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: **$185´525.450**	**SI**
08	Compromiso presupuestal No **207** Fecha**: 28/05/2.019**	**SI**
09	Presente Factura No: **FV 225**	**SI**
10	Periodo de Cobro**: Del 01 al 30 de Septiembre 2019**	**SI**
11	Valor de la Factura **$ 6´285.000**	**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: **2019/10/18**	**SI**

NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ
ALMACENISTA

MARIELA RODRIGUEZ URIBE
P.U. 219-02 (E)

ACTA DE RECIBO PARCIAL 04

MARIELA RODRIGUEZ URIBE (E) - 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***	*$135´666.900*
Fecha de iniciación	*01 de Junio de 2019*	***Valor acta***	*$6´285.000*
Duración	*Hasta 31 de Diciembre 2019*	***Saldos pendientes***	*$43´573.550*

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

CUARTO 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 SEPTIEMBRE 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"*	$5´281.513	$1´003.487
Total			**$6´285.000**
Seis millones doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos M/cte		***Total recibo -Amortización de anticipo***	$0.00
Valor:			**$6´285.000**

Para constancia se firma en Ibagué el 18 de Octubre de 2019

AGUDELO RAMIREZ NORMA CONSTANZA
Supervisor (1)

MARIELA ROGRIGUEZ URIBE
Supervisor (E) (2)

LA ALMACENISTA GENERAL (GRUPO GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS) Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA P.U. 219 – 02 (E) 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 06 de Septiembre 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 servicios prestados.

La presente se expide en Ibagué, a los 06 días del mes de Octubre 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
P.U 219 – 02

EL ALMACENISTA GENERAL (E) (GRUPO GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS) Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA P.U. 219 – 02 (E) 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 07 al 17 de Septiembre 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 servicios prestados.

La presente se expide en Ibagué, a los 17 días del mes de Septiembre de 2019, para el trámite de la cuenta respectiva.

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

Laura Urrego

LAURA VICTORIA URREGO
P.U 219 – 02

LA ALMACENISTA GENERAL (E) (GRUPO GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS) Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA P.U. 219 – 02 (E) 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 los días 18, 19 Y 20 de Septiembre 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 servicios prestados.

La presente se expide en Ibagué, a los 20 días del mes de Septiembre de 2019, para el trámite de la cuenta respectiva.

MARBEL MARIA TORRES PEREZ
ALMACENISTA GENERAL (E)
GRUPO GESTIÓN DE ACTIVOS Y RECURSOS FÍSICOS

LAURA VICTORIA URREGO
P.U 219 – 02

EL ALMACENISTA GENERAL (E) (GRUPO GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS) Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA P.U. 219 – 02 (E) 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 21 al 30 de Septiembre 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 servicios prestados.

La presente se expide en Ibagué, a los 30 días del mes de Septiembre de 2019, para el trámite de la cuenta respectiva.

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

Laura Urrego O.
LAURA VICTORIA URREGO
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 prov

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	5/07/2019 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8,06	Cc
	PAGO 2	29/08/2019 3:30 PM *(UTC -5 horas)*	11,45	13/08/2019 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11,45	Cc
	PAGO 3	6/09/2019 2:00 PM *(UTC -5 horas)*	81,18	3/09/2019 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	81,18	Cc
	PAGO 4	25/10/2019 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	84,56	-		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)*	5/07/2019 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	14.959.400 COP	14.959.400 COP
Pago 002	205	2/09/2019 12:16 PM *(UTC -5 horas)*	13/08/2019 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	6.285.000 COP	6.285.000 COP
Pago 003	211-212-213	22/10/2019 8:15 AM *(UTC -5 horas)*	3/09/2019 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	114.422.500 COP	114.422.500 COP
Pago 004	225	22/10/2019 8:22 AM *(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:	190.762.950,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	154.861.362,81 COP	81,18%	Sin documento
Valor facturado:	135.666.900,00 COP	71,12%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor pagado:	135.666.900,00 COP	71,12%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	55.096.050,00 COP	28,88%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	35.901.587,19 COP	18,82%	Sin documento

JOTA

Documentos de ejecución del contrato

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

Nombre

Nombre

Email

Email

Teléfono

Teléfono

Volver

Evaluar prov

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

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

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: 2018/09/20

INFORME NÚMERO:	4	**FECHA DEL INFORME:**	30/09/2019

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 YOR FREDY OLAYA PAVA Almacenista General (E)				
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es):	P.U Dirección de Financiamiento Promoción y Desarrollo y Almacenista General (E)				
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 LEGALIZACIO
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:	01 AL 30 de SEPTIEMBRE de 2019		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	225	**FECHA FACTURA O DOC**	17/10/2019

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 período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	8497928863	**VALOR PAGO SALUD:**	$ 212,800
VALOR TOTAL DEL APORTE:	$ 1,198,800	**VALOR PAGO PENSIÓN:**	$ 717,500

PERIODO COTIZADO:	AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 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		$ 135,666,900.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 6,285,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 43,573,550.00
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 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, 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 Desarrrollo 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 minimo 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	No se recibieron elementos en el mes	NA	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 acàopite 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 protecciòn 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:en el Panoptico se realizaron brigadas en el mes de septiembre 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 y se realizo brigadas de emergencia en las diferentes plazas de mercado e 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
				Cómo se realiza el	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 período, 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 (e) (es) LAURA VICTORIA URREGO — **PU.Dirección de Financiamiento Promoción**

FIRMA(s):

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

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 225

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

FECHA DEL DOCUMENTO (Día / Mes / Año)	VENCIMIENTO (Día / Mes / Año)	NIT DEL CLIENTE	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO
17 / 10 / 2019		890700755 - 5	072

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Servicio De Aseo y Cafeteria Periodo Comprendido entre el 01 de Septiembre 2019 hasta el 30 de Septiembre del 2019	5.281.513	5.281.513

AUTORIZACION NUMERACION FORMULARIO DIAN
Nº 18762014539788 / FECHA: 2019/05/15
[illegible]

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

NOTA: Esta Factura es un titulo valor en los terminos 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.

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

MULTISERVICIOS GRÁFICOS DEL TOLIMA - Diana Rocio Godoy Ruiz - Nit. 67.004.000-6 - Tel. 317 283 5269 - Ibagué

[illegible]

GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS
NIT 901055250-1

Ibagué, 17 de Octubre 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 225, con su respectivo certificado de pago de aportes paras fiscales hasta la fecha, se anexa la última 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 gerencia.grupologistico@gmail.com

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio 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):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 5 2 5 0	1	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

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:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

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

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
gerenciagsl@gmail.com		3 1 3 4 2 1 7 1 5 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

	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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE.

