



INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



Certificado No.
SC-CER670238



Certificado No.
SC-CER669742



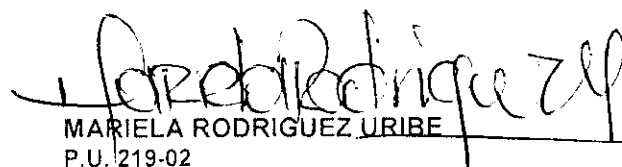
Certificado No.
SC-CER669744

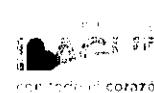
**EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ – INFIBAGUÉ
LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 072 DE FECHA:
23/05/2019**

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	Adición No 1: 5' 237.500 TOTAL: 190' 762.950	SI
09	Compromiso presupuestal No 207 Fecha: 28/05/2.019	SI
10	Presente Factura No: FV 247	SI
11	Periodo de Cobro: Del 01 al 30 de Diciembre 2019	SI
12	Valor de la Factura \$ 8' 380.000	SI
13	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 – INFIBAGUÉ"	SI
14	Fecha Trámite de Cuenta: 2019/12/30	SI


NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ
ALMACENISTA


MARIELA RODRIGUEZ URIBE
P.U. 219-02





INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



Certificado No.
SG-CER670238



Certificado No.
SG-CER680747



Certificado No.
SG-CER689744

ACTA DE RECIBO PARCIAL 07

– SUPERVISORAS 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.

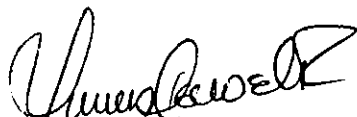
De acuerdo al CONTRATO se establece qué:			
Adición No 1	5'237.500	Valor orden de gasto	\$185'525.450.00
Adición No 2	16'760.000	Total Adiciones	\$207'522.950.00
Fecha de firma		Pagos efectuados	\$182'382.668.00
Fecha de iniciación		Valor acta	\$8'380.000.00
Duración		Saldo pendientes	\$16'760.282.00

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

SEPTIMO 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 DICIEMBRE DE 2019.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1		\$7'042.017	\$1'337.983
Total			\$8'380.000
Ocho millones trescientos ochenta mil pesos M/cte		Total recibo	
		-Amortización de anticipo	\$0.00
Valor:			\$8'380.000

Para constancia se firma en Ibagué el 30 de Diciembre de 2019


AGUDELO RAMIREZ NORMA CONSTANZA
Supervisor (1)


MARIELA RODRIGUEZ URIBE
Supervisor (2)





INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUÉ
NIT: 890.700.755-5



Certificado No.
SC-CER670239



Certificado No.
SC-CER669742



Certificado No.
SC-CER669744

LA ALMACENISTA GENERAL (GRUPO GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS) Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DIRECCIÓN COMERCIAL 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 Diciembre 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 Diciembre de 2019, para el trámite de la cuenta respectiva.

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

MARIELA RODRIGUEZ URIBE
DIRECCIÓN COMERCIAL
P.U 219 – 02



	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: 2019/09/20

INFORME NÚMERO:	8	FECHA DEL INFORME:	30/12/2019
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	NÚMERO:	72	FECHA : (dd/mm/aa)
			23/05/2019
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 es necesario)	207 DEL 28 DE MAYO DE 2019
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	MARIELA RODRIGUEZ URIBE P.U Dirección Comercial y NORMA CONSTANZA AGUDELO RAMIREZ Almacenista General		
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es):	P.U Dirección Comercial y Almacenista General		
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)	1/06/2019	FECHA TERMINACIO N: (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
1	15/10/2019	\$ 5,237,500	0	CDP347 RP381	16/10/2019
2		\$ 16,760,000		414	
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 REINICIACIO N	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 DICIEMBRE de 2019				
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	247	FECHA FACTURA O DOC			
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:	9400672627	VALOR PAGO SALUD:	\$	279,200	
VALOR TOTAL DEL APOORTE:	\$ 1,614,000	VALOR PAGO PENSIÓN:	\$	982,500	

