Rad No. 2024-509-011380-2

2024-09-05 19:20 - Us CORRESPDTAM
Destino: DTAM - CORRESPONDENCIA
Rem/D: Servicios Globales S.A.S
Asunto: DTAM - CPS No. 001-2024 - SERVICIOS GLOB
Visite: www.parquesnacionales.gov.co
Código de verificación: 2b1a6

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION	CÓDIGO: A5-FO-04
			VERSIÓN: 01
			Vigente desde: 22/05/2024

UNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)			FECHA	5 de septiembre de 2024
SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES DT. AMAZONIA (32-01-02-007)			DEPENDENCIA	DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA
PAGO No.	1	TOTAL DE PAGOS	5	PERIODO A PAGAR	16-30 AGOSTO

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	SERVICIOS GLOBALES S.A.S	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
IDENTIFICACION	830.503.951-1	NATURALEZA	Persona Juridica
CORREO	gestionhumana@serviciosglobales.co - gerencia@serviciosglobales.co	TELEFONO DE CONTACTO	601-3853700 - 318 2899498

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	OTROS			CUAL		PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA	
CONTRATO No.	DTAM - CPS No. 001-2024	FECHA DE INICIO	16/08/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL	15/12/2024	FECHA DE TERMINACION FINAL	15/12/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	57424 del 14 de agosto de 2024	USO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-005-03 - Servicios De Limpieza				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera	
Valor Inicial	$ 24.613.124,00
Adicion 1	
Adicion 2	
Adicion 3	
Adicion 4	
Reduccion 1	
Reduccion 2	
Reduccion 3	
Reduccion 4	
Valor Actual	$ 24.613.124,00

Pagos Tramitados					
Pago 1	Pago 2	Pago 3	Pago 4	Pago 5	Pago 6
Pago 7	Pago 8	Pago 9	Pago 10	Pago 11	Pago 12
Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30

Total Pagado	$ -
Saldo Actual	$ 24.613.124,00
VALOR A PAGAR:	**$ 4.613.075,50**
Menos este pago	$ 20.000.048,50

Porcentaje de Ejecución Financiera: 19%

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	AM00-002 Prestar servicio de aseo y cafetería integral de las instalaciones de la sede administrativa de la DTAM Edificio Bolsa Calle 12 C # 8-79 2 Piso.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
Prestar diariamente el servicio de aseo en las instalaciones de la DTAM en la ciudad de Bogotá D.C, calle 12C No. 8-79 “Edificio Bolsa de Bogotá” piso 2 en la jornada laboral ordinaria de lunes a jueves de 06:00 am a 4.00 PM, viernes de 06.00 A 5:00 PM, para un total de 46 horas semanales con dos (2) operarios	Cumplido
Supervisar directamente el personal que ejecute el contrato, quienes estarán bajo su control, normas y regulaciones, sin embargo, el personal estará a disposición del supervisor del contrato, quien deberá informarse de todos los asuntos relacionados con la prestación del servicio.	Cumplido
Cumplir con la normatividad vigente en temas relacionados en SST (Seguridad y Salud en el Trabajo). Brindar la dotación al personal que preste el servicio, el cual debe constar como mínimo de uniforme, calzado adherente, gorro y guantes y de los elementos de bioseguridad.	Cumplido

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO **INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION**	CÓDIGO: A5-FO-04
		VERSIÓN: 01
		Vigente desde: 22/05/2024

Cumplir con protocolos de Bioseguridad según normatividad vigente y temas de seguridad referentes a protocolos enfocados a situación de emergencia sanitaria que se presente en el país.	Cumplido
La pérdida o extravío de cualquier elemento que se encuentre en la dependencia del PNN-DTAM, así como todos los daños ocasionados a las instalaciones mismas, cuya causa fuera atribuible a negligencia, mala fe o simple culpabilidad del servicio de aseo y cafetería, previa la comprobación mediante la investigación interna correspondiente, serían asumidos o cubiertos por el Contratista dentro de los cinco (5) días siguientes la notificación de que ello le haga la Dirección Territorial Amazonia.	No se ha requerido
Pagar oportunamente al personal que utilice en la ejecución del contrato, todos los salarios, prestaciones sociales que le correspondan de acuerdo con las leyes vigentes, especialmente las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo. Parques podrá exigir si lo cree conveniente, las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con estas obligaciones. Parques no adquiere ni con el contratista ni con el personal que este contrate para la ejecución del presente contrato obligación laboral alguna.	Cumplido
Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los servicios prestados.	No se ha requerido
Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.	No se ha requerido
Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.	Cumplido
Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.	Cumplido
Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente	Cumplido
Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia	Cumplido
El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato	Cumplido
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato	No se ha requerido

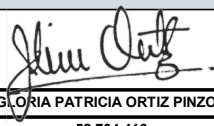
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se verifica Factura, planilla de aportes, Parafiscales y se confirma Secop II

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.
Por lo anterior autorizo el pago por valor de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 50 CENTAVOS ($4.613.075,50), M/CTE. correspondiente a la Factura Electronica de venta No. **FVEC-63 correspondiente al** periodo del 16 al 30 de Agosto 2024.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Nombre del Supervisor 1:	**GLORIA PATRICIA ORTIZ PINZON**	**Nombre del Supervisor 2:**	
C.C.:	**52.704.416**	**C.C.:**	
Cargo:	**Coordinadora Administrativa y Financiera**	**Cargo:**	

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.