Dada en Ibagué a los Doce (17) días del mes de Octubre 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 [illegible]

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



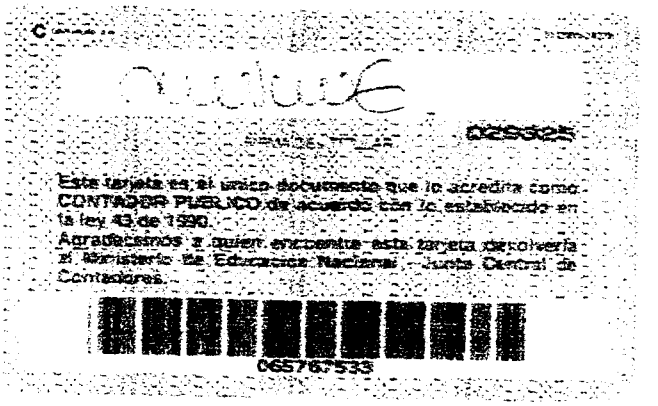
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

70819-T

MARIBEL
CARDONA GARZON
C.C.
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 09/ED/2000
UNIVERSIDAD CORPORACION UNIV. DE IBAGUE

Presidente

89079276

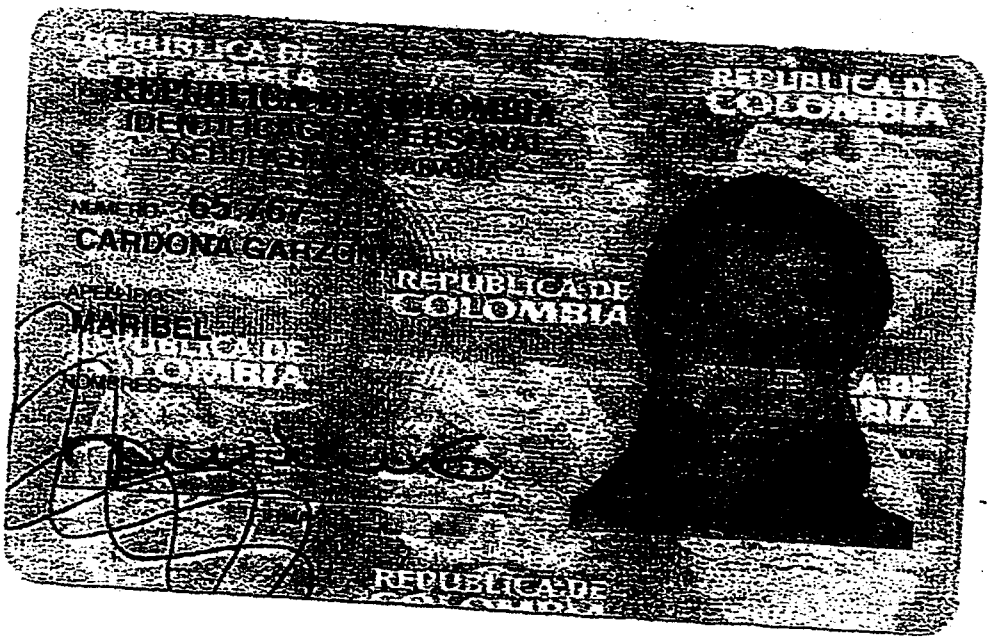


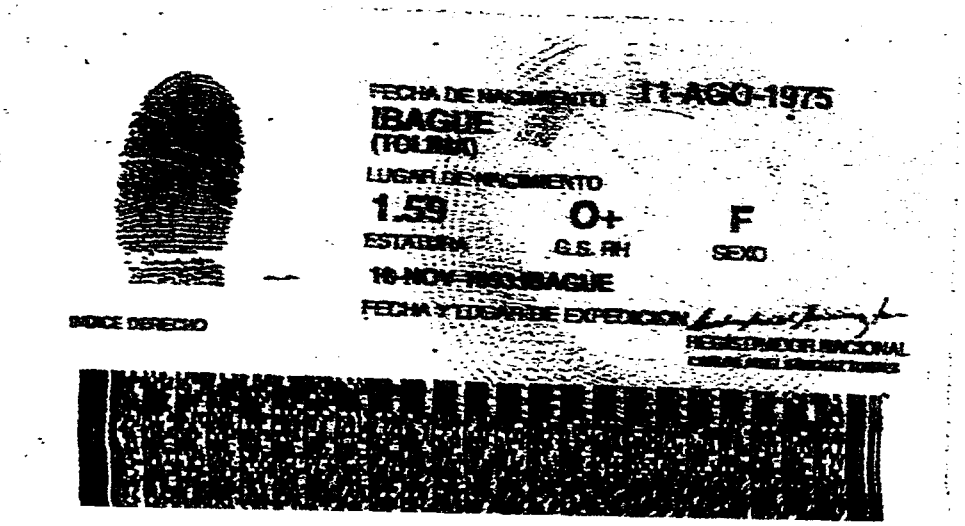
C

0025925

Este tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

065767533


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
NUMERO 63.467
CARDONA GARZO
APELLIDOS
MARIBEL
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 11-AGO-1975
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
INDICE DERECHO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

aportes 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 901055250	1	GRUPO DE SERVICIO LOGISTICO	B - MENOS DE 200 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
2019-09	2019-10	506250238	8497928863	E	2019/10/11	2019/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,198,800

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	93435405	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
Total	**Afiliados(5)**					$4,484,348	$717,500			$5,312,464	$212,800			$5,312,464	$212,800			$5,312,464	$55,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$717,500	$0	$0	$717,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$265,000	$0	$0	$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$55,700	$0	$0	$55,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$55,700	$0	$0	$55,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$212,800	$0	$0	$212,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	$212,800	$0	$0	$212,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$212,800	$0	$0	$212,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$146,400	$0	$0	$146,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$33,200	$0	$0	$33,200

2019/10/17 01:11 PM

aportes 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 901055250	1	GRUPO DE SERVICIO LOGISTICO	B - MENOS DE 200 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	Días Mora	Valor
2019-09	2019-10	506250238	8497928863	E	2019/10/11	2019/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,198,800

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	93435405	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	PULESTAR 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
Total	**Afiliados(5)**					$4,484,348	$717,500			$5,312,464	$212,800			$5,312,464	$212,800			$5,312,464	$55,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	Modalidad	Código	NIT	DV	Cotizantes	Valor Capital	Valor Interés Mora	Valor Sanción	Valor Total
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					4	$717,500	$0	$0	$717,500
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	$265,000	$0	$0	$265,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					5	$55,700	$0	$0	$55,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	5	$55,700	$0	$0	$55,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					5	$212,800	$0	$0	$212,800
COMFENALCO TOLIMA		CCF50	890,700,148	4	5	$212,800	$0	$0	$212,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					5	$212,800	$0	$0	$212,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	3	$146,400	$0	$0	$146,400
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	$33,200	$0	$0	$33,200
TOTAL					5	$717,500	$0	$0	$717,500

2019/10/17 01:11 PM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

IBAGUE, TOLIMA, 16/10/2019

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS** con NIT **901.055.250-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 166169997078

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Ibagué, Octubre 17 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.04 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 Septiembre de 2019 y el 30 de Septiembre 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

INFORME DE ACTIVIDADES No.04

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:	01/09/2019 AL 30/09/2019		
FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	17/10/2019	**VALOR DEL PRESENTE PAGO:**	$6.285.000

BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	185.525.450,oo	
ADICIONES O DISMINUCIONES		
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$135.666.900
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$6.285.000
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$43.573.550
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. **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	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. • 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.	Registro fotográfico	Verificación Documental