PERIODO COTIZADO:	NOVIEMBRE /DICIEMBRE DE 2019	VALOR PAGO ARL:	\$ 73,100
		VALOR PAGO CCF	\$ 279,200

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL

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

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ 185,525,450.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$ 21,997,500.00	
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$ 182,382,668.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		\$ 8,380,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		\$ 16,760,282.00
SUMAS IGUALES	\$ 207,522,950.00	\$ 207,522,950.00

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:		VIA SECUNDA	
	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$ -
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y 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
20105021610 CONTRAT.DE SERVICIOS 10100 ALUMB.PCO	207-2019	\$ 8,380,000.00

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 VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
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	El contratista Grupo de servicios Logísticos 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 la utilización de los EPP, diseñados para estas actividades .	REGISTRO FOTOGRAFICO	VERIFICACION DOCUMENTAL	NA

<p>2) ACTIVIDADES 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 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 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.</p>	<p>Semanalmente, se realizó 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 idoneos para la desinfección, desmanchados de las instalaciones</p>	<p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	<p>VERIFICACION DOCUMENTAL</p>	<p>NA</p>
<p>3) ACTIVIDADES GENERALES: a) Mantener en óptimo estado de limpieza todas las instalaciones de INFIBAGUE 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 fies 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 casuarse 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</p>	<p>El contratista Grupo de servicios Logísticos 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</p>	<p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	<p>VERIFICACION DOCUMENTAL</p>	<p>NA</p>
<p>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 Ibagué-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 propuesta. C) Permitir al Instituto, revisar la idoneidad de las personas a designar para encargarse de las actividades de aseo, cafetería, limpieza para 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 ininterrumpida para lo cual deberá tomar 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 finalización, el personal necesario e idóneo, que garantice el normal desarrollo de los servicios requeridos. G) El contratista deberá establecer un plan de capacitaciones para sus operarios, acorde a la prestación del servicio de aseo, cafetería y limpieza H) Cancelar en forma oportuna los salarios y demás prestaciones sociales las obligaciones del personal vinculado 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 desconte con antelación, pero que son inherentes al objeto de este tipo de contrato, forman parte del servicio a contratar.</p>	<p>La prestación del servicio de aseo es prestado a través de personas (4) personas según el acta de adición No 1, 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 servicio</p>	<p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	<p>VERIFICACION DOCUMENTAL</p>	<p>NA</p>
<p>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</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>
<p>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 cafetería 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 características técnicas, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.</p>	<p>Se presta el servicio de aseo de cuatro personas: ANA RUTH MORA SOLANO, AURA ELISA PULISTAR, LUZ YANETH RODRIGUEZ VALERO Y JORGE DIAZ</p>	<p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	<p>VERIFICACION DOCUMENTAL</p>	<p>NA</p>
<p>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 régimen jurídico aplicable a la empresa contratista. Los operarios (as) deben acreditar como mínimo haber cursado primaria y contar con experiencia específica mínima de un (1) año en la prestación del servicio de aseo y cafetería. El cumplimiento de estos requisitos será 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 cubrir 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 ejecución del contrato debidamente uniformado e identificado a través del respectivo carnet</p>	<p>Se presta el servicio de aseo de cuatro personas: ANA RUTH MORA SOLANO, AURA ELISA PULISTAR, LUZ YANETH RODRIGUEZ VALERO Y JORGE DIAZ</p>	<p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	<p>VERIFICACION DOCUMENTAL</p>	<p>NA</p>

