CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA *Transparente y eficiente*	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Versión Formato 2**		
		Fecha de elaboración		
		Día	Mes	año
		05	04	2024

N° Informe	**1. PERIODO DEL INFORME**				
	Tipo de informe			**MES**	**MARZO 2024**
	Seguimiento	**Pago**	**Final**		
2	X	X			
Unidad Responsable del contrato	Subdirección Operativa				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO						
TIPO	**Contrato:**	x	**Convenio:**		**N° interno**	MC CGA 003-2024

Fecha de suscripción			**Fecha del Acta de Inicio**			**Fecha de Terminación**		
dd	**mm**	**aaaa**	**dd**	**mm**	**aaaa**	**dd**	**mm**	**aaaa**
29	01	2024	29	01	2024	28	04	2024

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA, ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRLORIA GENERAL DE ANTIOQUIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$31.440.834

N° CDP	Número	4000009269	**N° CRP**	Número	4800000539
	Fecha:	05/01/2024		Fecha:	23/01/2024
Prórroga 1 al contrato:	N°		Plazo		
Adición 1 al contrato $:	Nro.			N°	
N° CDP	Número		**N° CRP**	Número	
	Fecha:			Fecha:	
Prórroga 2 al contrato:	N°		Plazo		
Adición 2 al contrato $:				N°	
N° CDP	Número		**N° CRP**	Número	
	Fecha			Fecha:	

10.480.276

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$31.440.834						
CONTRATISTA	CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS S.A.S.			**NIT:**	811.025.945-5		
Correo electrónico	construmaterst@hotmail.com			**Teléfono**	604-3222278		
Contrato exigió Póliza De Garantías?				Si	x	No	
TIPO DE GARANTÍAS	**Cumplimiento**	x	**Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
	Pago de salarios, prestaciones sociales	x	**N° Garantía**	496-47-994000018930			
	Responsabilidad civil extracontractual	x	**Valor Garantía**	496-74-994000007975			
	otra		**Fecha expedición**	24/01/2024			

Suspensión	**Número**	**Desde**			**Hasta**		
		dd	**mm**	**aaaa**	**dd**	**mm**	**aaaa**
	N/A						

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. Resumen de la ejecución física

Actividades programadas por parte del contratista

N°	Actividad	Informe de cumplimiento
1.	La prestación de los servicios de aseo y cafetería deben comprender, como mínimo. Las labores que se describen a continuación:	Se dio cumplimiento a la actividad, sin observación alguna.
2	Atención de los servicios de cafetería que se requieran para las oficinas de la alta dirección, tareas que serán realizadas por una de las operarias	Se dio cumplimiento a la actividad, sin observación alguna
3	Atender la cocineta del sector del despacho, manteniéndola en perfecto estado de higiene y presentación	Se dio cumplimiento a la actividad, sin observación alguna
4	Atender las reuniones de los directivos y usuarios, con el suministro de café, aromática, agua o refrigerio según el requerimiento.	Se dio cumplimiento a la actividad, sin observación alguna
5	Realizar las labores de aseo y mantenimiento de las instalaciones de la entidad, entendidas como tal, el piso 7 en toda su extensión.	Se dio cumplimiento a la actividad, sin observación alguna

Porcentaje mensual de ejecución física	3,3 %	Porcentaje acumulado de ejecución física	6,7 %

3.2. Control de pagos o desembolsos			
N° de la Factura	**Fecha factura**	**Mes de facturación**	**Valor de la Factura ($)**
CONS 205	05/03/2024	febrero	$ 10.480.278
CONS 208	05/04/2024	Marzo	$ 10.480.278

3.3. Resumen de la Ejecución Financiera		
N°	**Concepto**	**Total ($)**
1.	Valor inicial del contrato	$31.440.834
2.	Adiciones	$0
3.	Total presupuesto del contrato	$31.440.834
4.	Recursos pagados / Desembolsos	$ 0
5.	Recursos ejecutados (*pagados y no pagos*)	$ 20.960.556
6.	Recursos no ejecutados	$ 10.480.278
7.	Saldo del contrato	$ 10.480.278
8.	Recursos liberados	$ 0
Porcentaje acumulado de ejecución financiera		66,7 %

4. CONTROL JURÍDICO

4.1 Verificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

EL contratista/asociado presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cumple? (SI / NO)	**si**	**Observaciones**	**ninguna**

4.2 Informe de incumplimiento o actos de corrupción en la ejecución del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Situaciones de Incumplimiento? (SI / NO)	**No**	**Observaciones**	**ninguna**

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

Se hizo necesario realizar control y mitigación de riesgos? (SI / NO)	no	**Observaciones**	No se observaron riesgos en la ejecución del contrato

6. EVALUACIÓN PARCIAL DEL PROVEEDOR (Insumo para la evaluación definitiva)			
Se evalúa de 0.0 a 5.0 según criterio del supervisor, siendo 5 el mayor puntaje.			
Ítem	**Criterio**	**Calificación**	**Observaciones**
1.	Atención oportuna y adecuada	5	Sin observaciones
2.	Logística y Puntualidad	5	Sin observaciones
3.	Dominio del tema, claridad en conceptos o servicios prestados	5	Sin observaciones

7. OBSERVACIONES GENERALES				
N°	**Fecha del reporte**			**Novedades presentadas en el contrato**
	dd	**mm**	**aaaa**	
1.				Ninguna
2.				

