

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

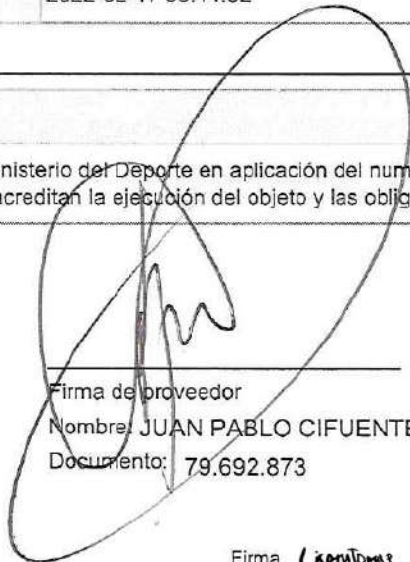
| | |
|--|---|
| Id Solicitud: | 313144 |
| Número de orden de compra a modificar: | 1992 |
| Entidad compradora: | Ministerio Del Deporte |
| Nombre del solicitante: | Diego Fernando Valencia |
| Proveedor: | Compañía de Servicios y Administración S.A. Serdan S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería |
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2022-02-17 08:14:52 |

Detalle o justificación

En el caso concreto de la orden de compra 1992 de 2015, el Ministerio del Deporte en aplicación del numeral 9 del art. 3 de la ley 1437 de 2011 procede a dar publicidad a los documentos que acreditan la ejecución del objeto y las obligaciones del contrato.



Firma ordenador del gasto
Nombre: ANGELICA VIVIANA GIRALDO PERDOMO
Documento: 52.975.827 de Bogotá




Firma de proveedor
Nombre: JUAN PABLO CIFUENTES ALVIRA
Documento: 79.692.873



- V.B. Lizeth Zuleby Torres Poveda- Asesor Secretaría General
- V.B Yesid Hernando Cabuya Ortiz - Coordinador GIT Contratación
- V.B. Diego Fernando Valencia -Profesional Especializado GITContratación
- Revisó Gina María Fernández Rodríguez, Contratista Equipo Liquidaciones GIT Contratación

- Firma *Lizeth Torres*
- Firma *Yesid Cabuya*
- Firma *Diego Valencia*
- Firma *Gina Fernández R*

Dr. *Andrés*
25-3-15
129

| | | |
|---|---|---------------|
|  | PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS | Página 1 de 5 |
| | FORMATO Estudios Previos | |

ESTUDIOS PREVIOS PARA EL "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES". AJUSTADO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE LA LEYES 80 DE 1993, 1150 DE 2007 Y DECRETO 1510 DE 2013.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

Los servicios de aseo y cafetería se requieren a fin de mantener la infraestructura física en condiciones de higiene y limpieza, y conservar el bienestar del personal que trabaja o presta sus servicios a la Entidad, con el fin de garantizarles un entorno adecuado, para el cumplimiento de las labores misionales y funcionales de la Entidad.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

El objeto a contratar es el SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES.

El contrato a celebra es un Acuerdo Marco de Precios para el mantenimiento integral de aseo y cafetería

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN



El parágrafo 5 del numeral 2) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece: "...Los acuerdos marco de precios a que se refiere el inciso 2o del literal a) del numeral 2o del presente artículo, permitirán fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a las entidades estatales durante un período de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en el acuerdo.

La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo marco de precios, le dará a las entidades estatales que suscriban el acuerdo, la posibilidad que mediante órdenes de compra directa, adquieran los bienes y servicios ofrecidos.

En consecuencia, entre cada una de las entidades que formulen órdenes directas de compra y el respectivo proveedor se formará un contrato en los términos y condiciones previstos en el respectivo acuerdo.

El Gobierno Nacional señalará la entidad o entidades que tendrán a su cargo el diseño, organización y celebración de los acuerdos marco de precios. El reglamento establecerá las condiciones bajo las cuales el uso de acuerdos marco de precios se hará obligatorio para las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el Orden Nacional, sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Contratación
 Acuerdo para tramite
 Nombre: *Hilda Chirra*
 Fecha: *25*
11-30

| | | |
|---|---|---------------|
|   | PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS | Página 2 de 5 |
| | FORMATO Estudios Previos | |

En el caso de los Organismos Autónomos y de las Ramas Legislativa y Judicial, así como las Entidades Territoriales, las mismas podrán diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios propios, sin perjuicio de que puedan adherirse a los acuerdos marco a que se refiere el inciso anterior”.

Así mismo el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013 trae las siguientes definiciones

“Acuerdo Marco de Precios es el contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este...

Catálogo para Acuerdos Marco de Precios es la ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; (b) las condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios...”