<p>8) ORECIMENTOS ADICIONALES: 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 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) subterráneo de 8000 cc durante el plazo de ejecución del contrato. El personal que realice esta labor ostenta curso en alturas y/o de trabajo en espacios confinados, contarán con sus respectivos EOO C) El contratista se compromete a realizar una capacitación mensual sobre prestación de servicios de aseo y cafetería 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 (3) jornadas de lavado y limpieza con hidrolavadora o herramientas de limpieza a presión e insumos de limpieza a la fachada 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 las zonas exteriores del Instituto incluyendo la limpieza de vidrios externos, rejillas de ventilación y techos a la vista, incluyendo el lavado de las tres (3) banderas izadas en la parte exterior del Instituto, 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 utilizará para el desarrollo de la actividad, los elementos o equipos que usará, los productos de limpieza, las fechas destinadas para tal fin contando con fecha de inicio el 24 de mayo 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 INIBAGUE, 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, bolsa para basuras, detergentes, elementos de protección F) PLAN DE LAVADO DE TANQUES Realizar lavados de tanques cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua, 3 aéreos de 1000 cc y uno (1) subterráneo de 8000 cc elementos a utilizar: hidrolavadora, escobas, recogedor de basuras, cepillos, cepillo balde esponjas, bolsa para basuras, detergentes, elementos de protección G) PLAN DE LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS Realizar tres (3) jornadas de lavado y limpieza con hidrolavadora o herramientas de limpieza a presión e insumos de limpieza a la fachada de INFIBAGUE, elementos a utilizar: hidrolavadora, escobas, recogedor de basuras, cepillos, cepillo balde esponjas, bolsa para basuras, detergentes, elementos de protección H) BRIGADAS DE ASEO COLISEO DE FERIAS: Realizar una (1) brigada de aseo mensual al coliseo de ferias de los entornos, pasillos, oficinas administrativas y baterías sanitarias, elementos a utilizar hidrolavadora, escobas, recogedor de basuras, cepillos, cepillo balde esponjas, bolsa para basuras, detergentes, elementos de protección. I) BRIGADAS DE ASEO AL PANOPTICO DE IBAGUE: Realizar el aseo del entorno, pasillos, oficinas administrativas y baterías sanitarias del inmueble, elementos a utilizar: hidrolavadora, escobas, recogedor de basuras, cepillos, cepillo balde esponjas, bolsa para basuras, detergentes, elementos de protección</p>	<p>Se realizaron las siguientes brigadas de aseo conforme a los requerido: Se realizaron brigadas en el mes de NOVIEMBRE 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 las diferentes plazas de mercado 14, 21, 28 PLAZA el jardín y plaza el salado, e instalaciones de INFIBAGUE, se utilizó hidrolavadora, escobas, recogedor de basuras, cepillo balde esponjas, bolsas de basura</p>	<p>REGISTRO FOTOGRAFICO</p>	<p>VERIFICACION DOCUMENTAL</p>	<p>NA</p>
---	--	-----------------------------	--------------------------------	-----------

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(amos) 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 (e) (es)

MARIELA RODRIGUEZ URIBE

PU.Dirección de Comercial

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.

 890700755	REPÚBLICA DE COLOMBIA IBAGÜE- TOLIMA INFIBAGUE	CUENTA POR PAGAR No. OP 2019 - 960
---	--	--

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS	
Soporte del tercero:	REGP 2019 207	Fecha: 10-12-2019	Valor: 6,845,104
Concepto:	QUINTO PAGO C. 72 DEL 23-05-2019 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y LIMPIEZA PERIODO 01 A 31 OCTUBRE DE 2019		

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costo	Valor
20105021610 CONTRATACION DE SERVICIOS	10100 Alumbrado Público. Administrativo-RP	7,332,500.00
Total:		7,332,500.00

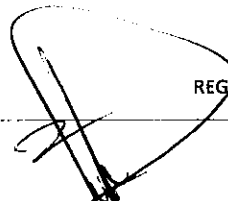
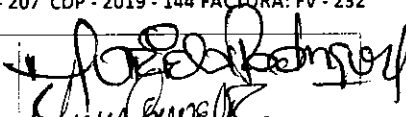
CONTABILIDAD

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249055 SERVICIOS		901055250	0.00	6,845,104.00	0.00
511180 SERVICIOS		901055250	7,332,500.00	0.00	0.00
24362505 RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	175,610.00	1,170,735.00
24362704 TASA BOMBERIL		901055250	0.00	3,697.00	61,618.00
24360505 SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	246,471.00	6,161,765.00
24362781 ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES		901055250	0.00	61,618.00	6,161,765.00
Total			7,332,500.00	7,332,500.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto	Cargos	Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor	REVISADO
24229	ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVENI		.01	-	6,161,765.00	61,618.00	 NANCY VELOZA GUZMAN CONTADOR (A)
24101	RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)		.06	-	61,618.00	3,697.00	
24007	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%		.04	-	6,161,765.00	246,471.00	
24301	RETEIVA REGIMEN COMÚN		.15	-	1,170,735.00	175,610.00	
Total Deducciones						487,396.00	