7.1. Anotaciones adicionales
El contratista prestó sus servicios conforme a los requerimientos técnicos e institucionales, garantizando el cumplimiento del objeto del contrato

7.2. Registros fotográficos
Se anexan al contrato registro fotográficos

7.3 Anexos	
N°	**Descripción del anexo**
1	Factura CONS 208
2	Certificación paz y salvo por concepto de pago de salarios. Seguridad social y aporte parafiscales.
3	Planillas aportes en línea
4	

8. RECIBO Y AUTORIZACIONES
En consecuencia, el supervisor designado certifica que la actividad solicitada en el alcance del contrato, se ejecutó de manera satisfactoria en el periodo correspondiente, por lo tanto se recibe a entera satisfacción y se autoriza el respectivo pago por valor de $10.480.278 conforme a la factura N° CONS 208 de fecha Abril 05 de 2024

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE: BEATRIZ ELIANA SEPULVEDA CEBALLOS
CARGO: SUBDIRECTORA OPERATIVA
P/E: SANTIAGO GARCIA GAÑAN

CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS SAS
NIT 811.025.945-5
05001
Tel: (034) 322227 - Ext. 110
Medellín - Colombia
construmaterst@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CONS 208

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA			**Generación**	05/04/2024, 08:13
NIT	811.000.372-7	**Teléfono**	(604) 3858766 - Ext. 000	**Expedición**	05/04/2024, 08:19
Dirección	CL 42 B 52 106 P 7	**Ciudad**	Medellín - Colombia	**Vencimiento**	05/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	OPERARIO DE ASEO	4.00	2,216,500.00	0 %	0.00	8,866,000.00
2	INSUMOS POR MES	1.00	762,457.14	19 %	144,866.86	762,457.14
3	UNA (1) ENTREGA DE INSUMOS DURANTE EL CONTRATO	1.00	80,000.00	19 %	15,200.00	80,000.00
4	AIU 5%	1.00	443,300.00	0 %	0.00	443,300.00
	BASE PARA CALCULO DE IVA MANO DE OBRA (886.600)					
5	CONTRATO NRO. MC CGA 003-2024 OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA. PERIODO FACTURADO: DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE MARZO 2024	1.00	0.00	19 %	168,454.00	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos ochenta mil doscientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-05 por $ 10,480,278.00

Total Bruto	10,151,757.14
IVA 19%	328,520.86
Total a Pagar	**10,480,278.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059921358 aprobado en 20231115 prefijo CONS desde el número 179 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 00cb81ee038c3c7bbceadada78afc1b3ed8cfaa7cf768c6295a22cce32187d34635c479b475aaea6585d7da36222a7b1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONSTRUMATER
Servicios Tecnicos SAS

NIT. 811.025.945-5
Régimen Común

Anexo Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Medellín, abril 05 de 2024

Señores
CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Ciudad

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente,

Bertulfo Carvajal
C.C. 15.403.485 de Santa Fe de Antioquia (Antioquia)
Revisor Fiscal

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal.

Si es Certificado por el Revisor Fiscal, adjuntar Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición)

Nota: Este formato se diligencia por cada uno de los integrantes del proponente plural

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 811025945	5	CONSTRUMATER SERVICIOS TECNICOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEDELLIN	CRA 51 C # 12 B SUR 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3222278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	527810900	9464322233	E	2024/03/12	2024/03/21	BANCOLOMBIA		$58,278,900

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRALORIA (4 Afiliados)																						$5,720,000	$915,200			$5,720,000	$228,800			$5,720,000	$228,800			$5,720,000		$60,000		$0	$0		$1,432,800
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados)																						$5,720,000	$915,200			$5,720,000	$228,800			$5,720,000	$228,800			$5,720,000		$60,000		$0	$0		$1,432,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																						$5,720,000	$915,200			$5,720,000	$228,800			$5,720,000	$228,800			$5,720,000		$60,000		$0	$0		$1,432,800
1	CC	1001746101	CABALLERO AMPARO																		230301	30	$1,430,000	$228,800	EPS002	30	$1,430,000	$57,200	CCF04	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	1.044%	$15,000	30	$0	$0	Si	$358,200
2	CC	39209688	CATAÑO PIEDAD																		231001	30	$1,430,000	$228,800	EPS002	30	$1,430,000	$57,200	CCF04	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	1.044%	$15,000	30	$0	$0	Si	$358,200
3	CC	43103487	CORTINEZ MARIA																		230301	30	$1,430,000	$228,800	EPS010	30	$1,430,000	$57,200	CCF04	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	1.044%	$15,000	30	$0	$0	Si	$358,200
4	CC	1025642040	CRUZ JUAN																		230201	30	$1,430,000	$228,800	EPS010	30	$1,430,000	$57,200	CCF04	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,430,000	1.044%	$15,000	30	$0	$0	Si	$358,200
Total			**Afiliados(4)**																				$5,720,000	$915,200			$5,720,000	$228,800			$5,720,000	$228,800			$5,720,000		$60,000		$0	$0		$1,432,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$915,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$228,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$457,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$228,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$60,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$60,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$228,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$228,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$114,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,400
TOTAL				**4**	**$1,432,800**