En igual sentido, el Decreto 1510 de 2013 en sus artículo 46 y siguientes establece:

“...Artículo 46. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. *Las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.*



Artículo 47. Identificación de bienes y servicios objeto de un Acuerdo Marco de Precios. *Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, periódicamente debe efectuar Procesos de Contratación para suscribir Acuerdos Marco de Precios, teniendo en cuenta los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes contenidos en los Planes Anuales de Adquisiciones de las entidades estatales y la información disponible del sistema de compras y contratación pública.*

Las entidades estatales pueden solicitar a Colombia Compra Eficiente un Acuerdo Marco de Precios para un bien o servicio determinado. Colombia Compra Eficiente debe estudiar la solicitud, revisar su pertinencia y definir la oportunidad para iniciar el Proceso de Contratación para el Acuerdo Marco de Precios solicitado.

Artículo 48. Utilización del Acuerdo Marco de Precios. *Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la entidad estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la entidad estatal pueda satisfacer la necesidad identificada.*

Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, la entidad estatal de que trata el inciso 1° del artículo 46 del presente decreto está obligada a suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra correspondiente en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario.

Artículo 49. Proceso de contratación para un Acuerdo Marco de Precios. *Colombia Compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco de Precios por licitación pública y celebrar los Acuerdos Marco de Precios.*

| | | |
|---|---|---------------|
|   | PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS | Página 3 de 5 |
| | FORMATO Estudios Previos | |

El Acuerdo Marco de Precios debe establecer, entre otros aspectos, la forma de: a) evaluar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los proveedores y de los compradores; b) proceder frente al incumplimiento de las órdenes de compra; y c) actuar frente a los reclamos de calidad y oportunidad de la prestación...

En consecuencia y atendiendo las normas actuales vigentes que regulan el Acuerdo Marco de Precios para el servicio integral de aseo y cafetería derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Para la atención del compromiso se tiene previsto para un plazo de siete (7) meses, un valor de:

| EDIFICIO | PRESUPUESTO |
|--------------|-----------------------|
| CAR | \$ 325.000.000 |
| SEDE | \$ 185.178.000 |
| ZONAS VERDES | \$ 27.000.000 |
| | \$ 537.178.000 |



De acuerdo con el simulador publicado por Colombia Compra Eficiente estos son los valores por mes más altos y más bajos de acuerdo con las empresas que integran la región 11, así:

| PERSONAL | |
|------------------|------------------|
| Alto | Bajo |
| \$ 47.593.000,00 | \$ 44.532.478,00 |

| INSUMOS | |
|------------------|------------------|
| Alto | Bajo |
| \$ 16.287.610,00 | \$ 11.234.210,00 |

| ELEMENTOS Y EQUIPOS | |
|---------------------|-----------------|
| Alto | Bajo |
| \$ 10.267.510,00 | \$ 1.205.072,00 |

| Servicio Especial / Fumigacion | |
|--------------------------------|-----------------|
| Alto | Bajo |
| \$ 17.214.408,00 | \$ 1.434.534,00 |

| | | |
|---|---|---------------|
|   | PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS | Página 4 de 5 |
| | FORMATO Estudios Previos | |

| Servicio Especial / Zonas Verdes | |
|----------------------------------|--------------------|
| Alto | Bajo |
| \$ 10.720.000,00 | \$ 1.005.000,00 |

| TOTAL * MES | ALTO | BAJO |
|-------------|-------------|------------|
| | \$ | \$ |
| | 102.082.528 | 59.411.294 |

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS OFERTAS MAS FAVORABLES.

Es obligación legal que las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional adquieran los bienes y servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes.

6. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con los considerandos del Decreto 1510 de 2013, es la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– la encargada de diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura.

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL

De conformidad con el Artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, las entidades estatales no deben exigir garantías.



Director o Jefe de la Dependencia solicitante.

Nombre: **Alexandra Herrera Valencia**

Cargo: Secretaria General

Fecha de elaboración: 20/03/2015

Reviso: **Elsa Hernandez Morales**
 Coordinadora GIT Gestión Administrativa
Ana Mercedes Torres Urrego
 Funcionaria COLDEPORTES

Elaboró: **Mónica Aranguren**
 Contratista



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmdgarcia

MARIA DEL ROSARIO GARCIA PORTILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL

Fecha y Hora Sistema:

2015-01-29-12:02 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|---------------|--|--|
| Numero: | 51015 | Fecha Registro: | 2015-01-29 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COLDEPORTES, GESTIÓN GENERAL | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | | | | |
| Valor Inicial: | 27.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual.: | 27.000.000,00 | Saldo x Comprometer: | 27.000.000,00 | | |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 53315 | Fecha Registro: | 2015-01-29 | Numero: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
|---|--|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL | A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| Total: | | | | | | 27.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRESERVACION ZONAS VERDES AREAS JARDINES SEDE ADMON INCLUYENDO INSUMOS |
|---------|---|

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmapaez
Unidad ó Subunidad ejecutora: 43-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2015-03-17-9:29 a. m.

