1. DATOS GENERALES		
CONTRATO	**No.**	CPS – 088-2023
	TIPO	Contrato de prestación de servicios
CONTRATISTA:		Feeling Company S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:		NIT No 811025635-1
OBJETO:		Prestar servicios logísticos para el desarrollo de las actividades encaminadas a la promoción del bienestar integral de los empleados del distrito y sus familias que generen sentido de pertenencia y el mejoramiento del clima laboral de las entidades y organismos Distritales.

SUPERVISORES:	**NOMBRES**	1. María Constanza Romero Oñate (Desde el 24 de enero de 2023 hasta el 4 de febrero de 2024) 2. Carolina Pulido Cruz (Desde el 5 de febrero de 2024 hasta 14 de marzo de 2024) 3. Edgar Alberto Sánchez González (Desde el 15 de marzo de 2024 – actualidad)
	CARGO	1. Subdirectora de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 2. Subdirectora de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño (E) 3. Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño (E)

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

2.1 VALOR	
VALOR INICIAL	$ 644.206.000
VALOR ADICIÓN (SI APLICA)	$ 40.000.000
VALOR TOTAL	$ 684.206.000

2.2 PLAZO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de julio de 2023
FECHA DE INICIO	28 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de mayo de 2024

2.3 ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES[1]
se realizaron las siguientes modificaciones contractuales: 1. Se realizó Prorroga por 4 meses y 4 días calendario. 2. Se realizó adición por $ 40.000.000

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES	
El/LA Supervisor/a deja constancia de haber verificado el cumplimiento del objeto y de la totalidad de las obligaciones a cargo de la/del contratista en los siguientes términos[2]:	
ENTREGA DE BIENES OPRODUCTOS[3]	Cumplió con las obligaciones contractuales, actividades y entregas de producto: Elaboró un informe técnico final, digital e impreso, una vez finalizado el contrato, que contuvo información de cada una de las actividades que se realizaron en el marco del contrato, dicho informe contuvo los respectivos soportes organizados, de acuerdo con las especificaciones técnicas y requerimientos de el/la supervisor/a.

1 Señale las modificaciones diferentes a las adiciones y/o prorrogas
2 Se debe indicar si el contratista cumplió con los aspectos señalados.
3 Si hay elementos que se debieron ingresar al almacén indíquelo

OTRAS OBLIGACIONES:	**1.** Presentó durante los ocho días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, en medio digital propuesta del cronograma de entrega y ejecución de las actividades que se realizaron en el marco del contrato, estableciendo actividades y calendario, para aprobación del supervisor, las fechas programadas solo fueron cambiadas previa autorización del supervisor. **2.** Realizó todas las actividades necesarias para la organización y desarrollo de las actividades que se realizaron en el marco del contrato, de conformidad con el "Anexo Especificaciones Técnicas", el cronograma aprobado, la metodología y las instrucciones del supervisor. **3.** Elaboró para cada pago un informe digital e impreso, a más tardar diez días hábiles luego de terminadas cada una de actividades que se realizaron en el marco del presente contrato, dicho informe contuvo las evidencias del cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos del supervisor. Los informes y soportes tienen una calidad mínima requerida en cuanto a coherencia con la actividad realizada, datos reportados, ortografía, fotografías, redacción y demás pertinentes y solicitadas por el/la supervisor/a para el entendimiento de la información reportada y para evidenciar el cumplimiento del contrato y los ítems objeto a pagar. **4.** Designó una persona en calidad de coordinador para la ejecución del contrato, con servicio de comunicación móvil, correo electrónico y teléfono fijo, quien ejerció la función de enlace con el DASCD, así mismo fue el encargado de entregar productos finales con la calidad requerida y con los soportes organizados, de tal manera que den cuenta del cumplimiento de las especificaciones técnicas, obligaciones y demás requerimientos consignados en los documentos que hicieron parte integral del contrato. **5.** Asistió a las reuniones que fueron convocadas por el supervisor y se realizaron las actas de reuniones respectivas, dando cumplimiento a lo señalado en el "Anexo Especificaciones Técnicas. **6.** Las demás que se requirieron para el cumplimiento del objeto del contrato.

4. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES (Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).
El/La contratista acreditó durante la ejecución del contrato, el pago de sus obligaciones a los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o complementen, así:

QUE CERTIFICA	QUIEN SUSCRIBE
De acuerdo con la ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.	**JORGE ELIECER ESTUPIÑAN RIVERA** En calidad de Revisor Fiscal CC No. 8.249.777 De Medellín T.P 4295-T Designado por la firma de los contadores públicos de AYC Interfinancieros SA

Nota: Se realizaron 4 desembolsos y en cada desembolso se adjuntó la certificación de parafiscales por parte de FEELING COMPANY S.A.S.

