documento PDF: 28-05-2019 12:11:01PM