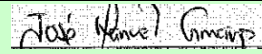
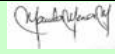


		INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR				Código del Documento		PGAF-06 Versión 9					
						Código del Formato		PGAF-06-03 Versión 1.0					
1. IDENTIFICACIÓN													
CONTRATO/CONVENIO:		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				NÚMERO DE CONTRATO		378-2024					
OBJETO CONTRACTUAL		Instalación y recarga de equipos de desodorización y aromatización para los baños y unidades sanitarias de la Contraloría de Bogotá D.C., y las demás sedes de propiedad de la Entidad.					DEPENDENCIA		SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES				
CONTRATISTA		JOSE MANUEL CAMARGO VELASQUEZ – ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AROMAS DE LA VIDA		TIPO DE IDENTIFICACIÓN		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		79.591.350			
CONTRATISTA CESIONARIO		N/A		TIPO DE IDENTIFICACIÓN		N/A		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		N/A			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		PLAZO INICIAL		FECHA DE INICIO			FECHA INICIO CESIÓN (SI APLICA)			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			
		7 MESES Y 10 DÍAS		DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			
				20 MAYO 2024			N/A N/A N/A			31 DICIEMBRE 2024			
		PLAZO PRORROGADO		FECHA DE INICIO (PRORRÓGA 1)			FECHA DE INICIO (PRORRÓGA 2)			FECHA DE INICIO (PRORRÓGA 3)			
				DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			
				N/A N/A N/A			N/A N/A N/A			N/A N/A N/A			
		PLAZO TOTAL		FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN			FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			
		7 MESES Y 10 DÍAS			DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO		
		N/A N/A N/A			N/A N/A N/A			N/A N/A N/A			31 DICIEMBRE 2024		
2. DATOS PARA EL PAGO													
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ DECLARANTE DE RENTA ☐ OTRO				REQUIERE INGRESO A ALMACÉN		SI					
		☒ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORRETENEDOR ☐ A											
		REGISTRO PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 1		REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 2		REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN 3			
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		524				N/A		N/A		N/A			
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO (CONCEPTO DEL GASTO PARA CONTRATOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)		Purificadores sólidos de ambiente				N/A		N/A		N/A			
VALOR DEL CONTRATO		CONTRATO		ADICIÓN 1 (Si la hubiere)		ADICIÓN 2 (Si la hubiere)		ADICIÓN 3 (Si la hubiere)		VALOR TOTAL DEL CONTRATO			
		\$ 35.000.000		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 35.000.000			
TIPO DE PAGO		PAGO PARCIAL		NÚMERO DE PAGO		3		TIPO DE PERSONA		JURÍDICA			
								TIPO DOCUMENTO		FACTURA			
VALOR MENSUAL A PAGAR (PERSONAS NATURALES)		N/A		VALOR SIN IVA		\$ 2.656.000		IVA		\$504.640,00			
								VALOR A PAGAR (PERSONAS JURÍDICAS)		\$ 3.160.640			
DATOS PARA CONSIGNACIÓN		TPO DE CUENTA		AHORRO		NÚMERO DE CUENTA		1010723171		BANCO			
										SCOTIABANK COLPATRIA			
PERIODO Y VALOR DEL PAGO		DEL			AL			VALOR					
		DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO			DÍAS A COBRAR N/A					
		1 JULIO 2024			31 JULIO 2024			\$ 3.160.640					
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO		\$ 6.321.280			TERMINACIÓN ANTICIPADA O REQUIERE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)			DÍA MES AÑO		SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA N/A			
SALDO DEL CONTRATO		\$ 25.518.080						N/A N/A N/A		SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD N/A			
* EN CASO DE REQUERIR MÁS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE													
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIDIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS													
3. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO PARA PERSONAS NATURALES).													