MARIA ANTONIA PAEZ ARBOLEDA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COLDEPORTES, GESTION GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 6 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 6 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER.

Objeto: ADQUIRIR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CON SUMINISTRO DE EQUIPOS ELEMENTOS E INSUMOS

Handwritten signature and stamp area.

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmapaez
 Unidad ó Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COLDEPORTES, GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2015-03-18-2:12 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------|
| Numero: | 98715 | Fecha Registro: | 2015-03-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, COLDEPORTES, GESTIÓN GENERAL | | |
| Agencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | | |
| Valor Inicial: | 325.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 325.000.000,00 | Saldo x Comprometer: | 325.000.000,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 102515 | Fecha Registro: | 2015-03-18 | Numero: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|--------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
|---|---|--------|-------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL | C-310-1604-33 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL CAR BOGOTA | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| Total: | | | | | | 325.000.000,00 | 0,00 | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 |

Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CAR

Firma Responsable



MEMORANDO

100

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2015

PARA: JOSE ANGEL MENDIETA
Coordinador GIT Contratación

DE: ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director

ASUNTO: Solicitud supervisión.

De manera atenta y respetuosa, acudo a su colaboración para que se designe como supervisores del nuevo contrato para el SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA DEL TIEMPO LIBRE-COLDEPORTES el cual inicia su ejecución a partir del 1 de abril de 2015, a los siguientes servidores públicos:

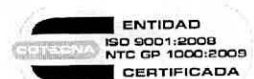
Supervisor para el Sede Administrativa: Elsa Hernández Morales (Coordinadora GIT de Gestión Administrativa), mientras la funcionaria Ana Mercedes Torres Urrego disfruta su periodo de vacaciones, situación está que será informada de manera oportuna por la Coordinadora GIT de Gestión Administrativa) a la Coordinación de Contratación.

Supervisor para el Centro de Alto Rendimiento: Carlos Eduardo Villegas Estrada.

Cordialmente,

ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director

Proyectó: Elsa Hernández Morales (Coordinadora GIT de Gestión Administrativa) *ef*
Aprobó: Alexandra Herrera Valencia (Secretaria General) *AM*



Orden de compra 1992

- 255

27 MAR 2015

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 27/03/15

Fecha de revisión 27/03/15

Solicitud 5571

Solicitante Elsa Rosalba Hernández Morales

Enviar al usuario Elsa Rosalba Hernández Morales

Entidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

Términos de pago Según el acuerdo marco

Datos adjuntos

Justificación Servicio Integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería

Número de cotización Ninguno

Supervisor de la Orden de Compra Ana Mercedes Torres Urrego

Telefono Supervisor 4377030

*Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/10/15

*Acepto términos y condiciones. Sí

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

N.I.T. 899999306

Dirección

Dirección Avenida 68 No. 55-65
Bogotá D.C., Bogotá D.C. 111221
Colombia
A la atención de: Elsa Rosalba Hernández Morales

Términos Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Compañía de Servicios y Administración S.A., Serdan S.A.

Dirección Principal Calle 67 No. 7 - 35 piso 2 torre A Bogotá D.C., Cundinamarca

Confirmada No (cambiar)

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Número De Orden Ninguno (cambiar)

Artículos

| Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total | Recibido | Facturado |
|------|---|---------------------------------------|------------|---|----------------|----------|-----------|
| 1 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 7 | Mes | 21.966.000,00 | 153.762.000,00 | 0 | 0,00 |
| | Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo | | |
| | Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes | | | |
| | | | | APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN EL CAR BOGOTA COLDEPORTES-98715 | | | |
| 2 | Operario auxiliar Tiempo Completo - 6 | 7 | Mes | 6.903.600,00 | 48.325.200,00 | 0 | 0,00 |
| | Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---|--------------|---------------|---|------|
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | | | | |
| 3 | Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 7 | Mes | 2.510.400,00 | 17.572.800,00 | 0 | 0,00 |
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo | | | |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN EL CAR BOGOTA COLDEPORTES-98715 | | | | |
| 4 | Operario de aseo Tiempo Completo - 10 | 7 | Mes | 1.537.620,00 | 10.763.340,00 | 0 | 0,00 |
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo | | | |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | | | | |
| 5 | Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 7 | Mes | 1.359.800,00 | 9.518.600,00 | 0 | 0,00 |
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo | | | |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | | | | |
| 6 | Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2 | 7 | Mes | 2.301.200,00 | 16.108.400,00 | 0 | 0,00 |
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo | | | |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN EL CAR BOGOTA COLDEPORTES-98715 | | | | |
| 7 | Bienes de Aseo y Cafetería | 7 | Unidad | 7.068.462,00 | 49.479.234,00 | 0 | 0,00 |
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo | | | |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes APOYO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN EL CAR BOGOTA COLDEPORTES-98715 | | | | |
| 8 | Jardinería - 8375 | 7 | Mes | 2.931.250,00 | 20.518.750,00 | 0 | 0,00 |
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo | | | |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES COLDEPORTES-51015 | | | | |
| 9 | Fumigación - 14345,34 | 2 | Metro Cuadrado | 3.586.335,00 | 7.172.670,00 | 0 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------|
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|------|------|---|------|
| 10 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1 | Unidad | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|----|--|---|--------|------|------|---|------|