5. PAGOS EFECTUADOS[4]		
VALOR PAGADO	**No. ORDEN DE PAGO Y AÑO**	**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO[5]**
$ 109.414.543	3000763993 de 2023	
$ 264.793.246	3000856110 de 2023	
$ 139.550.403	3000937811 de 2023	
$ 129.650.358	3000436780 de 2024	

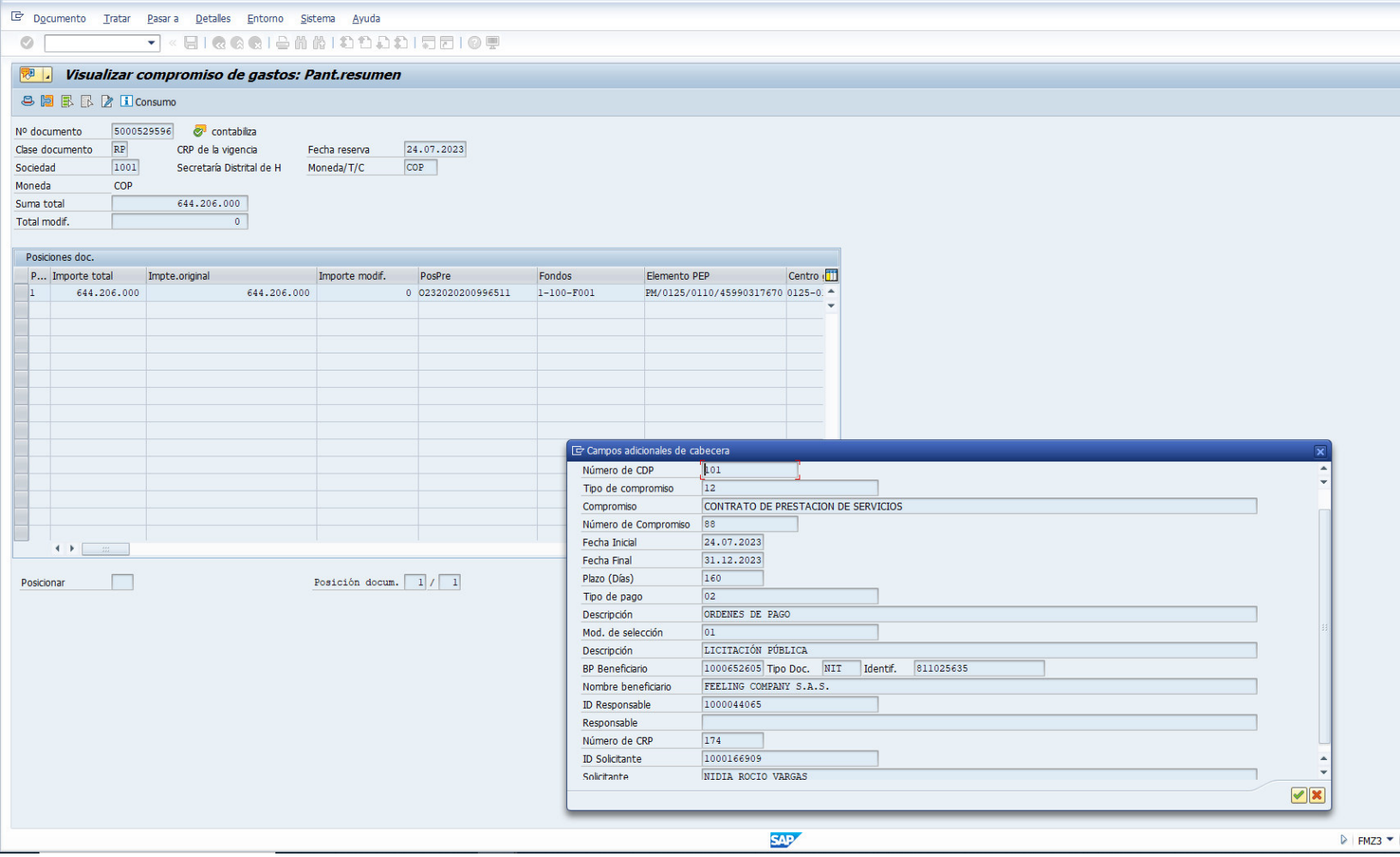
6. ESTADO JURÍDICO
Multas o sanciones impuestas: Durante el término de ejecución del contrato no le fueron impuestas multas o sanciones al Contratista.

7. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES
El contrato presenta un saldo a favor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital de **CUARENTA MILLONESSETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 40.797.450).** El saldo respectivo surge de la diferencia entre el valor programado y el girado resultante de la ejecución del objeto contractual. Este saldo será liberado una vez se suscriba la presente acta de liquidación, en coherencia con lo señalado en el inciso 5 del numeral 7 de las consideraciones finales de esta.

8. FIRMAS	
Para constancia se firma en Bogotá, el **12 de septiembre de 2024**	
El SUPERVISOR EDGAR SANCHEZ	**EL CONTRATISTA,**
Nombre: Edgar Alberto Sánchez González	**Nombre:** Alejandro Peláez Rendón.
Cargo: Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño (E)	**Cargo:** Representante Legal Feeling Company S.A.S

Proyectó: Diana Alexandra Bernal Huertas – Contratista - Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño.