2024/04/04 04:25 PM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 0 2 9 A A 6 9 1 6 6 9 9 4 4 F

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 **BERTULFO CARVAJAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15403485 de ANTIOQUIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 99570-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 27 días del mes de Febrero de 2024 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

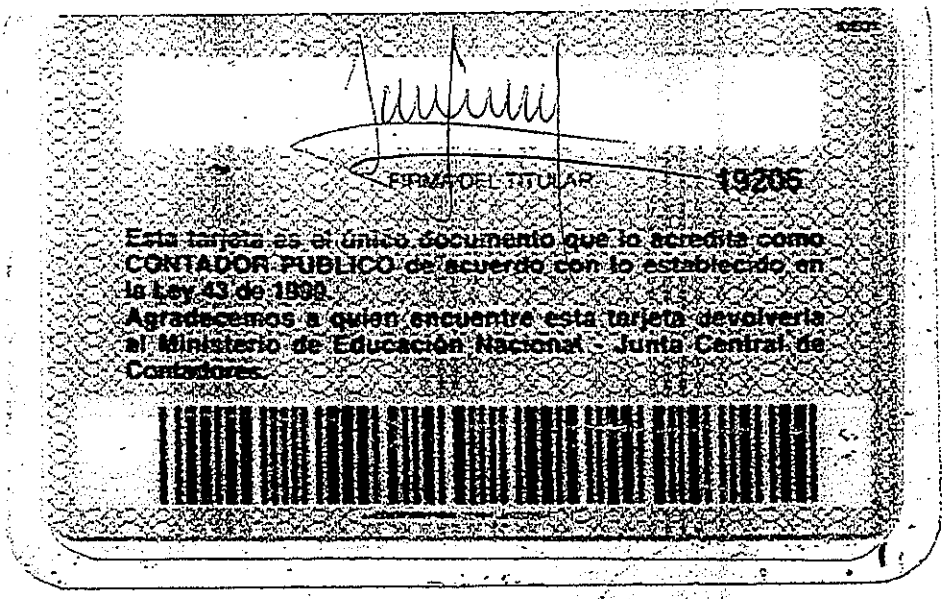
99570-T

BERTILEO
CARVAJAL
C.C. 15493485
RESOLUCION INSCRIPCION 26 FECHA 2004/03/18
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

MANUEL TODE PEÑA

108394



FIRMA DEL TITULAR

19206

Esta tarjeta es el único 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **15.403.485**

CARVAJAL

APELLIDOS

BERTULFO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1970**

ANTIOQUIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-SEP-1988 ANTIOQUIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00022004-M-0015403485-20080711 0000940259A 1 2030012317

CONTRALORÍA
Transparente y eficiente

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

(Diligenciar todas las casillas color blanco - las no habilitadas se diligencian automáticamente)

DATOS GENERALES		PRESUPUESTO		PLAZO		RESUMEN	
N° CONTRATO	MC CGA 003-2024	VALOR INICIAL	$ 31.440.834	PLAZO INICIAL	Desde la fecha de suscripción del Acta de inicio hasta el 30 de abril de 2024	PLAZO EN MESES	3,0
ADICIÓN N°	NINGUNA	VALOR ADICIÓN	$ -	PRORROGA	NINGUNA	NÚMERO DE INFORMES	3
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA	VALOR TOTAL	$ 31.440.834	TOTAL PLAZO	29/01/2024 hasta 30/04/2024	PLAZO EN DÍAS	90

VARIABLES							
CAUSAL DE CONTRATACIÓN	Prestación de servicios de apoyo	FORMA DE EJECUCIÓN	Por actividades	UNIDAD DE MEDIDA	POR ENTREGABLES # de informes	VALOR PARA FORMULA	90

EJECUCION FÍSICA					EJECUCIÓN FINANCIERA				
N° INFORME SUPERVISIÓN	PERIODO	POR ENTREGABLES # de Informes	% EJECUCIÓN FRACCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADA	N° FACTURACIÓN	VALOR FACTURA MES	EJECUCIÓN ACUMULADA EN PESOS	SALDO	EJECUCIÓN ACUMULADA EN PORCENTAJE
1	Febrero	3	3,3%	3,3%	CONS 7746	10.480.278	$ 10.480.278	$ 20.960.556,00	33,3%
2	Marzo	3	3,3%	6,7%	CONS 208	10.480.278	$ 20.960.556,00	$ 10.480.278,00	66,7%