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------|
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|--------|------|------|---|------|
| 11 | Recargo por dotación especial | 1 | Unidad | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|----|-------------------------------|---|--------|------|------|---|------|

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------|
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | |

| | | | | | | | |
|----|-----|---|--------|---------------|---------------|---|------|
| 12 | AIU | 1 | Unidad | 11.662.734,79 | 11.662.734,79 | 0 | 0,00 |
|----|-----|---|--------|---------------|---------------|---|------|

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------|
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | |

| | | | | | | | |
|----|-----|---|--------|--------------|--------------|---|------|
| 13 | IVA | 1 | Unidad | 5.790.586,78 | 5.790.586,78 | 0 | 0,00 |
|----|-----|---|--------|--------------|--------------|---|------|

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------|
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--------|------|------|---|------|
| 14 | Gravámenes adicionales | 1 | Unidad | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|----|------------------------|---|--------|------|------|---|------|


| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------|
| Número De Pieza | Mercancía | Ahorro (%) | Cuenta | Periodo |
| Ninguno | Servicio Integral de Aseo y Cafetería | 0 (change) | Coldeportes SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | |

Total 63 Unidades 350.674.315,57 COP

Comentarios


 Historial

El 03/27/15 a la(s) 08:42 a. m. **Andrés Carlos Botero Phillipsbourne**
Orden de compra 1992 Creado

 Integration History

No se encontraron registros.



| | | |
|---|---|-------------------|
|  | PROCESO | Versión: 2 |
| | GESTION FINANCIERA Y TESORERIA | CÓDIGO |
| | FORMATO | GF - FR - 015 |
| | Solicitud de Registro Presupuestal de Contratos con Formalidades Plenas | Página 1 de 1 |

Bogotá, marzo de 2015

Para que se sirvan hacer el respectivo registró presupuestal, me permito remitir ORDEN DE COMPRA con las siguientes características:

No. CONTRATO/ CONVENIO: **No. 255 de 2015 – COLDEPORTES ---ORDEN COLOMBIA COMPRA 1992**
 CONTRATISTA: **ACUERDO MA5RCO DE PRECIO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - SERDAN**
 VALOR APORTADO POR COLDEPORTES: **\$350.674.315.57**
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$350.674.315.57**

| Rubro Presupuestal | N° CDP | FECHA | Nombre Componente del Gasto | Valor Solicitado para CDP | Saldo a Liberar |
|--------------------|--------|------------|---|---------------------------|-----------------|
| A-2-0-4-5-12 | 28415 | 2015-01-15 | Mantenimiento de otros bienes | \$27.000.000 | |
| C-310-1604-33 | | | Apoyo al desarrollo y operación del CAR Bogotá. | \$325.000.000 | |
| A-2-0-4-5-8 | | | Servicios de aseo | \$185.178.000 | |

Cuenta Bancaria:

Los anteriores documentos van en Dos (2) originales; uno para el área Financiera y el otro deberá ser regresado a Contratación dentro de los términos establecidos.

Cordialmente,


 RUBEN ANDRES CASTILLO QUEVEDO
 ABOGADO GIT CONTRATACION

29/03/15
 MTC
 Serdan



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmapaez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2015-03-30-3:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 51015 de fecha 2015-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Moneda, Valor Actual, Tasa de Cambio, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, DIRECTOR GENERAL.

