DANE
INFORMACION PARA TODOS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE [X] 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°**24698** (18/01/2018), **Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Quibdó durante la vigencia 2018,** y **Adición y prorroga a la ODC 24698 de 2018**, la cual contempla un mes adicional de servicio de aseo hasta el 31 de diciembre de 2018, además tiene los servicios adicionales de fumigación y otros bienes de aseo y cafetería y **ADICIÓN Y PRORROGA N°2 y N° 3 – ODC No. 24698 de 2018**, la cual contempla un mes más de servicio de aseo de operario e Insumos para el mes de la adición e insumos adicionales como Papel Higiénico hasta el 31 de enero de 2019, y ajustes del IPC.

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 Quibdó durante la vigencia 2018".

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Del 1 al 31 de enero de 2019
VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA EN MENCIÓN: UN MILLÓN CIENTO VEINTI OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON TRENTA CENTAVOS ($1.128.145,30)

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°838 del (7/2/2019), Certificados de PARAFISCALES, Planillas Resumen aporte en línea, relación de entrega de elementos de aseo y cafetería mes de Enero de 2019 y 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 Medellín, el 7 de febrero de 2019, con el fin de que sea cancelado el correspondiente pago.

DAVID LEANDRO ZAPATA GIL
Supervisión Control y Vigilancia

DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	**INFORME DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA N°12 – 12 ORDEN DE COMPRA N°24698 (18/01/2018) y Adición y prorroga N°1, N°2 y N°3 – ODC No. 24698 de 2018**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Quibdó 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 de aseo, además tiene los servicios adicionales de otros bienes de aseo y cafetería y papel higiénico y ADICION Y PRORROGA N°2 y N°3 – ODC No. 24698 de 2018, el contempla un mes más de servicio de aseo hasta el 31 de enero de 2019, de operarios e Insumos para el mes de la adición e insumo adicional como Papel Higiénico y ajustes de IPC

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

VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA: UN MILLÓN CIENTO VEINTI OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON TRENTA CENTAVOS ($1.128.145,30)

CARACTERÍTICAS TÉCNICAS

N°	Producto	Tiempo y/o periodicidad	Ciudad	N° de Operario y/o cantidad	Duración al 31 de enero de 2019
1	Operario de aseo y cafetería	Medio tiempo	Quibdó	1	12 meses
2	Bienes de aseo y cafetería	Mensual	Quibdó	11	12 meses
3	Bienes de aseo y cafetería papel higiénico Nuevo	Mensual	Quibdó	114	8 meses
4	Bienes de aseo y cafetería agua potable Nuevo	Mensual	Quibdó	20	7 meses
5	Bienes de aseo y cafetería soporte para agua potable Nuevo	Unidad	Quibdó	1	1 mes
6	Fumigación Nuevo	Metro cuadrado	Quibdó	380	1 mes

Bienes de aseo y cafetería recibidos en enero de 2019, en la Subsede Quibdó

N°	Elemento	Presentación	Cantidad Mensual
1	Jabón para loza 2	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	1,00
2	Jabón en barra	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	1,00
3	Jabón abrasivo	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	1,00
4	Desinfectante para uso general 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola.	1,00
5	Blanqueador o hipoclorito 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 cc	1,00
6	Trapero 1	Unidad	1,00
7	Bolsas plástica 1	Paquete de mínimo 6	3,00
8	Papel higiénico 1	Rollo	10,00
9	Café 1	Libra	5,00
10	Azúcar 1	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	5,00
11	Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres.	10,00
12	Papel higiénico 4	- Rollo con longitud mínima de 400 metros - Hoja sencilla de color natural - Sin fragancia (La entrega sólo aplica para el mes de enero de 2019) según Adición Y Prorroga N°2 – ODC No. 24698 De 2018	18,00

2. ESTADO SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista efectuó los pagos correspondientes a la seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales: según Certificado de PARAFISCALES, anexo al certificado de Cumplimiento.