No. PLANILLA		FECHA DE PAGO PLANILLA		PERÍODO COTIZADO		PENSIÓN		SALUD		ARL			
						ENTIDAD VALOR		ENTIDAD VALOR		ENTIDAD VALOR			
N/A		N/A		N/A		N/A N/A		N/A N/A		N/A N/A			
N/A		N/A		N/A		N/A N/A		N/A N/A		N/A N/A			
4. TODAS LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA Y ACTIVIDADES REALIZADAS (Ver NOTA Uno).													
OBLIGACIONES				ACTIVIDADES				UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS					
1. Entregar, instalar y poner en funcionamiento todos los elementos objeto del contrato en el término máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguientes de suscribir el acta de inicio del contrato previa aprobación por parte de la entidad a la muestra allegada por el contratista.				solicitadas dejándolos en total funcionamiento, así: • Bacteriostáticos: 117 unidades. • Aromatizadores: 53 unidades En el informe de actividades el contratista se evidencia la relación de las cantidades instaladas en cada una de las sedes de cada producto e indica que la fragancia usada en este mantenimiento fue la denominada naranja. .				Carpeta digital de datacontrabog-060200-Sd Serv Gen-2024 Doc Apoyo-01 Contratos - Supervisión					
2. Realizar las recargas de acuerdo con los requerimientos técnicos				La obligación se cumple y para ello el contratista anexa a su informe las evidencias del servicio en cada una de las sedes a través de planillas denominadas "REMISIÓN DEL SERVICIO", debidamente firmadas por los funcionarios de la Subdirección de Servicios Generales y el Área del Almacén de la Entidad,				Carpeta digital de datacontrabog-060200-Sd Serv Gen-2024 Doc Apoyo-01 Contratos - Supervisión					
3. Realizar la limpieza que se generan en los cuartos de baño, una vez se realicen las recargas de los dispensadores bacteriostáticos y aromatizadores del objeto contractual				Se generó la respectiva limpieza de los cuartos de baño, dejándolos en perfectas condiciones después de generar la recarga y mantenimiento de los equipos bacteriostáticos y de aromatización lo cual puede ser observado en las fotografías tomadas y anexadas en el presente informe.				Carpeta digital de datacontrabog-060200-Sd Serv Gen-2024 Doc Apoyo-01 Contratos - Supervisión					
4. Instalar 117 equipos bacteriostáticos y 53 dispensadores aromatizadores a título de comodato, garantizando durante la ejecución del contrato el correcto funcionamiento de los equipo				Se instalaron a título de comodato los siguientes equipos: • Bacteriostáticos: 117 unidades. • Aromatizadores: 53 unidades				Carpeta digital de datacontrabog-060200-Sd Serv Gen-2024 Doc Apoyo-01 Contratos - Supervisión					
5. Retirar los equipos de las instalaciones de la Contraloría de Bogotá, finalizadas la ejecución contractual.				Esta actividad se desarrolla al finalizar el contrato.				Carpeta digital de datacontrabog-060200-Sd Serv Gen-2024 Doc Apoyo-01 Contratos - Supervisión					

	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR				Código del Documento	PGAF-06 Versión 9					
					Código del Formato	PGAF-06-03 Versión 1.0					
6. Cambiar a solicitud de la Entidad los elementos y/o servicios entregados cuando no cumplan con las especificaciones requeridas o cuando se detecte inconsistencias que afecten su uso o consumo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación del supervisor, la cual se llevará a cabo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de los elementos requeridos, (sin que ello implique costo adicional para la Entidad).		No se presentó novedad alguna respecto a inconsistencias o inconformidades del trabajo realizado este mes		Carpeta digital de datacontrabog-060200-Sd Serv Gen-2024 Doc Apoyo-01 Contratos Supervisión							
7. Si en el desarrollo del objeto contractual se llegase a generar residuos peligrosos, el contratista deberá gestionarlos adecuadamente con el almacenamiento, transporte, manejo y disposición final, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto Único Ambiental 1076 de 2015 Título 6, Residuos Peligrosos – Capítulo I y Decreto 4741 de 2005, Art 10 y/o la normatividad que lo modifique y/o sustituya.		Cumplimos con la normatividad vigente nacional, teniendo en cuenta que contamos con certificados que acreditan el proceso correcto de disposición final de elementos que podrían impactar significativamente el medio ambiente.		Carpeta digital de datacontrabog-060200-Sd Serv Gen-2024 Doc Apoyo-01 Contratos Supervisión							
8. Disponer de personal necesario para la ejecución del objeto contractual.		Se contó con el personal necesario y capacitado para cumplir con la ejecución del objeto contractual.		Carpeta digital de datacontrabog-060200-Sd Serv Gen-2024 Doc Apoyo-01 Contratos Supervisión							
* EN CASO DE REQUERIR MÁS FILAS PARA LAS OBLIGACIONES Y LAS ACTIVIDADES SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE O ELIMINAR LAS QUE NO SEAN NECESARIAS											
Certifico que el contratista en mención, se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales, y que realice la verificación y consistencia de la información de cada uno de los documentos soportes para adelantar el respectivo pago del contrato/convenio y que los mismos se generaron por el cumplimiento del contratista/asociado a entera satisfacción en el periodo de ejecución certificado y de conformidad con lo establecido en el objeto y obligaciones contractuales y demás normas aplicables.											
Expedido en Bogotá D.C., el		martes, 13 de agosto de 2024									
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO			APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)						
FIRMA			FIRMA			FIRMA					
NOMBRE	JOSE MANUEL CAMARGO VEDAQUEZ ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AROMAS DE LA VIDA		NOMBRE	JOSÉ ANDRÉS SÁNCHEZ RIVERA		NOMBRE	MARCELA MESA MARULANDA				
No. IDENTIFICACIÓN	830.136.314-3	TELF O CEL	3157906296	No. IDENTIFICACIÓN	1.020.735.332	TELF O CEL	10905	No. IDENTIFICACIÓN	30.284.534	TELF O CEL	10903
CORREO	aromasdelavida12@hotmail.com		CARGO	Subdirector Servicios Generales	DEPENDENCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	CARGO	PROFESION AL	DEPENDENCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	