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 8 columns: Identificación, Fecha de Registro, Numero, Tipo, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: CT255-15 - SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

PLAN DE PAGOS

Table with 7 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S) [Handwritten signature]



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmapaez
 Unidad / Subunidad: 43-01-01
 Ejecutora Solicitante:

MARIA ANTONIA PAEZ ARBOLEDA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2015-03-30-3.03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 95915 de fecha 2015-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|--|
| Numero: | 140915 | Fecha Registro: | 2015-03-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 | |
| Valor Inicial: | 120.885.755,57 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 120.885.755,57 | Saldo x Obligar: | 120.885.755,57 | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación: NIT | 860068255 | Razon Social: | COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
|---------------------|-----------|---------------|---|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------------------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 059007013 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--------------------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|----------------------------|--------|------------------|--|--|
| Identificación: | 8269124 | Nombre: | ANDRES BOTERO PHILLSBOURNE | Cargo: | DIRECTOR GENERAL | | |
|-----------------|---------|---------|----------------------------|--------|------------------|--|--|

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Numero: | CT255-2015 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2015-03-27 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL | A-2-0-4-5-6 SERVICIO DE ASEO | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 120.885.755,57 | | | |
| | | | | | | Total: | 120.885.755,57 | 120.885.755,57 | 120.885.755,57 |

Objeto: CT255-15 - SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|--|---|------------|----------------|-------------------|---------------|
| 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2015-12-26 | 120.885.755,57 | 120.885.755,57 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO

Bogotá, D.C.,

PARA: ELSA HERNANDEZ MORALES
Coordinadora GIT Gestión Administrativa

DE: Director

ASUNTO: Comunicación asignación de supervisión.

De conformidad con la orden de compra No. 1992 Colombia Compra Eficiente y No. Interno 255 de 2015 cuyo objeto es: “Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede administrativa y centro de alto rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes, ajustado a los requerimientos normativos de las leyes 80 de 193, 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013”, me permito designarla como supervisora del acuerdo marco de precios suscrito por Coldeportes y cuyo proveedor es la firma SERDAN S.A.


Es importante manifestarle que además de ejercer las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011, y en el respectivo contrato, deberá cumplir con las establecidas en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.

Atentamente,

ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director

| | | | |
|----------|--|-------|--|
| Proyectó | Ruben Andres Castillo Quevedo – Abogado GIT Contratación | Firma | |
|----------|--|-------|--|




| | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
|  | PROCESO | Versión: 1 |
| | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO: |
| | FORMATO | BS – FR – 008 |
| | Acta De Inicio Contrato y/o Convenio | Página 1 de 1 |


| OBJETIVO |
|---|
| <p>Suscripción del acta de inicio del Contrato No. 255 de 2015</p> <p>Esta acta marca el inicio del desarrollo físico del Contrato y por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del supervisor.</p> |

| DATOS BASICOS DEL CONTRATO | |
|--------------------------------------|---|
| 1. CONTRATO No. | 255 |
| 2. CONTRATISTA | COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A SERDAN S.A |
| 3. OBJETO | Servicio Integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES |
| 4. VALOR | \$ 350.674.315,57 |
| 5. SUPERVISOR | ELSA HERNANDEZ MORALES |
| 6. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 27 DE MARZO DE 2015 |
| 7. FECHA DE INICIO | 1 DE ABRIL DE 2015 |
| 8. FECHA DE TERMINACION | 31 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 9. ÁREA RESPONSABLE | COORDINACION GIT ADMINISTRATIVA Y COORDINACION CAR. |

En Bogotá, el primer (1) día del mes de abril de 2015, en las instalaciones de COLDEPORTES se reunieron, **ELSA HERNANDEZ MORALES** en calidad de Supervisor del Contrato No. 255 y **CLAUDIA PATRICIA TOVAR MOJICA**, en su calidad de Representante Legal de la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A SERDAN S.A, identificada con NIT 860.068.255-4, como Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato y se ha efectuado el correspondiente registro presupuestal, expedido por el área Financiera, se imparte orden de inicio a la fecha.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.


ELSA HERNANDEZ MORALES
 SUPERVISOR SEDE ADMINISTRATIVA
 C.C. No.


CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 SUPERVISOR CAR
 C.C. No.



CLAUDIA PATRICIA TOVAR MOJICA
 CONTRATISTA
 C.C.No. 52.253.183 Bogotá



MEMORANDO

Bogotá, D.C., Mayo 08 de 2015

PARA: ANA MERCEDES TORRES URREGO
Funcionaria GIT Gestión administrativa

DE: Director

ASUNTO: Comunicación de asignación de supervisión.

De conformidad con el contrato interadministrativo No. 255 de 2015 cuyo objeto es: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES, me permito designarla como supervisora del contrato suscrito entre Coldeportes y COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN - SERDAN.

Es importante manifestarle que además de ejercer las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011, y en el respectivo contrato, deberá cumplir con las establecidas en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.

Atentamente,

ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director

Proyectó Lía Patricia Pérez Carmona – Abogada Grupo Interno de Contratación

Firma



MEMORANDO

220

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2015

PARA: JOSE ANGEL MENDIATA GUERRERO
Coordinador GIT de Contratación

DE: ELSA HERNANDEZ MORALES
Coordinadora GIT de Gestión Administrativa

ASUNTO: Solicitud designación supervisión contrato 255 de 2015.