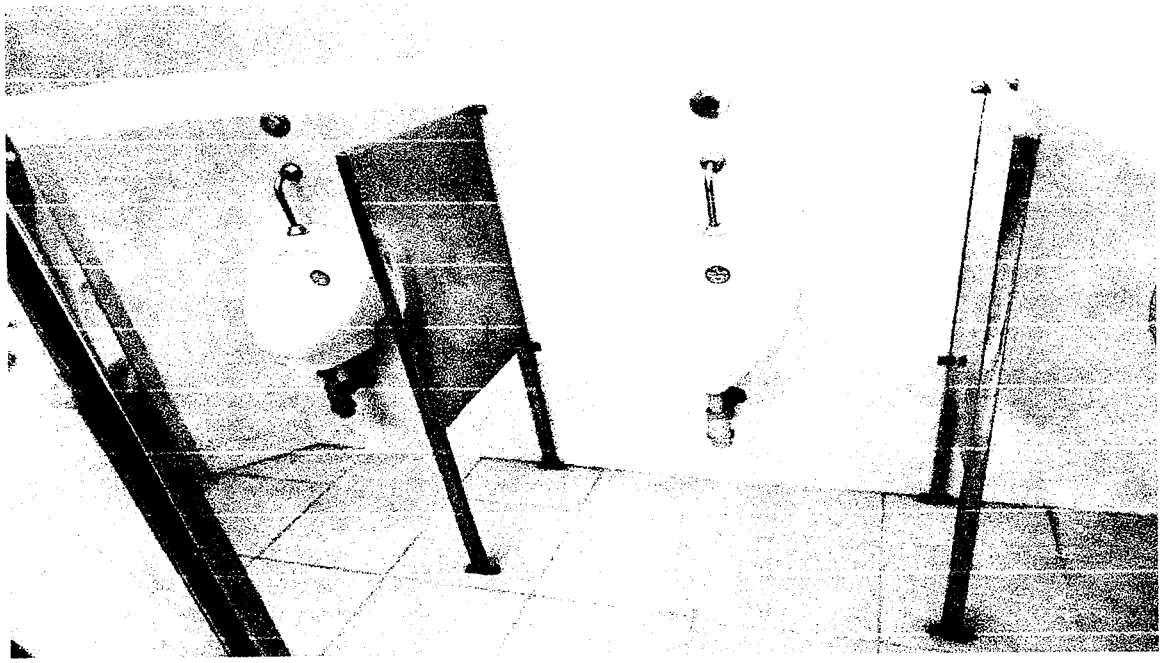
estricto de las normas ambientales del Ministerio de la protección social y la secretaria de salud y demás autoridades sanitarias y ambientales. **F)** Aseo de las papeleras. **G)** Limpiar los vidrios al igual que las divisiones y las puertas. **H)** Limpiar el mobiliario, archivadores, ventanas, paredes, 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 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)**	• 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: 1 Brigada realizadas en el mes de Septiembre con personal capacitado para las labores con sus elementos de protección personal y demás materiales para la labor, el día de 13 de septiembre del 2019. Coliseo de Ferias: 1 Brigada realizada en el mes de Agosto con personal capacitado para las labores con sus elementos de protección personal y demás materiales para la labor, el 10 de septiembre del 2019. • Se realizan brigadas de aseo en las plazas de la ciudad de Ibagué de acuerdo al cronograma dispuesto por la entidad plazas las 14, 21, 28, plaza el jardín y plaza el salado. Dos brigadas por plaza.		

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

• **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.

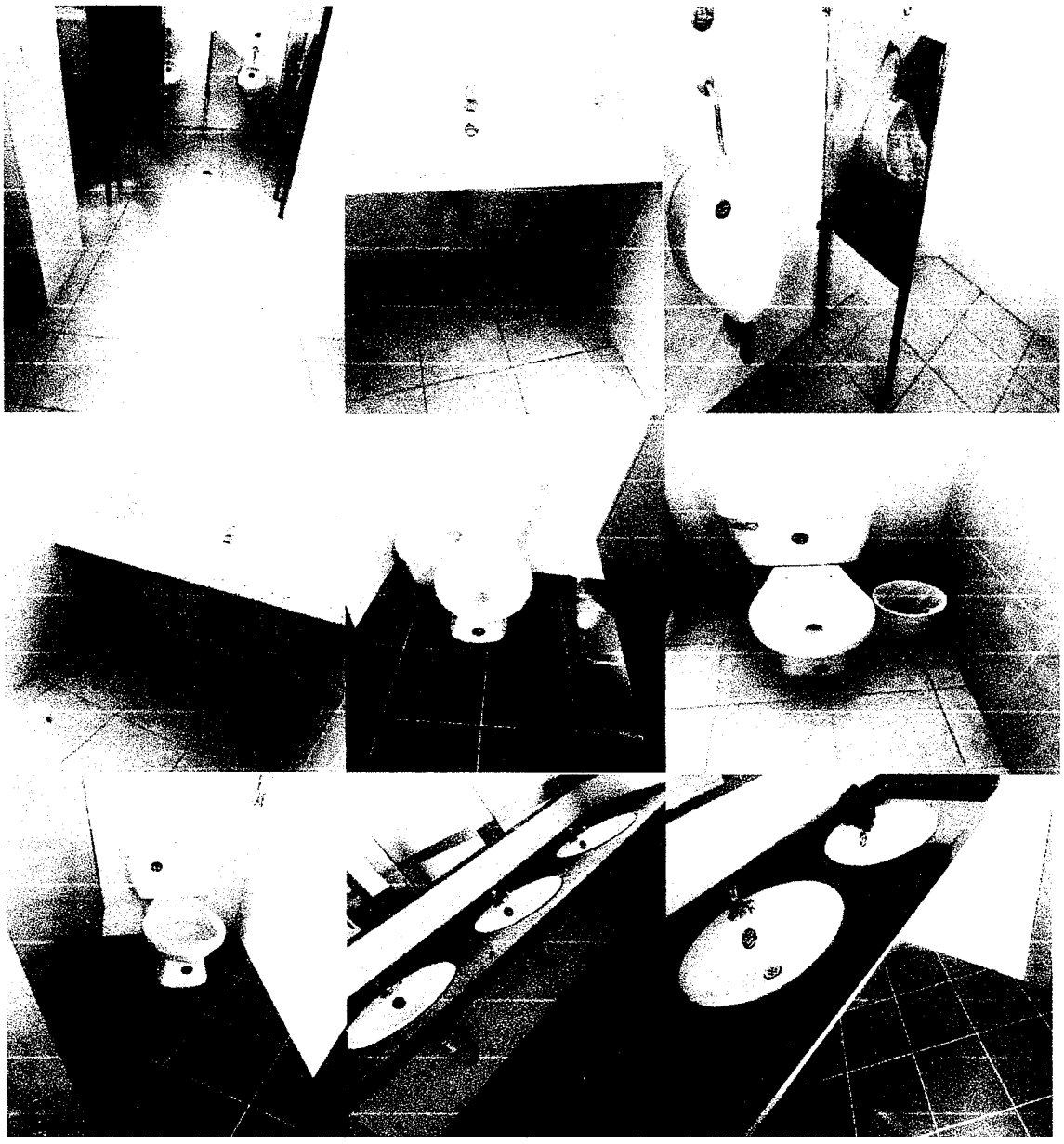
BRIGADA ASEO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