3. ESTADO FINANCIERO:

Estado financiero de la Orden de Compra en mención:

Pago	Concepto	Valor Contrato	Valor de adición y Prórroga	Valor facturado	Valor por ejecutar
	Valor inicial de la Orden de Compra 24698	$ 9.344.006,71			
1	Pago correspondiente a Febrero			$ 934.401,00	
2	Pago correspondiente a Marzo			$ 934.401,00	
3	Pago correspondiente a Abril			$ 934.401,00	
4	Pago correspondiente a Mayo		$ 2.113.972,80	$ 934.401,00	
5	Pago correspondiente a Junio			$ 1.182.168,00	
6	Pago correspondiente a Julio			$ 1.180.901,00	
7	Pago correspondiente a Agosto			$ 1.180.902,00	
8	Pago correspondiente a Septiembre			$ 1.410.822,00	
9	Pago correspondiente a Octubre			$ 921.860,00	
10	Pago correspondiente a Noviembre			$ 921.860,00	
11	Pago correspondiente a Diciembre			$ 921.862,51	
12	Pago correspondiente a Enero 2019		$ 1.128.145,30	$ 1.128.145,30	
	Valor Total de la Orden de Compra		$ 12.586.124,81	$ 12.586.124,81	$ 0,00

REGION 14 - QUIBDO - ODC 24698						
DESCRIPCION	**CANTIDAD A ADICIONAR**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VR. UNITARIO**	**Valor adición N°2 con cargo a aprobación VF Enero 2019**	**Valor de adición N°3 año 2019, (ajuste smmlv e IPC)**	**Valor orden según todas las modificaciones**
Operarios	1	Mes		775.308,22	46.518,00	$ 9.303.698,64
Elementos de Aseo	1	Mes		82.727,26	2.631,00	$ 1.985.611,44
Papel Higiénico 4	18	Rollo	6.933,00	124.794,00	3.968,00	
SUBTOTAL CON ADICION				**982.829,48**	**53.117,00**	
AIU 7%				68.798,06	3.718,00	$ 809.025,32
IVA 19%				18.673,76	1.009,00	$ 219.592,41
Reajuste SMMLV						$ 46.518,00
Reajuste IPC						$ 6.599,00
TOTAL ORDEN CON ADICION				**1.070.301,30**	**57.844,00**	
Fumigación						$ 215.080,00
						$ 12.586.124,81

Medellín, 7 de febrero de 2019

DAVID LEANDRO ZAPATA GIL
Supervisión Control y Vigilancia
DANE Territorial Noroccidental sede Medellín

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

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

FACTURA DE VENTA No. C 838

CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA FACTURA	jueves, 07 de febrero de 2019
		FECHA DE VENCIMIENTO	sábado, 09 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 24698 Servicio integral de aseo y cafeteria				
Servicio Operario aseo y cafeteria	DANE QUIBDO	Operario+Insumos	1	1.035.946,09
Administracion imprevistos y utilidades	DANE QUIBDO		1	72.516,23

OBSERVACIONE Servicio prestadoEnero1 al 31 de 2019

Base Iva Aiu 10% 103.594,61

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

SON UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON TREINTA CENTAVOS

SUBTOTAL	1.108.462,32
IVA	19.682,98
TOTAL	**1.128.145,30**
ReteFuente	2.071,89
Retelva	2.952,45
Retelca	0,00
TOTAL	1.123.120,96