REGP - 2019 - 207 CDP - 2019 - 144 FACTURA: FV - 232

 YOLANDA CORZO CANDIA GERENTE GENERAL	 ERLENE LOZANO FERNANDEZ DIRECTORA FINANCIERA	 LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO	 SUPERVISOR
--	--	---	---

TIPO DE TRANSACCIÓN:

BANCO:

FIRMA:

CUENTA BANCARIA:

FECHA:

IBU3701065A3

DIC 12 - 2019

RECIBIDO
10-12-2019
9:04 AM

**Comprobante de Pago**

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INFIBAGUE		
Nombre Proceso	OP 960		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 570166370106543		
Fecha del Pago	12/12/2019		
Hora del Pago	08:03		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9010552501	Referencia	0000000000000960
Nombre	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS		
Producto o Servicio Destino	166169997078	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 6.845.104,00	Estado	Pago Exitoso

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

NDTR 2019

1499

FECHA: 12-12-2019

QUINTO PAGAO CONT. 72 DEL 2019

OP-960 (FV232)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 166370106543

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 6,845,104.00

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.02.02	DAVIVIENDA-ALUMBRADO 1663-70106543	.00	6,845,104.00
2.4.90.55	SERVICIOS	6,845,104.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL					
PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	960	1	20105021610	7,332,500.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
1101 RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06 3,697.00
24301 RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15 175,610.00
24229 ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS CO	.01 61,618.00
24007 RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04 246,471.00

 890700755	REPÚBLICA DE COLOMBIA IBAGÜE- TOLIMA INFIBAGUE	CUENTA POR PAGAR No. OP 2019 - 962
---	--	--

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901055250	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS
Soporte del tercero:	REGP 2019 207	Fecha: 10-12-2019 Valor: 31,209,781
Concepto:	SEXTO PAGO 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 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2019	

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costo	Valor
20120021512 MATERIALES Y SUMINISTROS	1020109 Plazas Operativo - Recursos Propios	14,120,324.00
20105021610 CONTRATACION DE SERVICIOS	10100 Alumbrado Público. Administrativo-RP	8,380,000.00
20105021514 MATERIALES Y SUMINISTROS	10301 Bienes Inmuebles - R. Propios	10,597,944.00
Total:		33,098,268.00

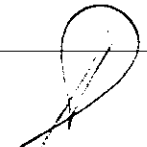
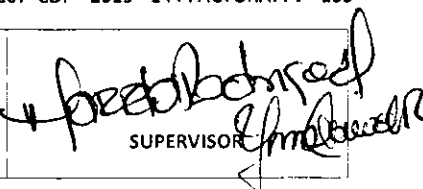
CONTABILIDAD

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
240101 BIENES Y SERVICIOS		901055250	0.00	31,209,781.00	0.00
240110 CUENTA PUENTE DE ALMACEN		901055250	24,718,268.00	0.00	0.00
511180 SERVICIOS		901055250	8,380,000.00	0.00	0.00
24362505 RESPONSABLES REGIMEN COMUN		901055250	0.00	792,690.00	5,284,597.00
24362704 TASA BOMBERIL		901055250	0.00	16,688.00	278,137.00
24360805 PROVEEDORES EN GENERAL 2.5%		901055250	0.00	519,291.00	20,771,654.00
24360505 SERVICIOS GENERALES 4%		901055250	0.00	281,681.00	7,042,017.00
24362781 ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS COMERCIALES		901055250	0.00	278,137.00	27,813,671.00
Total			33,098,268.00	33,098,268.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor	REVISADO
24229 ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVENI	.01	-	27,813,671.00	278,137.00	 NANCY VELOZA GUZMAN CONTADOR (A)
24101 RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06	-	278,137.00	16,688.00	
24012 RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES	.025	-	20,771,654.00	519,291.00	
24007 RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04	-	7,042,017.00	281,681.00	
24301 RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15	-	5,284,597.00	792,690.00	
Total Deducciones				1,888,487.00	

REGP - 2019 - 207 CDP - 2019 - 144 FACTURA: FV - 235

 YOLANDA CORZO CANDIA GERENTE GENERAL	 ERLENE LOZANO FERNANDEZ DIRECTORA FINANCIERA	 LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO	 SUPERVISOR
--	--	---	---

TIPO DE TRANSACCIÓN:

BANCO:

FIRMA:

CUENTA BANCARIA:

FECHA:

TRANSF.
166270106543.

