



GOBIERNO
DE COLOMBIA



DANE
INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA N°12 - 12
ORDEN DE COMPRA N°24697 (18/01/2018)
ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 - ODC No.
24697 de 2018, ADICIÓN Y PRORROGA N°
2 - ODC No. 24697 de 2018 Y ADICION
N°3 - ODC No. 24697 de 2018**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Montería durante la vigencia 2018.

CONTRATISTA: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

NIT: 800093388-2

PLAZO DE EJECUCIÓN: Del 1 de febrero al 31 de enero de 2019, la cual contempla un mes adicional de servicio a los operarios, además tiene los servicios adicionales de otros bienes de aseo, cafetería, papel higiénico y jardinería.

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Del 1 al 31 de Enero de 2019

VALOR DEL CONTRATO: ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 - ODC No. 24697 de 2018, ADICIÓN Y PRORROGA N° 2 - ODC No. 24697 de 2018 Y ADICION N°3 - ODC No. 24697 de 2018:
\$ 12.636.012.33

VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA ORDEN DE COMPRA:
UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS
(\$1.132.203,13) M/cte.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista ha adelantado las siguientes actividades:

1. Aseo a las instalaciones de la Subsede Montería tales como:

Limpieza general de exteriores, recolección de desechos, limpieza de oficinas, limpieza general de vidrios y pasillos, lavado de baños, limpieza del patio, limpieza general de escaleras y barandas, limpieza de exteriores y pasillos internos, limpieza de auditorio, abastecimiento de los baños de papel higiénico, bolsas de basura, jabón, limpieza y lavado de contenedores de basura, disposición de basuras en los lugares destinados para su posterior recolección.

Suministro de elementos para el aseo y cafetería.

Mantenimiento en general de jardines en las áreas de verdes terraza y patio de la subsede.

1. ESTADO SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista efectuó los pagos correspondientes a su seguridad social en Salud (CAJA COPI), Pensión (COLPENSIONES) y Riesgos Profesionales (COLPATRIA S.A) correspondiente al período de cotización del mes de Enero de 2019 Planilla número 8488788905.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



DANE
INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y
VIGILANCIA N°12 - 12
ORDEN DE COMPRA N°24697 (18/01/2018)
ADICIÓN Y PRORROGA N° 1 - ODC No.
24697 de 2018, ADICIÓN Y PRORROGA N°
2 - ODC No. 24697 de 2018 Y ADICION
N°3 - ODC No. 24697 de 2018**

2. ESTADO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL: Imputación presupuestal Inicial CDP No. 16418 del 10 Enero de 2018
Y CDP 12719 de 2019.

Concepto	Periodo	Valor Orden de Compra con Adición	Valor Pagado acumulado	Valor Adeudado	Valor por ejecutar
- SERVICIO INTEGRAL DE ASEO - Y LIMPIEZA	ENERO 2019				
- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 12.636.012.33	\$11.503.809,20	\$ 1.132.203,13	\$ 0
- MANTENIMIENTO DE JARDINERIA					
VALOR TOTAL		\$ 12.636.012.33	\$ 11.503.809,20	\$ 1.132.203,13	\$ 0

Montería, Febrero 12 de 2019

MARCO JOSE HOYOS VILLADIEGO
Supervisión Control y Vigilancia
DANE Montería



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE

FONDANE

Pago N° 12 de 12

Certifico que: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

Identificado con la Nit. No. 800093388-2

En desarrollo de la Orden de Compra N°24697 (18/01/2018), **Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Montería durante la vigencia 2018, y Adición y prorrogas N° 1 - a la ODC 24697 de 2018**, la cual contempla un mes adicional de servicio de aseo hasta el 31 de diciembre de 2018, además tiene los servicios adicionales a los operarios y otros bienes de aseo y cafetería. **ADICIÓN Y PRORROGA N°2 - ODC No. 24697 de 2018**, el contempla un mes más de servicio de operario e Insumos aseo y cafetería para el mes de la adición e insumos adicionales como Papel Higiénico y jardinería hasta el 31 de enero de 2019. **ADICION N°3 - ODC No. 24697 de 2018**, la cual contempla el aumento en el SMMLV y que el 10 de enero de 2019 fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en el catálogo de la TVEC con relación a la variación del año 2018.

Registro Presupuestal X **o Aprobación de Garantía** X

Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio: "Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Montería durante la vigencia 2018 y adición y prorrogas N°2 y 3.