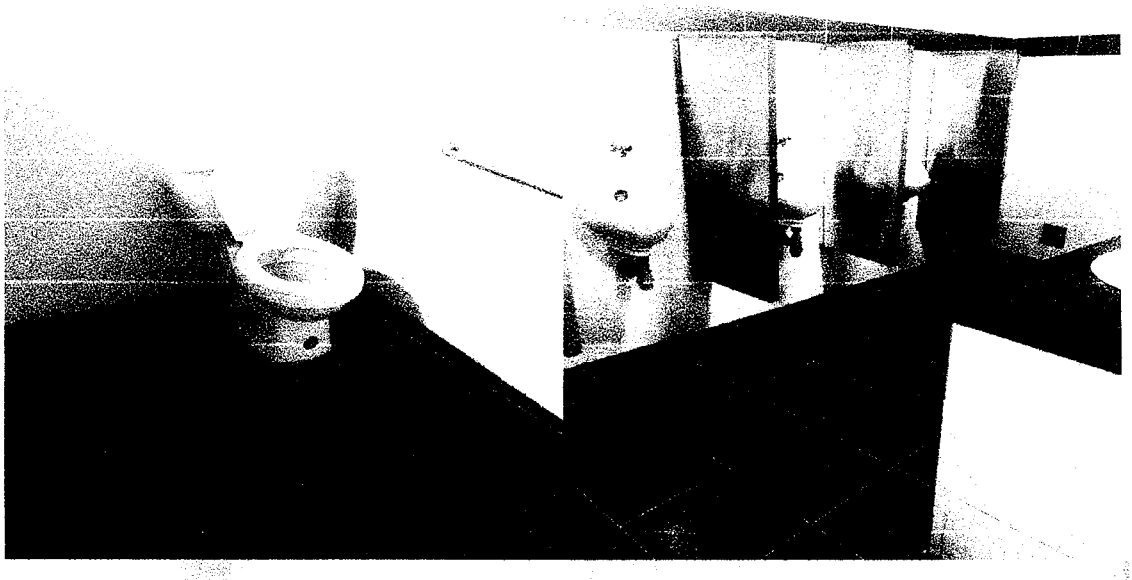


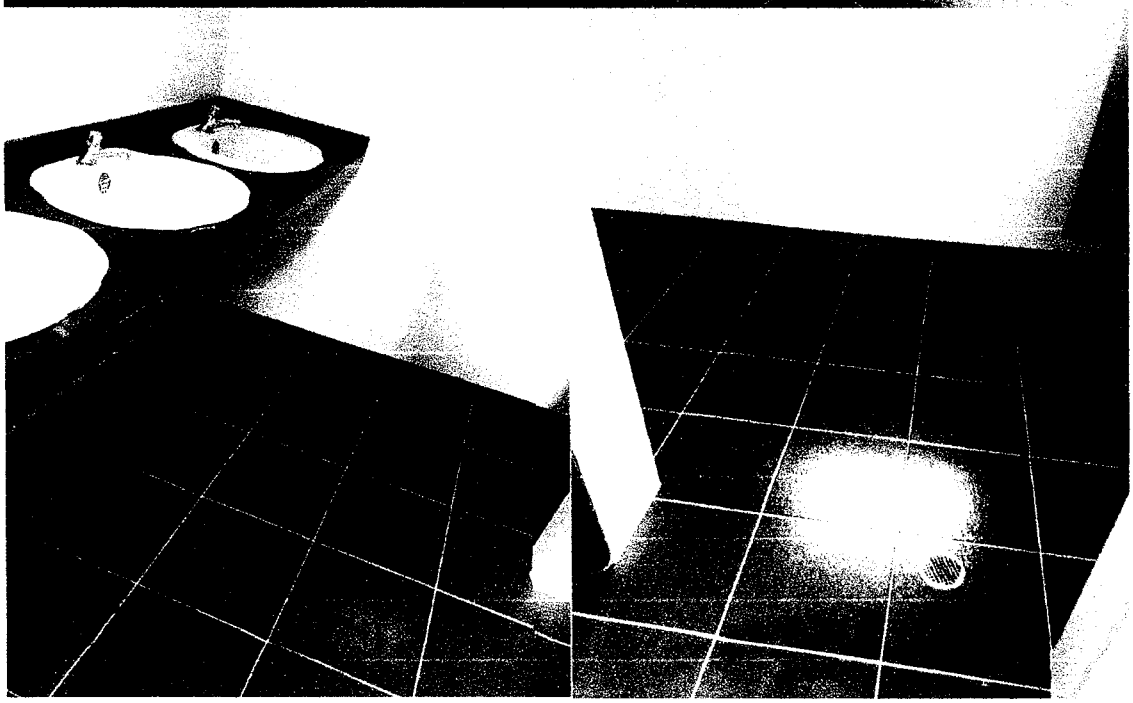


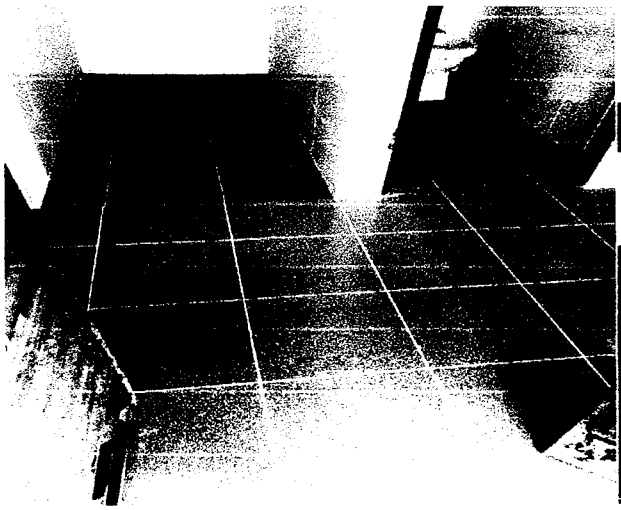


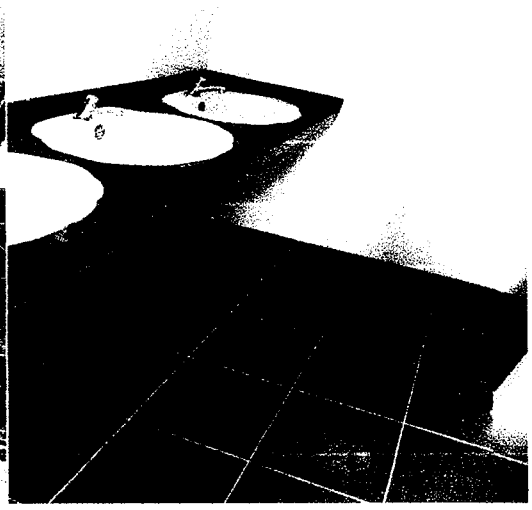




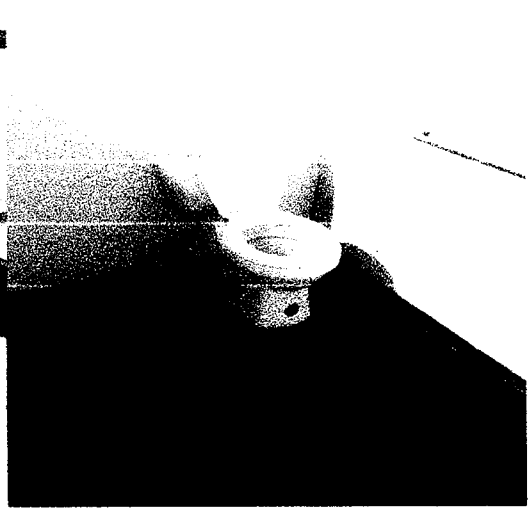








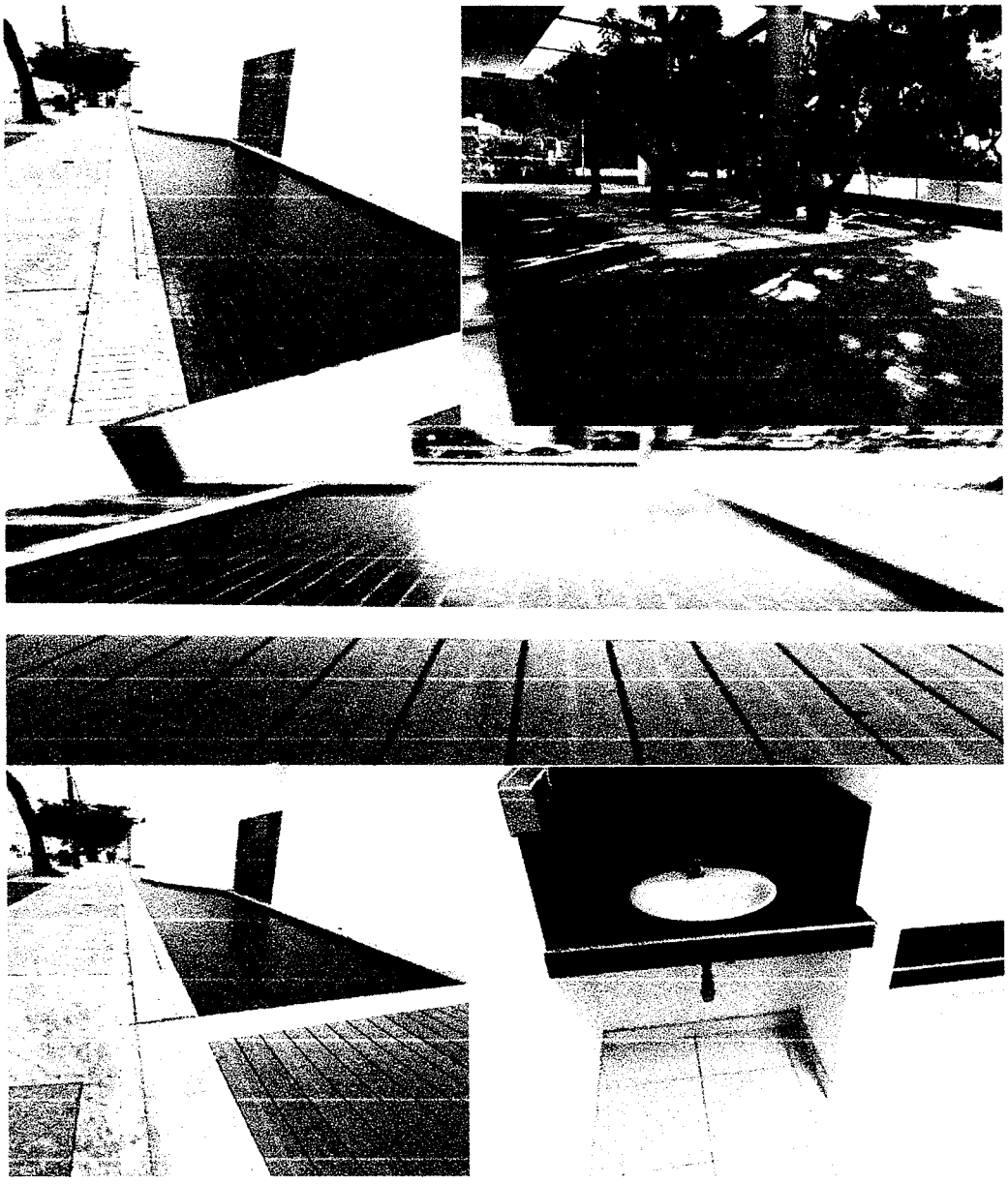


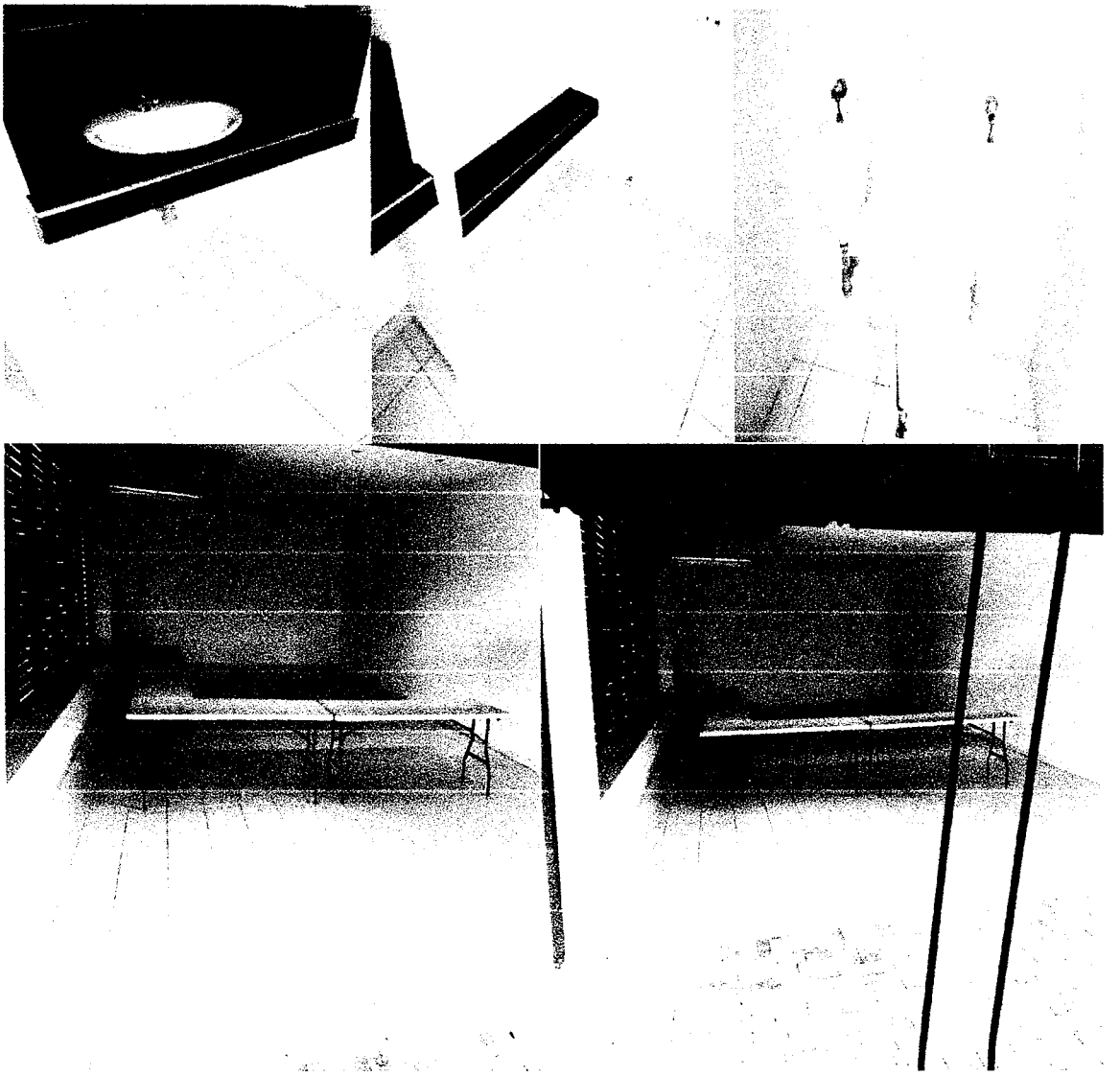


• **Brigadas de Aseo al Panóptico de Ibagué**	Que ofrezco **en documento independiente debidamente suscrito,** Una *(1)* brigada de aseo mensual al Panóptico de Ibagué, establecimiento propiedad de INFIBAGUÉ, durante la ejecución del contrato; Para un total de ocho (8) brigadas de aseo durante la ejecución del contrato incluyendo entornos, pasillos, oficinas administrativas y baterías sanitarias del 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.