CAJABLANCA
DIC 13 - 2019



**Comprobante de Pago**

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	INFIBAGUE		
Nombre Proceso	OP 962		
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 570166370106543		
Fecha del Pago	13/12/2019		
Hora del Pago	08:49		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9010552501	Referencia	0000000000000962
Nombre	GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS		
Producto o Servicio Destino	166169997078	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 31.209.781,00	Estado	Pago Exitoso

NOTA DÉBITO BANCARIA POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

NDTR

2019

1507

FECHA:

13-12-2019

SEXTO PAGO CONT. 72 DEL 2019

OP-962 (FV235)

OP-962 (FV238)

OP-962 (FV240)

OP-962 (FV239)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 166370106543

TERCERO : 901055250 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS

VALOR : 31,209,781.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.02.02	DAVIVIENDA-ALUMBRADO 1663-70106543	.00	31,209,781.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32,502,730.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2019	962	1	20105021514	10,597,944.00
OP	2019	962	2	20120021512	14,120,324.00
OP	2019	962	3	20105021610	8,380,000.00

LOS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
24101 RETENCIÓN TASA BOMBERIL (BASE ICA)	.06 16,688.00
24301 RETEIVA REGIMEN COMÚN	.15 792,690.00
24007 RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	.04 281,681.00
24012 RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	.025 519,291.00
24229 ICA 8230 ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EVENTOS CO	.01 278,137.00

Nit. 901.055.250-1

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

Calle 26A N° 5-51 Piso 1
B/ Belalcazar - Tel. 313 421 7152
Ibaqué - Tolima

No 247

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

FECHA DEL DOCUMENTO			VENCIMIENTO			NIT DEL CLIENTE	ORDEN DE COMPRA/ CONTRATO
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año		
						890700755-5	072

[illegible]

**AUTORIZACION NUMERACION
FORMULARIO DIAN**

Nº 18762014539788 / FECHA: 2019/05/15

HABILITACION DESDE 175 HASTA 500

VIGENCIA 24 MESES

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 está 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 cursado a favor de "GRUPO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.S."

SUBTOTAL	7.042.017
----------	-----------

I.V.A.	1.337.983
--------	-----------

TOTAL	P. 380.00
-------	-----------

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 YUMA • Diana Rodón Godoy Ruiz • Tel. 317 293 5399 • Barzón

NOI-0297-00000000
0297-00000000
00000000

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE -	Código: FOR-GC-006
		Versión: 01
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2018/02/06
		Pág. 1 de 12

Ibagué, Diciembre 20 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.07 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 Noviembre de 2019 y el 30 de Noviembre 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. y ACTA MODIFICATORIA 2 ADICION 2 del contrato de la referencia.

Cordialmente,


 WILSON PEÑA LOZANO
 Representante Legal

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE -	Código: FOR-GC-006
		Versión: 01
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2018/02/06
		Pág. 2 de 12

INFORME DE ACTIVIDADES No.07

TIPO DE CONTRATO	☒ Prestación De Servicios de Apoyo Logístico ☐ Apoyo a la Gestión		
CONTRATO No.	<u>72</u>	FECHA: (17/05/2018)	<u>23/05/2019</u>
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)	<u>01/06/2019</u>	FECHA DE TERMINACION:	<u>31/12/2019</u>
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$190.762.950) M/CTE		
PLAZO:	SIETE (7) MESES		
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	NORMA CONSTANZA AGUDELO LAURA VICTORIA URREGO OSPINA		
PERIODO DEL INFORME:	01/12/2019 AL 30/12/2019		
FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	20/12/2019	VALOR DEL PRESENTE PAGO:	\$8.380.000

BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$190.762.950,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$ 16.760.000,00	
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		\$182.382.668
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		\$8.380.000
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		\$16.760.282
SUMAS IGUALES	\$207.522.950,00	\$207.522.950,00