[4] La información deberá ser corroborada con las órdenes de pago
[5] En caso de no existir anticipo indique N/A (no aplica)


Documento Tratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda
Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen
Consumo
Nº documento 5000529596 contabiliza
Clase documento RP CRP de la vigencia Fecha reserva 24.07.2023
Sociedad 1001 Secretaría Distrital de H Moneda/T/C COP
Moneda COP
Suma total 644.206.000
Total modif. 0
Posiciones doc.
P... Importe total Impte.original Importe modif. PosPre Fondos Elemento PEP Centro
1 644.206.000 644.206.000 0 0232020200996511 1-100-F001 PM/0125/0110/45990317670 0125-0
Posicionar
Posición docum. 1 / 1
Campos adicionales de cabecera
Número de CDP 101
Tipo de compromiso 12
Compromiso CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Número de Compromiso 88
Fecha Inicial 24.07.2023
Fecha Final 31.12.2023
Plazo (Días) 160
Tipo de pago 02
Descripción ORDENES DE PAGO
Mod. de selección 01
Descripción LICITACIÓN PÚBLICA
BP Beneficiario 1000652605 Tipo Doc. NIT Identif. 811025635
Nombre beneficiario FEELING COMPANY S.A.S.
ID Responsable 1000044065
Responsable
Número de CRP 174
ID Solicitante 1000166909
Solicitante NIDIA ROCIO VARGAS
FMZ3

Lista Tratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Doc.presupuestarios: Visualizar historial consumo

Marca	Pos	Operación	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Consumo moneda local	ML	No relevante (MF)	No relevante (ML)	Fe.reducc.	Fecha doc.	Texto	Revalorac.	Status	Estadíst.
5000529596	1	Imp.compr.		644.206.000	COP	644.206.000	COP	0	0						
		Factura/Abono	3000436780 10012024	129.650.358	COP	129.650.358	COP	0	0	23.06.2024	21.06.2024				
		Factura/Abono	3000938711 10012023	139.550.403	COP	139.550.403	COP	0	0	19.12.2023	18.12.2023				
		Factura/Abono	3000856110 10012023	264.793.246	COP	264.793.246	COP	0	0	22.11.2023	20.11.2023				
		Factura/Abono	3000763993 10012023	109.414.543	COP	109.414.543	COP	0	0	19.10.2023	19.10.2023				
		Total Facturas/Abonos		643.408.550	COP	643.408.550	COP	0	0						
		Consumo		643.408.550	COP	643.408.550	COP	0	0						
		Impte.pend.		797.450	COP	797.450	COP	0	0						

FMZ3

Documento Tratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento	5000680577	contabiliza			
Clase documento	RP	CRP de la vigencia		Fecha reserva	18.04.2024
Sociedad	1001	Secretaría Distrital de H		Moneda/T/C	COP
Moneda	COP				
Suma total	40.000.000				
Total modif.	0				

Posiciones doc.

P...	Importe total	Impte.original	Importe modif.	PosPre	Fondos	Elemento PEP	Centro
1	40.000.000	40.000.000	0	0232020200996511	1-100-F001	PM/0125/0104/45990317670	0125-0.

Posicionar

Posición docum. 1 / 1

Campos adicionales de cabecera

Número de CDP	141			
Tipo de compromiso	12			
Compromiso	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
Número de Compromiso	088 2023			
Fecha Inicial	18.04.2024			
Fecha Final	31.12.2024			
Plazo (Días)	257			
Tipo de pago	02			
Descripción	ORDENES DE PAGO			
Mod. de selección	01			
Descripción	LICITACIÓN PÚBLICA			
BP Beneficiario	1000652605	Tipo Doc.	NIT	Identif. 811025635
Nombre beneficiario	FEELING COMPANY S.A.S.			
ID Responsable	1000026671			
Responsable	YASMIN ELENA GUTIERREZ LEAL			
Número de CRP	123			
ID Solicitante	1000166909			
Solicitante	NIDIA ROCIO VARGAS			

FMZ3

Documento Tratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Visualizar compromiso de gastos: Im.detall.

Consumo

Posicionar / 1

Posición doc. 5000680577 1

Control

Posición autorizada

Posición concluida

Más

Valores

Moneda	COP
Impte.original	40.000.000
Importe total	40.000.000
Importe modif.	0
Importe abierto	40.000.000

Documento de referencia

Reserva 551659 1

Fijar concluido

Bloque de imputación

Fondos	1-100-F001	PP	2024	
Centro de coste				
Área funcional	0001-001		Progr.financ.	0230116055600000007670
Centro gestor	0125-01		PosPre	023202020099651l

Más

No existe consumo

FMZ3

Historial

El usuario 'EDGAR ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ (80903960 : esanchez@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente.

12/09/2024 02:26:31 PM

Email enviado a todos los participantes con el documento finalizado.

12/09/2024 02:26:31 PM

Flujo de firmas concluido

12/09/2024 02:26:31 PM

El usuario 'DIANA ALEXANDRA BERNAL HUERTAS (53068934 : dbernal@serviciocivil.gov.co)' firmo el documento involucrado en el flujo de fimas satisfactoriamente.

12/09/2024 11:45:59 AM

Flujo de firmas creado por 'MARIA JOSE BLANCO GOMEZ (52791473 : mblanco@serviciocivil.gov.co)'

12/09/2024 11:00:49 AM