JORGE ELIECER MURIEL BOTERO

IMPRESO POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356-3

Bogotá, Enero 11 de 2019

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** certificó 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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800093388	2	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CR19 166 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6741400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	103131563	8487718503	E	2019/01/23	2019/01/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$93,709,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				467	$57,775,700	$0	$0	$57,775,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	40	$4,313,600	$0	$0	$4,313,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	140	$18,376,400	$0	$0	$18,376,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	199	$22,043,400	$0	$0	$22,043,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	88	$13,042,300	$0	$0	$13,042,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				468	$3,539,300	$0	$0	$3,539,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	468	$3,539,300	$0	$0	$3,539,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 29)				468	$15,378,500	$0	$0	$15,378,500
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	8	$223,400	$0	$0	$223,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	6	$187,800	$0	$0	$187,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	10	$256,800	$0	$0	$256,800
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	23	$830,300	$0	$0	$830,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$480,000	$0	$0	$480,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	18	$501,800	$0	$0	$501,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$169,500	$0	$0	$169,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	11	$306,900	$0	$0	$306,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$187,800	$0	$0	$187,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$125,200	$0	$0	$125,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	8	$250,400	$0	$0	$250,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	9	$256,400	$0	$0	$256,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$125,200	$0	$0	$125,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	15	$491,000	$0	$0	$491,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	6	$187,800	$0	$0	$187,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	20	$541,300	$0	$0	$541,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	43	$1,298,100	$0	$0	$1,298,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	8	$201,900	$0	$0	$201,900
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	6	$161,800	$0	$0	$161,800
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	10	$319,400	$0	$0	$319,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	3	$93,900	$0	$0	$93,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	39	$1,178,200	$0	$0	$1,178,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$31,300	$0	$0	$31,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	11	$328,800	$0	$0	$328,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	20	$494,100	$0	$0	$494,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	8	$250,400	$0	$0	$250,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$93,300	$0	$0	$93,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	135	$5,642,300	$0	$0	$5,642,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	$163,400	$0	$0	$163,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 35)				468	$16,039,200	$0	$0	$16,039,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$31,300	$0	$0	$31,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$296,400	$0	$0	$296,400
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	2	$62,600	$0	$0	$62,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	$234,800	$0	$0	$234,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	5	$156,500	$0	$0	$156,500

aportes en línea

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
NIT 800093388	2	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	A - 200 O MAS 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
2018-12	2019-01	403131563	8487718503	E	2019/01/23	2019/01/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$93,709,200

RESUMEN DE PAGO

	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	$148,200	$0	$0	$148,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$59,500	$0	$0	$59,500
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$11,500	$0	$0	$11,500
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$31,300	$0	$0	$31,300
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	$31,300	$0	$0	$31,300
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	4	$64,800	$0	$0	$64,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	1	$31,300	$0	$0	$31,300
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$16,700	$0	$0	$16,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$31,300	$0	$0	$31,300
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	12	$254,800	$0	$0	$254,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	$521,400	$0	$0	$521,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	31	$909,600	$0	$0	$909,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	$287,000	$0	$0	$287,000
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	14	$419,600	$0	$0	$419,600
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	18	$486,200	$0	$0	$486,200
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$31,300	$0	$0	$31,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$387,000	$0	$0	$387,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	40	$1,002,000	$0	$0	$1,002,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$31,300	$0	$0	$31,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$31,300	$0	$0	$31,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	92	$2,701,000	$0	$0	$2,701,000
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	$36,600	$0	$0	$36,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$165,800	$0	$0	$165,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	75	$2,177,200	$0	$0	$2,177,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$27,100	$0	$0	$27,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$74,100	$0	$0	$74,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	51	$1,376,100	$0	$0	$1,376,100
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	3	$93,900	$0	$0	$93,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	$3,799,600	$0	$0	$3,799,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$18,800	$0	$0	$18,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$585,900	$0	$0	$585,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$585,900	$0	$0	$585,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$390,600	$0	$0	$390,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$390,600	$0	$0	$390,600
TOTAL				468	$93,709,200	$0	$0	$93,709,200

2019/01/11 10:43 AM

Conserjes Inmobiliarios Ltda. ASEO - CAFETERIA - MANTENIMIENTO Y AFINES PROFESIONALES EN SERVICIOS GENERALES		ENTREGA DE ELEMENTOS
VERSION 1	FECHA: 01/12/2003	

CLIENTE Y PUESTO	DANE QUIBDO CALLE 30 No 40-41 BARRIO CRISTO REY
FECHA ENTREGA	ENERO DE 2019
ENTREGADO POR:	CLAUDIA MARCELA ACOSTA
ENTREGADO A:	OPERARIA EVERLYDES CUESTA CELULAR 3224062170

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 CC CON ATOMIZADOR	1	UNIDAD
5	BLANQUEADOR X 1000CC	1	TARRO
6	TRAPERO	1	UNIDAD
7	BOLSAS NEGRA 40*55 PAQX 6	13	PAQUETES
8	PAPEL HIGIENICO X 32 MTS	10	ROLLOS
9	CAFÉ	5	LIBRAS
10	AZUCAR EN SOBRES	50	PAQUETES
11	AROMATICA DE INFUSION	10	CAJAS
12	PAPEL HIGIENICOX 400	18	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	