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE -	Código: FOR-GC-006
		Versión: 01
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2018/02/06
		Pág. 3 de 12

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

En cumplimiento del objeto del contrato, se desarrollaron las siguientes

actividades: OBLIGACIONES CONTRACTUALES <i>(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)</i>	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION
<u>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:</u> <u>1) ACTIVIDADES DIARIAS:</u> 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. <u>2) ACTIVIDADES SEMANALES:</u> A) Lavado de pisos y paredes, desmanchándolas y aplicando la sustancia necesaria para el brillo.	<p>El Contratista Grupo de Servicios Logísticos SAS, en cumplimiento de la presente actividad suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE -	Código: FOR-GC-006
		Versión: 01
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2017/12/27 Pág. 4 de 12

<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizan capacitaciones en temas de seguridad industrial y seguridad en el trabajo como lo dispone la Norma , una vez al mes el personal es citado para brindar acciones de mejora continua en la prestación de nuestro servicio. • Se entrega dotación como lo son los Uniformes, y demás elementos de protección personal para la realización de las tareas diarias dispuestas en el desarrollo de nuestras actividades. • Se entregan los suministros de acuerdo a las 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 en las plazas de la 14, 21,28, jardín y salado respectivamente. 		
<p>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</p>	<p>Se contrató personal masculino (1) de acuerdo a solicitud de la entidad la cual hace adición al presente contrato a partir del 15 de octubre del 2019 para desarrollar labores de aseo y desinfección en las instalaciones de la entidad.</p>		

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE -	Código: FOR-GC-006
		Versión: 01
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2017/12/27
		Pág. 5 de 12

<p>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.</p> <p>8) OFRECIMIENTO ADICIONALES: 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:</p>			
--	--	--	--

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ -	Código: FOR-GC-006
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Versión: 01
		Vigente desde: 2017/12/27 Pág. 6 de 12

REGITRO FOTOGRAFICO



	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE -	Código: FOR-GC-006
		Versión: 01
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2017/12/27 Pág. 7 de 12



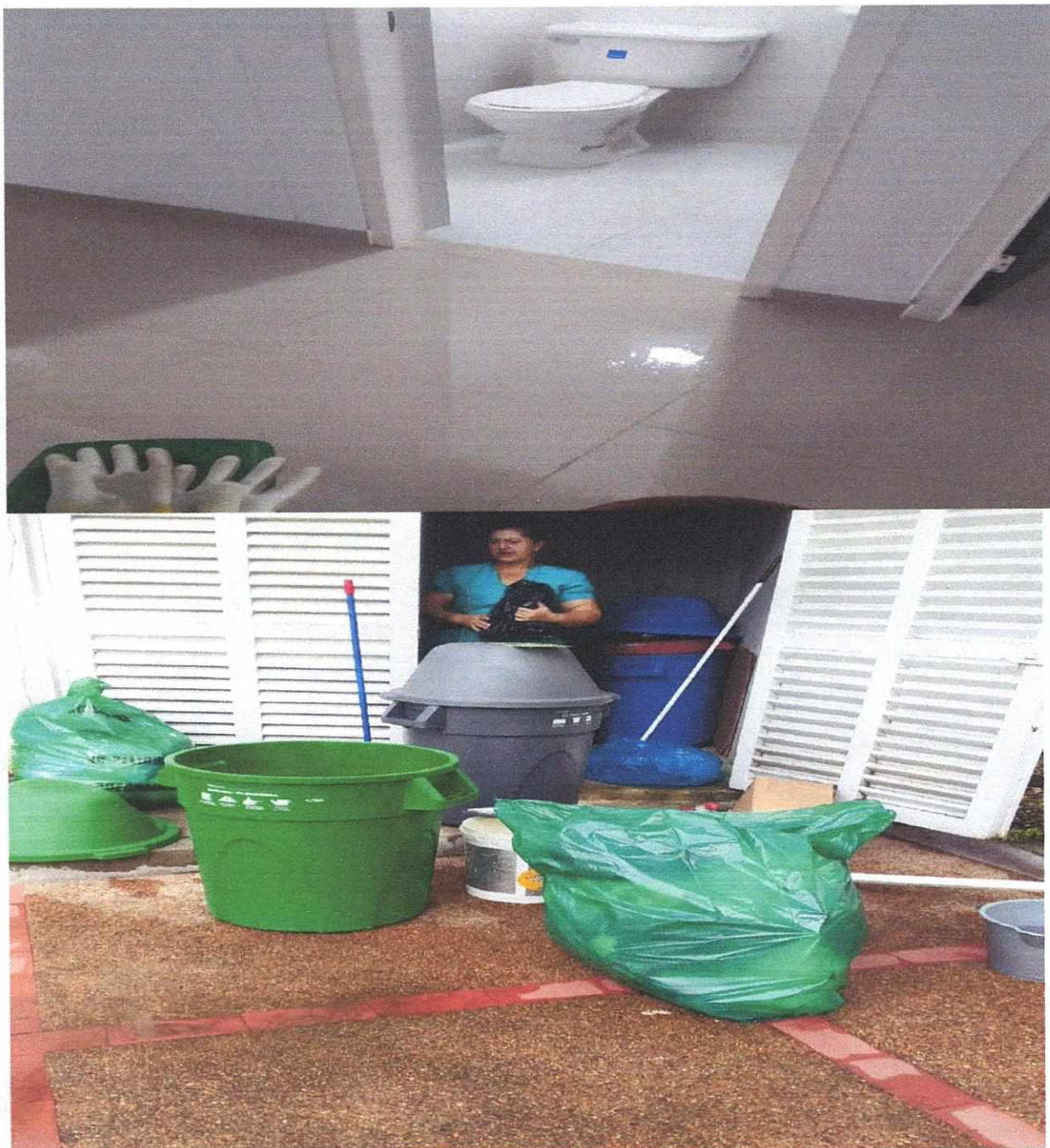
	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE -	Código: FOR-GC-006
		Versión: 01
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2017/12/27
		Pág. 8 de 12