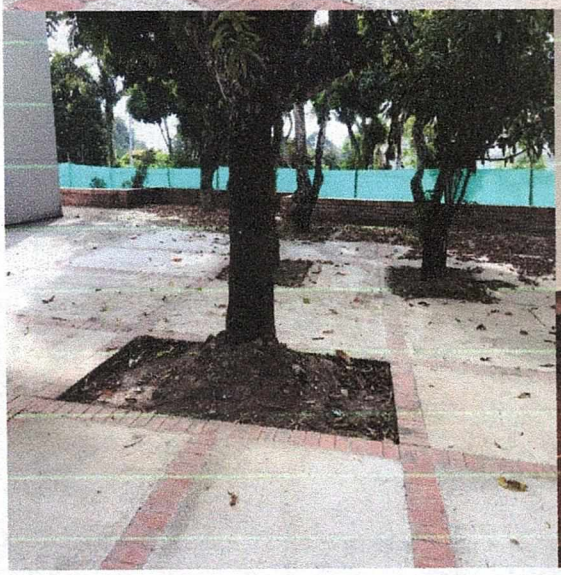
BRIGADA ASEO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019





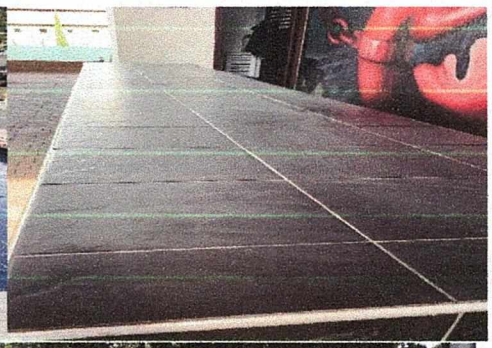


















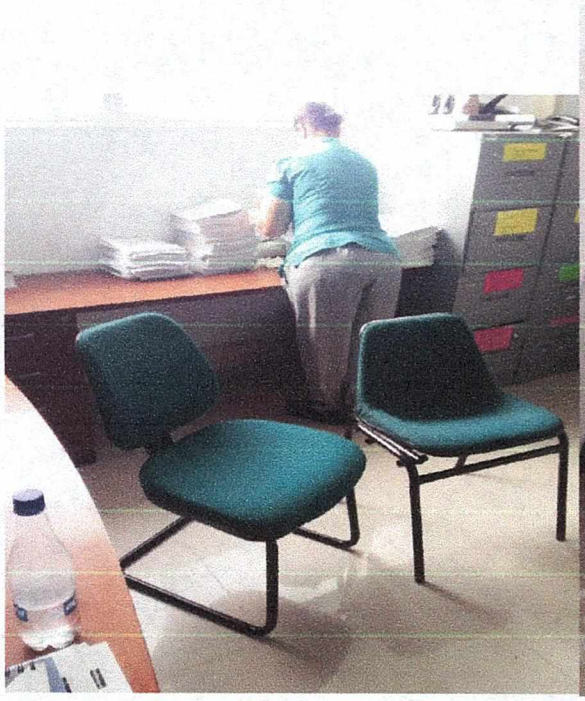
LAVADO Y ASEO EN GENERAL





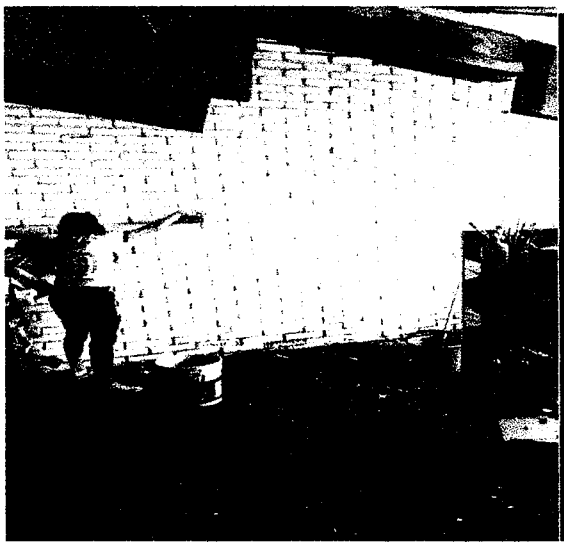


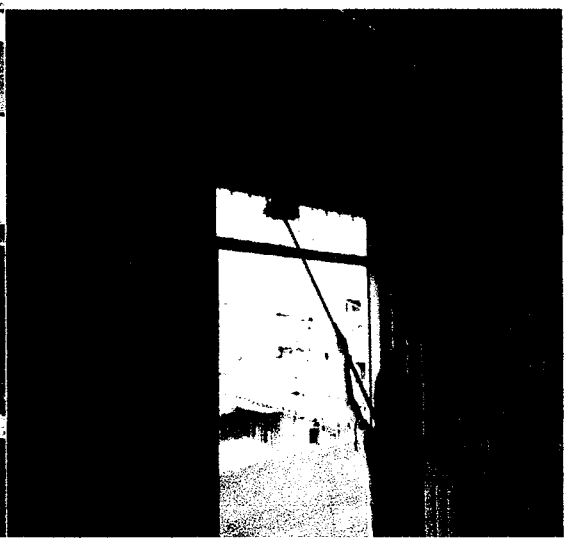




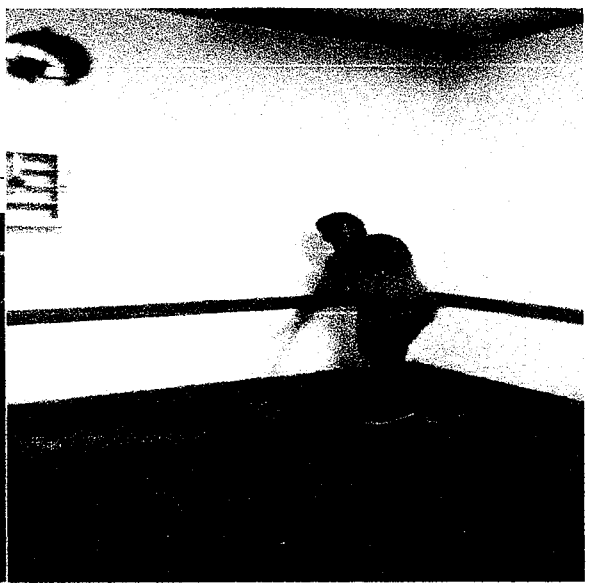


BRIGADAS ASEO PLAZAS DE IBAGUE

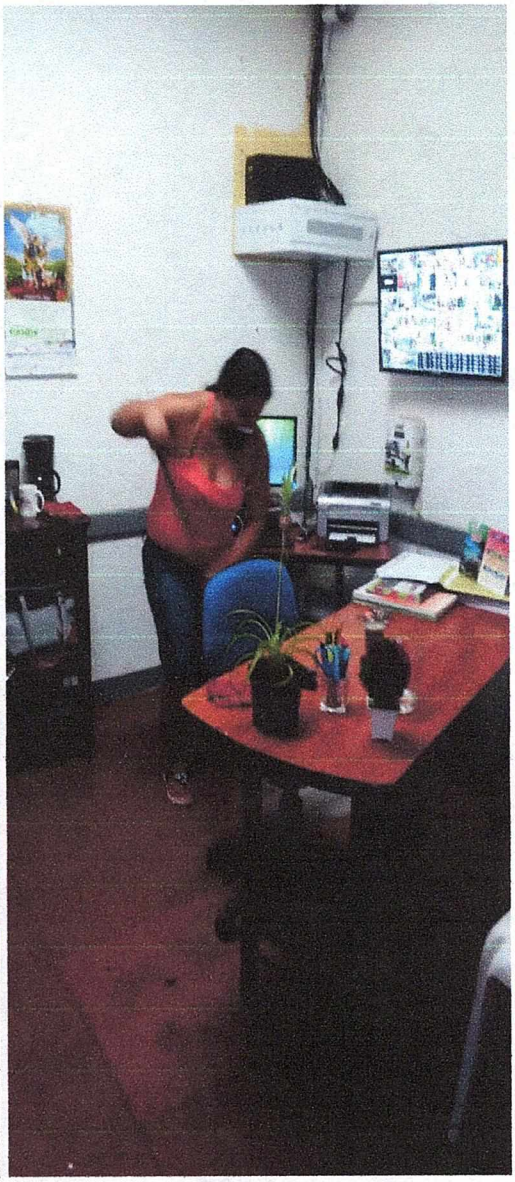


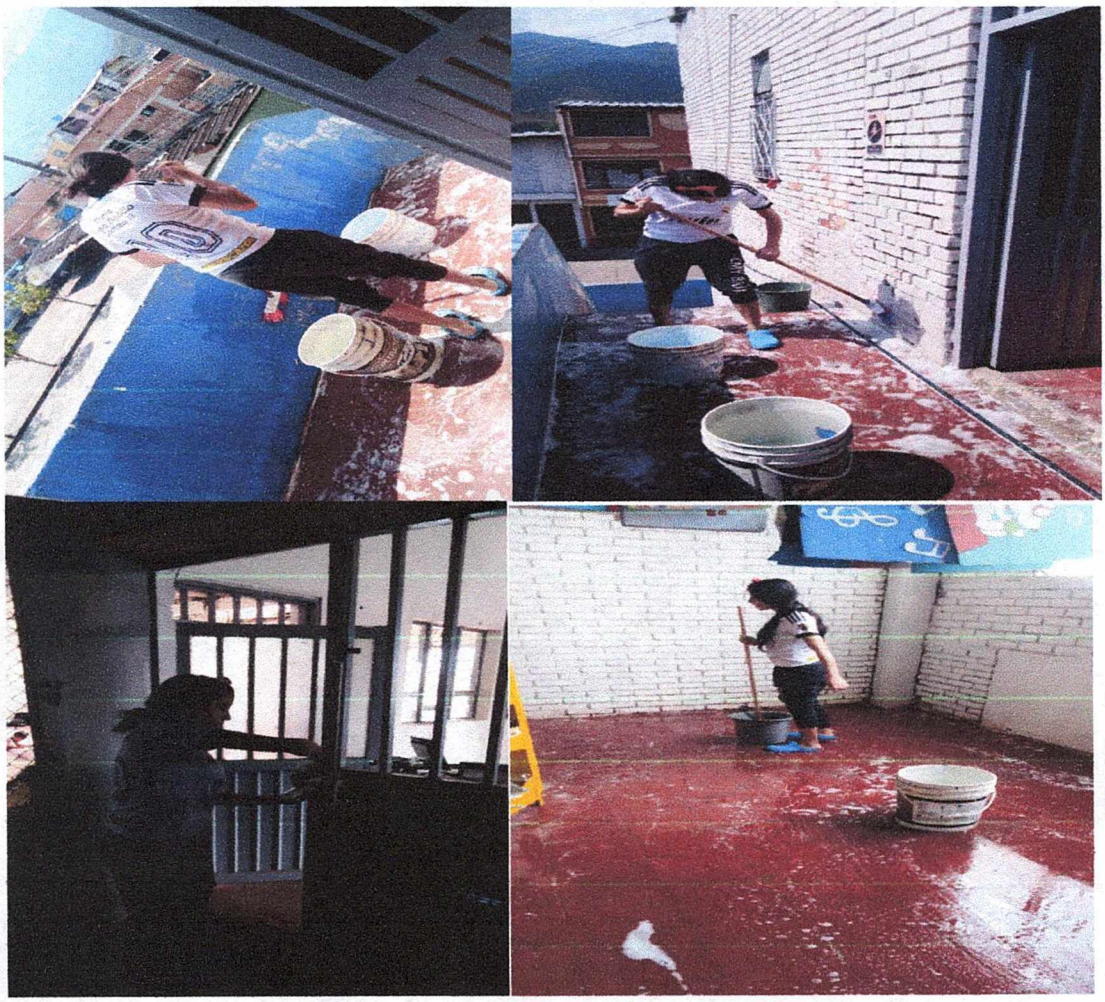












WILSON PEÑA LOZANO
GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S
NIT. 901.055.250-1

INFIbagué
890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2019 - 487

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS				
Soporte del tercero:	REGP 2019 207	Fecha:	18-07-2019	Valor:	14,074,381	
Concepto:	PRIMER PAGO DEL C. 72 DEL 23-05-2019 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y LIMPIEZA.MES DE JUNIO-2019					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20105021514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	5,000,000.00
20105021514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10301	Bienes Inmuebles - R. Propios	3,674,400.00
20105021610	CONTRATACION DE SERVICIOS	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	6,285,000.00
			Total:	**14,959,400.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		901055250	0.00	14,074,381.00	0.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS		901055250	6,285,000.00	0.00	0.00
240110	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		901055250	8,674,400.00	0.00	0.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	358,271.00	2,388,475.00