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Del 1 al 31 de Enero de 2019

VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA ORDEN DE COMPRA: UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$1.132.203,13) M/cte.

Los informes y documentos generados reposan en los archivos de la Territorial Noroccidental.

Se verifico el pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARP

Anexos:

Factura N° 844 del (08/02/2019), Certificados de PARAFISCALES, Planillas Resumen aporte en línea, relación de entrega de elementos de aseo y cafetería mes de enero de 2019 e Informe de Supervisión Control y Vigilancia

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ORDEN DE COMPRA EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Montería, el 12 de Febrero de 2019, con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

MARCO JOSE HOYOS VILLADIEGO

Supervisión Control y Vigilancia

Extensión: 3901



Nit: 800.093.388-2 IVA REGIMEN COMUN
 Actividad Económica 8121 Tarifa ICA
 9,66x1000



Autorización Facturación DIAN N 18762006199320 del N° C- 1 AL 999 DE 15/01/2018

Página 1 de 1

FACTURA DE VENTA No. C

844

CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA FACTURA	viernes, 08 de febrero de 2019
		FECHA DE VENCIMIENTO	domingo, 10 de marzo de 2019
CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		
NIT	899999027 8	TELEFONO	5415060
DIRECCION	Calle 64 G No. 92-56		

SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
orden de compra 24697 Servicio integral de aseo y cafetería		
Servicio de aseo mas insumos	1	1.039.672,30
Administracion imprevistos y utilidades	1	72.777,06

OBSERVACIONE Servicio prestado Enero 2019

Base Iva Aiu 10% 103.967,23

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE # 251-02786-8 BANCO OCCIDENTE

SON UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
 M/CTE CON TRECE CENTAVOS

SUBTOTAL	1.112.449,36
IVA	19.753,77
TOTAL	1.132.203,13
ReteFuente	2.079,34
Retelva	2.963,07
Retelca	0,00
TOTAL	1.127.160,72

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO

MPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

ASEO * CAFETERIA * MANTENIMIENTO Y AFINES * SUMINISTRO DE PERSONAL

Carrera 19 N° 166-34 - BOGOTÁ - PBX:+57 (1) 6741400



Bogotá, Febrero 11 de 2019

Inmobiliarios

**CERTIFICACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PÁRAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

En mi calidad de Revisor Fiscal de **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.**, identificada con Nit **800.093.388-2** certifié que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación el propósito de verificar el pago efectuado, durante los últimos seis (6) meses por la Compañía por concepto de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar. El pago de dicho concepto es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando del cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en el resultado de los procedimientos, informo que la Compañía, pagó salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar.

Atentamente,

PABLO HENRY SAENZ ROBLES
T.P. 40049-T
Revisor Fiscal

Carrera 19 No. 166 - 34 Bogotá D.C., Colombia
Tel: +57 1 674 1400 - www.conserjesinmobiliarios.com



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 80093388	7	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MÁS COTIZANTES	BOGOTA	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6741400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-02	413058510	8488788905	E	2019/02/21	2019/02/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$105,803,400

RESUMEN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				459	\$67,051,500	\$0	\$0	\$67,051,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	33	\$4,588,000	\$0	\$0	\$4,588,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	137	\$20,122,200	\$0	\$0	\$20,122,200
PORVEHIR	230301	800,224,808	8	218	\$29,114,000	\$0	\$0	\$29,114,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	71	\$13,227,300	\$0	\$0	\$13,227,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				460	\$4,105,500	\$0	\$0	\$4,105,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	460	\$4,105,500	\$0	\$0	\$4,105,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 29)				460	\$15,222,900	\$0	\$0	\$15,222,900
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	3	\$83,000	\$0	\$0	\$83,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	5	\$149,400	\$0	\$0	\$149,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	10	\$245,700	\$0	\$0	\$245,700
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	10	\$295,900	\$0	\$0	\$295,900
COFREM	CCF34	891,000,146	3	6	\$166,000	\$0	\$0	\$166,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	12	\$216,600	\$0	\$0	\$216,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	76	\$2,794,300	\$0	\$0	\$2,794,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	12	\$301,100	\$0	\$0	\$301,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	6	\$140,600	\$0	\$0	\$140,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	\$121,700	\$0	\$0	\$121,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	9	\$237,400	\$0	\$0	\$237,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	7	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	11	\$304,400	\$0	\$0	\$304,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	6	\$132,800	\$0	\$0	\$132,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	\$569,400	\$0	\$0	\$569,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	41	\$1,139,700	\$0	\$0	\$1,139,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	8	\$215,800	\$0	\$0	\$215,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	6	\$164,900	\$0	\$0	\$164,900
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	11	\$260,700	\$0	\$0	\$260,700
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	\$99,600	\$0	\$0	\$99,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	36	\$1,232,300	\$0	\$0	\$1,232,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$16,600	\$0	\$0	\$16,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	23	\$751,800	\$0	\$0	\$751,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	21	\$647,400	\$0	\$0	\$647,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	8	\$249,000	\$0	\$0	\$249,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$52,100	\$0	\$0	\$52,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	96	\$4,257,300	\$0	\$0	\$4,257,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	\$132,800	\$0	\$0	\$132,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 34)				460	\$18,388,300	\$0	\$0	\$18,388,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$314,200	\$0	\$0	\$314,200
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	\$66,400	\$0	\$0	\$66,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$238,200	\$0	\$0	\$238,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	4	\$132,800	\$0	\$0	\$132,800