De manera atenta y en su condición de coordinador de contratación de la Entidad, solicito se eleve esta solicitud ante el Señor Director de la Entidad, para que se designe como supervisor del contrato No. 255 de 2015 cuyo objeto es SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES, a la funcionaria ANA MERCEDES TORRES URREGO del GIT de Gestión Administrativa.

Cordialmente,

ELSA HERNANDEZ MORALES
Coordinadora GIT de Gestión Administrativa

ANDES

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: ANA MERCEDES TORRES URREGO
Fecha: MAYO 8
Hora: 11:40





LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICA:

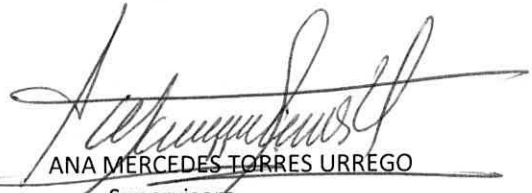
Que la compañía SERDAN S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 cumplió con las obligaciones del contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES ", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No169125 del período del 1 al 30 de Abril del 2015, por un valor de CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE. (\$50'096.331.00), esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de Mayo de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato No.255/2015, con afectación presupuestal a los siguientes rubros

| CDP | RP | RUBRO | VALOR |
|-------|--------|---|------------------|
| 51015 | 140715 | A 2-0-4-5-12 (Mantenimiento otros bienes) | \$ 19'787,369,00 |
| 95915 | 140915 | A 2-0-4-5-8 (Servicio aseo) | |
| 98715 | 140815 | 310-160-4-33 (Apoyo desarrollo operacional - CAR) | \$ 30'308.962.00 |

Así, mismo se adjunta.

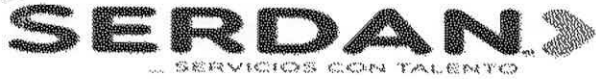
- Factura
- Informe Actividades
- Certificación insumos recibidos
- Certificación de Parafiscales


ANA MERCEDES TORRES URREGO
 Supervisora
 Grupo de Gestión Administrativa


CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 Supervisor
 Grupo Centro Alto Rendimiento - en Altura - CAR

Contratación
 Grupo Centro Alto Rendimiento
 Fecha: Julio 18
 Hora: 12:20





FACTURA DE VENTA

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

No. 169125

COMPañIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

| FECHA DE EMISION | | | FECHA DE VENC/TO | | |
|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |
| 2015 | 05 | 26 | 2015 | 06 | 26 |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios | CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el | CÓDIGO 2456420801 FAX |
|---|--|-----------------------------|

| DETALLE | VALOR |
|--|-------------------------------------|
| SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ASEO, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 4.930.741,20 | 49.307.412,00 |
| SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I .V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000 | SUBTOTAL--> 49.307.412,00 |
| | IVA 16,00 % 788.919,00 |
| IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4 | OTROS |
| Resolución Numeración DIAN No. 310000071240 del 2013/06/20 Habilita: desde el No. 159078 hasta el No. 190000 por computador | VALOR TOTAL 50.096.331,00 |
| Son CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS*** | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) | ACEPTADA FIRMA Y C.C. ó NIT |
|---------------------------------|-----------------------------|

**LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.****CERTIFICA:**

Que la compañía SERDAN S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de **INSUMOS** del contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No169125 del período del 1 al 30 de Abril del 2015, esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

RELACION DE INSUMOS RECIBIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2015

| INSUMOS DE ASEO | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------------------------|---|--|----------------|-----------|-----|
| ITEM COLOMBIA | CODIGO SERDAN | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACION | TOTAL RECIBIDO | SEDE ADVA | CAR |
| 31 | 3541 | Alcohol Industrial | - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 56 | 16885 | Ambientador para habitaciones | - Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 212 | 3090 | Atomizadores | - Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc | Unidad | 60 | 20 | 40 |
| 211 | 3095 | Baldes | - Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 12 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul y rojo | Unidad | 21 | 5 | 16 |
| 65 | 3096 | Bayetilla | - En tela fileteada - Color blanco sin estampado | Rollo por metro de tela | 20 | 10 | 10 |
| 66 | 3098 | Bayetilla | - En Tela fileteada Color rojo sin estampado | Rollo por metro de tela | 20 | 10 | 10 |
| 198 | 6976 | Brillador | - Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico | Unidad | 5 | 2 | 3 |
| 197 | 12023 | Cepillo para paredes y techos | - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Largo mínimo de 120 cm | Unidad | 4 | 2 | 2 |
| 89 | 3164 | Cepillo para sanitario (churrusco) | - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 14 | 4 | 10 |
| 43 | 8871 | Cera | - Polimérica autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 37 | 10072 | Champú para alfombras y tapizados | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Con agente espumante para la generación | Líquido, en recipiente plástico con capacidad | 2 | 1 | 1 |



| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|----|----|----|
| | | | de espuma seca | mínima de 3.750 cc | | | |
| 38 | 13164 | Desodorizador de alfombras y tapizados | - Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor. | Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr | 2 | 1 | 1 |
| 203 | 3160 | Destapador para sanitario (Chupa) | - Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 6 | 4 | 2 |
| 15 | 3179 | Detergente Multiusos | - Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%. | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr | 18 | 10 | 8 |
| 51 | 10074 | Disolvente asfáltico tipo varsol | - Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | | 2 |
| 80 | 4693 | Escobas duras | - Cerdas duras elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37cm de largo por 7cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 15 | 5 | 10 |
| 77 | 4692 | Escobas suaves | - Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 21 | 5 | 16 |
| 73 | 3195 | Esponjillas | - Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 9 cm de ancho | Unidad | 60 | 48 | 12 |
| 10 | 16695 | Gel Antibacterial para manos | - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia | Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 12 | 5 | 7 |
| 128 | 20973 | Guantes | - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo | Par | 16 | 4 | 12 |
| 131 | 14082 | Guantes | Tipo doméstico Elaboración en latex mínimo 18 color rojo | Par | 20 | 10 | 10 |
| 132 | 15571 | Guantes | - Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro | Par | 36 | 11 | 25 |
| 207 | 3944 | Haraganes | - Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 25 cm. | Unidad | 2 | | 2 |



| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------|---|--|-----|-----|-----|
| | | | - Mango con longitud mínima de 60 cm | | | | |
| 210 | 7215 | Haraganes | - Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 60 cm. - Mango metálico con longitud mínima de 120 cm | Unidad | 2 | | 2 |
| 28 | 4595 | Hipoclorito | - Solución con una concentración mínima del 5% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 2 | 5689 | Jabón para Loza | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc | 16 | 8 | 8 |
| 12 | 22163 | Limpiador Multiusos | Con agente tenso activos principales con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima de 8% Disponible en múltiples fragancias | Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3750 cc | 16 | 6 | 10 |
| 60 | 4911 | Limpiones | - En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho. | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 41 | 23061 | Líquido cubre rasguños para madera | - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 20967 | Líquido Desengrasante | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 13 | 6 | 7 |
| 25 | 4696 | Líquido para limpiar vidrios | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 8 | 4 | 4 |
| 40 | 9776 | Lustrador de muebles | - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 5 | 2 | 3 |
| 90 | 3258 | Pads | - Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco | Unidad | 7 | 2 | 5 |
| 91 | 3260 | Pads | - Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro | Unidad | 9 | 4 | 5 |
| 67 | 13326 | Paño absorbente multiusos | - Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 139 | 3271 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia | Rollo | 40 | 20 | 20 |
| 140 | 10089 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia | Rollo | 230 | 100 | 130 |
| 201 | 3288 | Recogedor de basura | - Elaborado en plástico - Con banda de goma y duntas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm | Unidad | 20 | 4 | 16 |
| 49 | 10097 | Removedor de cera | - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 11 y 14 | Líquido, en recipiente plástico con capacidad | 17 | 7 | 10 |



| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---|--|----|----|----|
| | | | | minima de 3.750 cc | | | |
| 47 | 10781 | Sellante para pisos | - Polimérico autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 14 | 7 | 7 |
| 147 | 21301 | Toallas para manos | - Toallas interdoblabadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho | Unidad | 40 | 40 | |
| 87 | 12592 | Trapero | - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 36 | 10 | 26 |

EQUIPOS DE ASEO

| ITEM COLOMBIA | CODIGO SERDAN | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA | CAR |
|---------------|---------------|---|---|--------------|------------------|-----------|-----|
| 245 | | Carro esprimidor de trapero | - Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor - Cuerpo de color azul | Unidad | 6 | 1 | 5 |
| 283 | | Señales peatonales de prevención y atención | - Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 25 cm de largo. - Impresión en las dos caras con las palabras "Cuidado". - Color amarillo | Unidad | 16 | 4 | 12 |
| 307 | | Aspiradora | - De uso industrial para aspirado en seco - Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 15 y 20 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados | Unidad | 3 | 1 | 2 |
| 312 | | Brilladora y lavadora de pisos | - De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm. - Con manijas dobles - Con tanque. - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 18" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos: portapad, cepillo duro. | Unidad | 4 | 1 | 3 |
| 316 | | Hidrolavadora | - Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP. - Presión de salida de agua entre 1500 psi y 1900 psi. - Tanque con capacidad mínima de 10 litros. - Con ruedas | Unidad | 2 | 1 | 1 |