24360805	PROVEEDORES EN GENERAL 2.5%		901055250	0.00	182,235.00	7,289,412.00
24362709	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP		901055250	0.00	125,709.00	12,570,925.00
24362704	TASA BOMBERIL		901055250	0.00	7,543.00	125,709.00
24360505	SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	211,261.00	5,281,513.00
			Total	14,959,400.00	14,959,400.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor	REVISADO
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4'	.04	-	5,281,513.00	211,261.00	
24012	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES	.025	-	7,289,412.00	182,235.00	
24203	RETEICA OTRAS ACTIVI. DE SERVICIOS	.01	-	12,570,925.00	125,709.00	
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	125,709.00	7,543.00	
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	2,388,475.00	358,271.00	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
				Total Deducciones	**885,019.00**	CONTADOR (A)

REGP - 2019 - 207 CDP - 2019 - 144 FACTURA: . - 196

YOLANDA CORZO CANDIA GERENTE GENERAL	ERLENE LOZANO FERNANDEZ DIRECTORA FINANCIERA	NANCY VELOZA GUZMAN PROFESIONAL ESPECILIZADA PRESUPUESTO	**SUPERVISOR**

TIPO DE TRANSACCIÓN: Transferencia **BANCO:** Bancolombia **FIRMA:**

CUENTA BANCARIA: 434-001522-20 **FECHA:** Julio 26/2019

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

Página: 1 /1	
PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
848	
FECHA:	26-07-2019

PRIMER PAGO C-72

OP-487(.196) OP-487(.189)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 43400152220