	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE -	Código: FOR-GC-006
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Versión: 01
		Vigente desde: 2017/12/27 Pág. 9 de 12



	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE -	Código: FOR-GC-006
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Versión: 01
		Vigente desde: 2017/12/27
		Pág. 10 de 12





**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO,
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
IBAGUÉ - INFIBAGUE -**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y/O
APOYO A LA GESTIÓN**

**Código:
FOR-GC-006**

Versión: 01

**Vigente
desde:
2017/12/27**

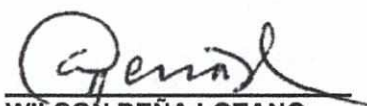
Pág. 11 de 12



	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUE -	Código: FOR-GC-006
		Versión: 01
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN	Vigente desde: 2017/12/27
		Pág. 12 de 12



Cordialmente;



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

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 al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE.

Dada en Ibagué a los Doce (20) días del mes de Diciembre de 2019.

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 0 9 7 0 8 9 5 9 6 5 5 5 6 0 5

**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.

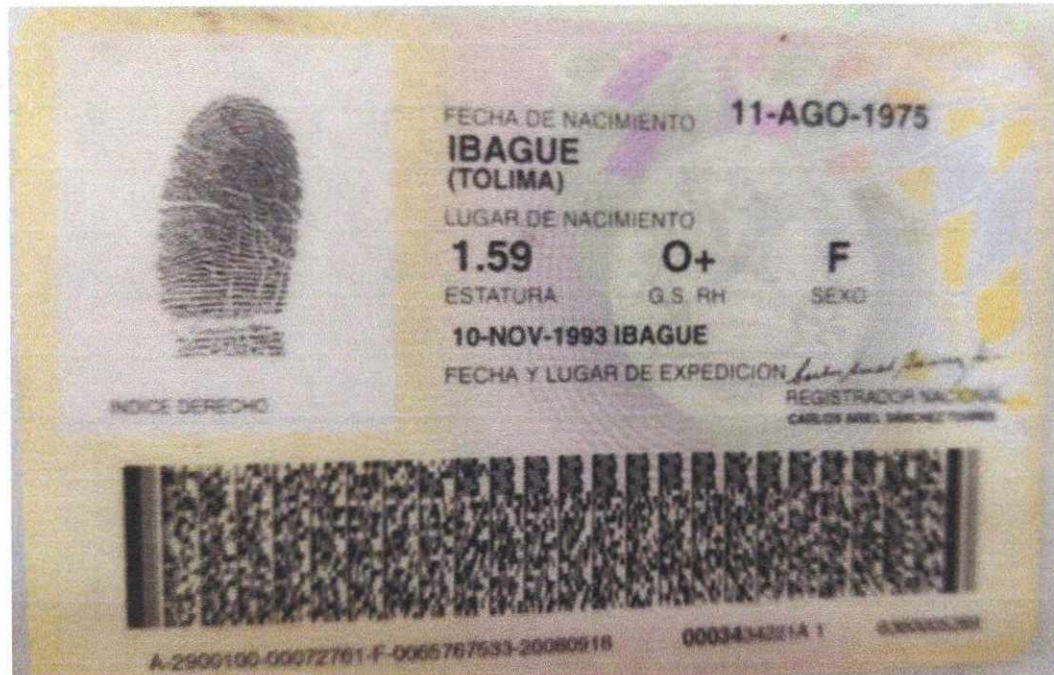
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Noviembre 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