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

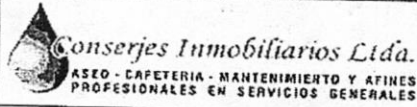
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
01111111111111111111	2	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS COTIZAHITES	BOGOTA	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6741400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	411058510	E	2019/02/21	2019/02/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$105,803,400

RESUMEN DE PAGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$66,400	\$0	\$66,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$1,200	\$0	\$1,200
CONFACUNDI	CCFC33	860,045,904	7	1	\$33,200	\$0	\$33,200
CONFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	\$33,200	\$0	\$33,200
CONFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	5	\$135,800	\$0	\$135,800
CONFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	\$33,200	\$0	\$33,200
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$33,200	\$0	\$33,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	16	\$554,400	\$0	\$554,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	\$468,100	\$0	\$468,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	31	\$1,037,400	\$0	\$1,037,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	\$234,800	\$0	\$234,800
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	13	\$414,000	\$0	\$414,000
EMDISALUD	ESSC02	811,004,055	1	1	\$29,900	\$0	\$29,900
EMSSAHAR	ESSC18	814,000,337	1	16	\$498,100	\$0	\$498,100
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$33,200	\$0	\$33,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$371,600	\$0	\$371,600
FAMISAHAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$1,388,100	\$0	\$1,388,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$33,200	\$0	\$33,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	104	\$3,430,300	\$0	\$3,430,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$48,700	\$0	\$48,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$195,000	\$0	\$195,000
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	69	\$2,315,200	\$0	\$2,315,200
HUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$36,600	\$0	\$36,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$66,400	\$0	\$66,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	40	\$1,341,100	\$0	\$1,341,100
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	4	\$140,700	\$0	\$140,700
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPSC33	830,074,184	5	2	\$70,300	\$0	\$70,300
SAHITAS	EPS005	800,251,440	6	49	\$4,527,000	\$0	\$4,527,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$33,200	\$0	\$33,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$621,100	\$0	\$621,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$621,100	\$0	\$621,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$414,100	\$0	\$414,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$414,100	\$0	\$414,100
TOTAL			460		\$105,803,400	\$0	\$105,803,400



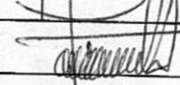
ENTREGA DE ELEMENTOS

VERSION 1

FECHA: 01/12/2003

CLIENTE Y PUESTO	DANE MONTERIA
FECHA ENTREGA	ENERO DE 2019
ENTREGADO POR:	CLAUDIA MARCELA ACOSTA
ENTREGADO A:	

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	JABON PARA LOZA X 500 CC	1	TARRO
2	JABON DE BARRA	1	UNIDAD
3	DETREGENTE ABRASIVO	1	UNIDAD
4	DESINFECTANTE DE USO GENERAL(MULTIUSOS) X 500 CCON ATOMIZADOR	1	UNIDAD
5	BLANQUEADOR X 1000CC	1	TARRO
6	TRAPERO	1	UNIDAD
7	BOLSAS NEGRA 40*55 PAQX 6	3	PAQUETES
8	PAPEL HIGIENICO X 32 MTS	10	ROLLOS
9	CAFE	5	LIBRAS
10	AZUCAR EN SOBRES	5	PAQUETES
11	AROMATICA DE INFUSION	10	CAJAS
12	PAPEL HIGIENICO X400 MTS BLANCO	17	ROLLOS
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Firma Quien Entrega	CLAUDIA MARCELA ACOSTA	Firma Quien Recibe	
----------------------------	------------------------	---------------------------	---