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 14,074,381.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.03.01	BANCOLOMBIA -ALUMBRADO 434-001522-20	.00	14,074,381.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	14,074,381.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	487	1	20105021514	3,674,400.00
OP	2019	487	2	20105021514	5,000,000.00
OP	2019	487	3	20105021610	6,285,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	211,261.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	7,543.00
24012	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	.025	182,235.00
24203	RETEICA OTRAS ACTIVI. DE SERVICIOS NCP 10	.01	125,709.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	358,271.00

Empresa: ESPI **Nit:** 890700755
Usuario: CLAUDIA PATRICIA HEREDIA GARZON

26 de Julio de 2019 6:33:52 PM
Dirección IP: 201.244.105.90

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 26 de julio de 2019 - 4:49 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	OP487
Cuenta a Debitar:	434-001522-20 - Corriente
Nit de la Cuenta:	890700755
Nombre de la Cuenta:	ESPI
Valor Total:	14,074,381.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	26/07/2019
Fecha de Aplicación:	26/07/2019
Fecha de Envío:	26/07/2019
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	26/07/2019
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Cuenta Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GRUPO DE SERVICIOS	901055250	7973518481	14,074,381.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE

890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2019 - 648

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS			
Soporte del tercero:	REGP 2019 207	Fecha:	30-08-2019	Valor:	5,867,232
Concepto:	C. 72 DEL 23-05-2019 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y LIMPIEZA. DEL 01-07 AL 30-07 DE 2019				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20105021610	CONTRATACION DE SERVICIOS	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	6,285,000.00
			Total:	**6,285,000.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
55	SERVICIOS		901055250	0.00	5,867,232.00	0.00
511180	SERVICIOS		901055250	6,285,000.00	0.00	0.00
24362704	TASA BOMBERIL		901055250	0.00	3,169.00	52,815.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	150,523.00	1,003,487.00
24362709	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NCP		901055250	0.00	52,815.00	5,281,513.00
24360505	SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	211,261.00	5,281,513.00
			Total	6,285,000.00	6,285,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4'	.04	-	5,281,513.00	211,261.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	1,003,487.00	150,523.00
24203	RETEICA OTRAS ACTIVI. DE SERVICIOS	.01	-	5,281,513.00	52,815.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	52,815.00	3,169.00
				Total Deducciones	**417,768.00**

REVISADO

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
CONTADOR (A)

REGP - 2019 - 207 CDP - 2019 - 144 FACTURA: FV - 205

YOLANDA CORZO CANDIA GERENTE GENERAL (E)	ERLENE LOZANO FERNANDEZ DIRECTORA FINANCIERA	NANCY VELOZA GUZMAN PROFESIONAL ESPECILIZADA PRESUPUESTO	**SUPERVISOR**

TIPO DE TRANSACCIÓN: TRANSF

BANCO: Davivienda

FIRMA:

CUENTA BANCARIA: 166370106513

FECHA: Sept. 5/2019

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

Página: 1 /1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
1057	
FECHA:	05-09-2019

SUMINISTRO DE CAFETERIA DE 01AL 31 DEJULIO 2019

OP-648(FV205)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **166370106543**

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 5,867,232.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.02.02	DAVIVIENDA-ALUMBRADO 1663-70106543	.00	5,867,232.00
2.4.90.55	SERVICIOS	5,867,232.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	648	1	20105021610	6,285,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24203	RETEICA OTRAS ACTIVI. DE SERVICIOS NCP 10	.01	52,815.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	3,169.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	211,261.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	150,523.00

TESOR-AUX1:YANETH?ROCIO?GALEANO:YGALEANO 06-09-2019 10:27 AM

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
1057	
FECHA:	05-09-2019

SUMINISTRO DE CAFETERIA DE 01AL 31 DEJULIO 2019

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 166370106543

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : .00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INFIBAGUE
Nombre Proceso	OP 648
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 570166370106543
Fecha del Pago	05/09/2019
Hora del Pago	09:54

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9010552501	**Referencia**	0000000000000648
Nombre	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS		
Producto o Servicio Destino	166169997078	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.867.232,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIbagué
890700755

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IBAGUÉ- TOLIMA

INFIBAGUE

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2019 - 676

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS			
Soporte del tercero:	REGP 2019 207	Fecha:	06-09-2019	Valor:	108,179,846
Concepto:	C.72 DEL 23-05-2019 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y LIMPIEZA. MES DE AGOSTO				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
20120021512	MATERIALES Y SUMINISTROS	1020109	Plazas Operativo - Recursos Propios	41,945,540.00
20105021514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10301	Bienes Inmuebles - R. Propios	37,710,000.00
20105021514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	28,481,960.00
20105021610	CONTRATACION DE SERVICIOS	10100	Alumbrado Público. Administrativo-RP	6,285,000.00
			Total:	**114,422,500.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101	BIENES Y SERVICIOS		901055250	0.00	108,179,846.00	0.00
51111406	MATERIALES Y SUM. ADMINISTRACION		901055250	108,137,500.00	0.00	0.00
24362704	TASA BOMBERIL		901055250	0.00	57,692.00	961,534.00
511180	SERVICIOS		901055250	6,285,000.00	0.00	0.00
24362505	RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	2,740,371.00	18,269,138.00
24360805	PROVEEDORES EN GENERAL 2.5%		901055250	0.00	2,271,796.00	90,871,849.00
24360505	SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	211,261.00	5,281,513.00
24362781	ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES		901055250	0.00	961,534.00	96,153,361.00
			Total	114,422,500.00	114,422,500.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE IC/	.06	-	961,534.00	57,692.00
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVEN	.01	-	96,153,361.00	961,534.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	18,269,138.00	2,740,371.00
240	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES	.025	-	90,871,849.00	2,271,796.00
24	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4	.04	-	5,281,513.00	211,261.00
			Total Deducciones		**6,242,654.00**

REVISADO

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO
CONTADOR (A)

REGP - 2019 - 207 CDP - 2019 - 144 FACTURA: . - 211 A LA213

YOLANDA CORZO CANEDA	ERLENE LOZANO FERNANDEZ	NANCY VELOZA GUZMAN	
GERENTE GENERAL	DIRECTORA FINANCIERA	PROFESIONAL ESPECILIZADA PRESUPUESTO	SUPERVISOR

TIPO DE TRANSACCIÓN: transf. **BANCO:** Davivienda **FIRMA:**

CUENTA BANCARIA: 190141426 8 **FECHA:** Sept 13- 2019

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INFIBAGUE
Nombre Proceso	OP 676
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 1901414268
Fecha del Pago	13/09/2019
Hora del Pago	11:34

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9010552501	**Referencia**	0000000000000676
Nombre	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS		
Producto o Servicio Destino	166169997078	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 108.179.846,00	**Estado**	Pago Exitoso

INFIbagué

NIT:890700755-5

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2019
1088	
FECHA:	13-09-2019

SUMISTROS

OP-676(.211 A LA213)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 1901414268

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 108,179,846.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.02.01	B.DAVIVIENDA (S) NO.1901414268	.00	108,179,846.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	108,179,846.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	676	1	20105021514	28,481,960.00
OP	2019	676	2	20120021512	41,945,540.00
OP	2019	676	3	20105021610	6,285,000.00
OP	2019	676	4	20105021514	37,710,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS CO	.01	961,534.00
24012	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	.025	2,271,796.00
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	57,692.00
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	2,740,371.00
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	211,261.00