Instituto de Contadores Públicos de Chile
 Junta Central de Contadores
 Tarjeta Profesional
 DE CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: **JOSE LUIS**
 CARNET: **12345678**
 RESOLUCION: **12345678**
 UNIFORMIDAD: **12345678**

FOTOGRAFIA: **12345678**
 FOTOGRAFIA: **12345678**

FOTOGRAFIA: **12345678**

Instituto de Contadores Públicos de Chile
 Junta Central de Contadores
 Tarjeta Profesional
 DE CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: **JOSE LUIS**
 CARNET: **12345678**
 RESOLUCION: **12345678**
 UNIFORMIDAD: **12345678**

FOTOGRAFIA: **12345678**
 FOTOGRAFIA: **12345678**

FOTOGRAFIA: **12345678**



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modulo Único de Registro, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14671321824



(415)7707212489984(8020) 000001467132182 4

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

14. Buzón electrónico

9

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

25. Tipo de documento:

1

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

39. Departamento:

1 6 9

Tolima

40. Ciudad/Municipio:

7 3

Ibagué

0 0 1

41. Dirección principal

CR 4 C 38 14 P 2 BRR MAGISTERIO

42. Correo electrónico:

gerenciagrupologistico@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

46. Código:

8 2 3 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 7 0 2 1 7

Actividad secundaria

48. Código:

9 0 0 7

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 7 0 2 2 7

Otras actividades

50. Código:

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 ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

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 57. Modo 58. CPC 1 2 3

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

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2 0 1 9 1 1 1 9

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 PEÑA LOZANO WILSON

985. Cargo Representante legal Certificado

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	Cra4cd38-14PISO2BARRIO MAGISTERIO	IBAGUE-TOLIMA	8050405	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-11	2019-12	532350622	9400672627	E	2019/12/12	2019/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,614,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 91356326	DIAZ GIRALDO JORGE EDUARDO	230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS016	30	\$828,116	\$33,200	CCF50	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0
2	CC 91415405	GARZON GONZALEZ DAHIEL 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
3	CC 28796506	MORA SOLANO ANA RITTI	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
4	CC 91375082	PENA LOZANO WILSON	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF50	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0
5	CC 28798162	PULISTAR ANAMA AURELSA	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
6	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
7	CC 65785240	SALINAS MOLINA NOHORA CONSUELO	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS002	30	\$828,116	\$33,200	CCF50	30	\$828,116	\$33,200	14-23	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0
Total Afiliados(7)					\$6,140,580	\$982,500			\$6,968,696	\$279,200			\$6,968,696	\$279,200			\$6,968,696	\$73,100		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$982,500	\$0	\$0	\$982,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$265,000	\$0	\$0	\$265,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$452,500	\$0	\$0	\$452,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$265,000	\$0	\$0	\$265,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$73,100	\$0	\$0	\$73,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	\$73,100	\$0	\$0	\$73,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$279,200	\$0	\$0	\$279,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	7	\$279,200	\$0	\$0	\$279,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$279,200	\$0	\$0	\$279,200
COOMEYA	EPS016	805,000,427	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$113,200	\$0	\$0	\$113,200