NIT : 830.503.951-1

Dir: Cra 33 No.58-73 // Telef: 3853700

e-mail : gerencia@serviciosglobales.co

Factura electrónica de venta

No. FVEC63

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA **NIT No. :** 900005502-3 **DIRECCION :** Calle 12c N. 8 -79 piso 2 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**03/09/2024**	**$ 4.613.075,50**
	VENDEDOR	
	72178126 - VICTOR HUGO VEGA FORERO	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	06/09/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41556003	Servicios e Insumos Aseo y Cafeteria	$ 4.122.498,00
41556002	A.I.U.	$ 412.250,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 4.534.748,00
IVA liquidado	$ 412.250,00	19%	$ 78.327,50
VALOR TOTAL :			$ 4.613.075,50

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/09/2024	$ 4.613.075,50

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 50 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Item No.1: Orden contra contrato
CONTRATO DTAM-CPS-001-2024, SERVICIOS GLOBALES.
COSTO DIRECTO. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.
PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA
SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS EN LAS OFICINAS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA

Item No.2 : Orden contra contrato
CONTRATO DTAM-CPS-001-2024, SERVICIOS GLOBALES.
COSTO AIU. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024.
PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS EN LAS OFICINAS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 06/09/2024.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

b+RUAzOAzSrB7V7aSwi/6zNUronH3KyhmajnlAt6rip3DXelF9v20fn7dwGs8TxshVIg1GCI9Fz5cF4/QPCKnWBh3CiCoaRKnXroahZHXZ7lQXGYsWnlslrA7LPD
SODFUTApsKleEpcNyG1tlpPgjmSjhiFwsfFl0mminVKv2ffU9wEqLpUr5fdnzsqzLfEH+vwNNnnXA22f3IMM06+Fl21MBF1XqYHeWbY5ZRKzNOM7ybo69UJpjQ
2q3md55hI6gF/sqNU1wsZnujOKAczGRFFFTcHxGdBUEF9zgIUOn5VQEBZmmvgzzGRIn4gZaLRsfzWnqJVYRiFCGCC340EP0A==

CUFE: fa9447e5084dba0c6af2df2d71949ac5d8010c8d8b661dfe32ae94da6e24ecd84d67fac6eabca8738570987646b56520

Fecha emisión: 2024-09-03 10:27:30 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-03 10:27:37-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764066031354. Prefijo: FVEC. Rango: 56 al 1000. Vigencia: 22/02/2024 hasta 22/02/2025.

SERVICIOS GLOBALES S.A.S.

Nit. 830.503.951-0

INSUMOS ASEO Y CAFETERIA

SEDE PARQUE NACIONAL

INSUMOS MES DE AGOSTO DE 2024

DESCRIPCIÓN	CANT.	Precio unit. $.	Precio Total $.
CREMA LAVALOZA FULL FRESH X 1000GR	3	$ 12.198	$ 32.702
ECOVAL JABON PARA MANOS X 3800 CC	3	$ 11.377	$ 30.501
ECOVAL LIMPIADOR MULTIUSOS PINO X3800 CC	2	$ 10.848	$ 19.389
DETERGENTE EN POLVO GOL X 1000 GR	2	$ 9.530	$ 17.033
ECOVAL BLANQUEADORDESINFECTANTE 5.25% X 3800 CC	2	$ 8.398	$ 15.010
LIMPION TOALLA BLANCO 45 X 45 CM	4	$ 3.649	$ 13.044
ESPONJA MALLA X UND	24	$ 1.570	$ 33.673
ESCOBA SUAVE TASK CONVENIENTECAFE S.C	2	$ 9.481	$ 16.945
REPUESTO TRAPERO COPA TASK No 32 X435 GR	2	$ 10.917	$ 19.512
BOLSA NEGRA CAL 2 80 X 110 X 6 UND	2	$ 5.712	$ 10.209
BOLSA VERDE CAL 2 70 X 90 X 6	2	$ 3.750	$ 6.702
BOLSA BLANCA CAL 2 70 X 90 X 6	1	$ 3.750	$ 3.351
BOLSA NEGRA CAL 2 70 X 90 X 6 UND	2	$ 3.240	$ 5.791
BOLSA BLANCA CAL 1.4 40 X 55 X 6	3	$ 811	$ 2.174
P.H ELITE BCO H.D MAX R28	3	$ 1.437	$ 3.853
P.H COLTISU BCO H.S X 4RLL 400 M	16	$ 61.156	$ 874.438
T.M COLTISU NAT H.D EN Z X 150U	10	$ 5.472	$ 48.901
FILTRO PARA GRECA DE 1 LIBRA	2	$ 2.817	$ 5.035
CAFE OMA X LIBRA	25	$ 17.196	$ 384.182
CREMA PARA CAFE N/LACTEA OMA X100 SOBRE	4	$ 21.238	$ 75.918
AZUCAR EN STICK PACK REFINADA X200 (5GR)	10	$ 3.176	$ 28.382
AROMATICA BAMBY X 25 SOBRES	20	$ 2.975	$ 53.172
AROMATICA FRUTALIA INSTITUCIONAL X20 SOB	20	$ 12.470	$ 222.878
PAÑO LIMPION TASK x 6	2	$ 7.363	$ 13.160
AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY X 400 CC	2	$ 12.495	$ 22.332
GUANTE DOMESTICO NEGRO LIMPIA YAT.8	2	$ 4.740	$ 8.472
SERVILLETA FAMILIA CAFETERIA PLUSBCA R.72144	5	$ 3.347	$ 14.955
CABO METALICO 1.40 M TASK PRO GRISCCE78-86	2	$ 9.818	$ 17.548
CABO MADERA 1.40 M	2	$ 4.463	$ 7.977
GRECA (ARRENDAMIENTO	1	$ 97.327	$ 86.977
	SUBTOTAL INSUMOS		$ 2.094.217
	AIU 10%	10%	$ 209.422
	IVA 19%	19%	$ 39.790
	TOTAL INSUMOS		$ 2.343.429

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

215200D8ED8E043

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

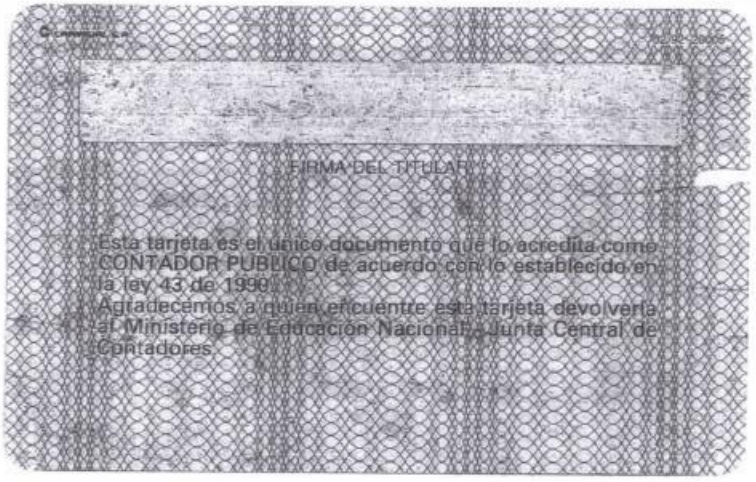
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAMON VEGA MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8672392 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 8778-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
8778-T
RAMON
VEGA MARTINEZ
C.C. 8.672.392
RESOLUCION INSCRIPCION 738-T FECHA 6-VI-83
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
Presidente
00016107


FIRMA DEL TITULAR
Esta 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

NOMINA MES DE AGOSTO 2024

Fecha	Tercero - Cód.	Tercero - Nombre-	Tercero -	Tercero - Banco	Devengos	Deducciones	Total pagado
30/08/2024	52340049	LUZ ANGELA SIERRA	04000005630	BANCOLOMBIA	$ 769.000,00	-$ 52.000,00	$ 717.000,00
30/08/2024	52458724	LUZ MERY RAMIREZ GUTIERREZ	04000006110	BANCOLOMBIA	$ 769.000,00	-$ 52.000,00	$ 717.000,00
					$ 1.538.000,00	**-$ 104.000,00**	**1.434.000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830503951	1	SERVICIOS GLOBALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PARQUE NACIONAL	CALLE 12C N 8-79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182899498	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	861933549	9471627079	E	2024/09/12	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52458724	RAMIREZ LUZ	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
2	CC	52340049	SIERRA LUZ	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF24	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0	Si	$159,400
Total	**Afiliados(2)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$318,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830503951	1	SERVICIOS GLOBALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PARQUE NACIONAL	CALLE 12C N 8-79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182899498	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	861933549	9471627079	E	2024/09/12	2024/08/23	BANCOLOMBIA	0	$318,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**2**	**$318,800**	**$0**	**$0**	**$318,800**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8672392

VEGA MARTINEZ
APELLIDOS

RAMON
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1954
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

29-NOV-1976 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

A-0300100-22114481-M-0008672392-20030714 0110803196P 01 133025373