EQUIPOS Y UTENSILIOS DE CAFETERIA

| No | CODIGO SERDAN | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA | CAR |
|-----|---------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------|-----|
| 170 | | Termo para café | - Elaborada en acero inoxidable - Con válvula dispensadora - Capacidad mínima de 2 litros | Unidad | 5 | 5 | |
| 213 | | Vasos | - Elaborado en vidrio - Cilíndrico - Capacidad mínima de 9 oz | Unidad | 100 | 100 | |
| 233 | | Bandeja | - Elaborada en acero inoxidable - Diseño sencillo - Dimensiones mínimas de 37 cm de largo por 28 cm de ancho | Unidad | 10 | 4 | 6 |
| 234 | | Bandeja | - Elaborada en acero inoxidable - Diseño sencillo - Dimensiones mínimas de 50 cm de largo por 36 cm de ancho | Unidad | 10 | 4 | 6 |
| 251 | | Carro de Bebidas | - Elaborado en acero inoxidable - Mínimo dos estantes para distribución de bebidas - Tamaño mínimo de 80 cm de largo por 50 cm de ancho por 90 cm de alto | Unidad | 2 | 2 | |
| 301 | | Greca para tintos | - Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en acero inoxidable - Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura - Mínimo dos servicios - Con su respectivo filtro y aro - Con capacidad para 120 tintos - Libre de soldadura de plomo | Unidad | 8 | 4 | 4 |
| 302 | | Horno microondas | - Potencia mínima de 900 w - Tamaño mínimo de 40 cm de ancho por 25 cm de alto por 35 cm de profundidad. - Con grill dorador. - Con bandera giratoria de cristal templado - Con programas automáticos | Unidad | 10 | 7 | 3 |

INSUMOS DE CAFETERIA

| ITEM COLOMBIA | CODIGO SERDAN | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA | CAR |
|---------------|---------------|--------|---|------------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 172 | 5602 | Café | - 100% café tostado y molido - Tipo medio - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 3534 | Libra | 180 | 90 | 90 |
| 178 | 6523 | Azúcar | - Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y | Bolsa de mínimo 200 sobres de 5 gr | 800 | 300 | 500 |



| | | | etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 778 | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 182 | 12608 | Endulzante | - Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen | Caja de mínimo 100 sobres | 2 | 2 | |
| 186 | 21294 | Aromática | - Para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales | Cajas de mínimo 20 en sobres. | 100 | 50 | 100 |
| 187 | 21132 | Bebida de frutas | - En jarabe - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 20 sobres | 50 | 50 | |
| 188 | 22078 | Bebida de panela | - Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 25 sobres | 50 | 50 | |
| 150 | 12474 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz | Unidad | 220 | | 500 |
| 151 | 22177 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz | Unidad | 200 | | 400 |
| 153 | 10646 | Mezcladores | - Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo o café | Paquete de mínimo 1000 | 15 | 5 | 10 |
| 162 | 21305 | Servilleta | - Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 27 cm de largo y 17 cm de ancho | Paquete de mínimo 100 unidades | 24 | 12 | 12 |
| 164 | 3407 | Filtro para greca | - Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra | Unidad | 14 | 4 | 10 |
| JARDINERIA Y OTROS | | | | | | | |
| ITEM COLOMBIA | CODIGO SERDAN | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA | CAR |
| 206 | 4754 | Espátula | - Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo | Unidad | 13 | 3 | 10 |
| 255 | | Escalera | - Cuerpo metálico - Altura mínima de mínimo seis pasos. | Unidad | 3 | 1 | 2 |

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de Mayo de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato No.255/2015,

ANA MERCEDES TORRES URREGO
Supervisora
Grupo de Gestión Administrativa

CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
Supervisor
Grupo Centro Alto Rendimiento en Altura - CAR



INFORME DE BRIGADAS MES DE ABRIL SEDE 1 AMINISTRSTIVA

Abril 4 y 5 jardinería

Abril 7 y 8 limpieza de vidrios bajos

Abril 9, 10, 13, 14, 23y 24 parqueaderos (deshierbado)

Abril 17 brigada lavado de casitas de conductores Y 472

Abril 18 brigada lavado del 1 piso, limpieza de escritorios , baños del 1 al 4 piso, lavado de piso de la entrada principal (piso rojo)

Abril 21 y 22 segunda limpieza de vidrios bajos

Abril 28 y 29 limpieza de paredes de oficinas de los pisos 1 al 4

Abril 30 limpieza de persianas del 2 al piso 4

Cordialmente



Aldemar Ramirez Gutierrez

Supervisor -| Gerencia de Aseo y Aseos Generales

(057) 3487370 | 315 5330300

Serdan.com | Bogotá-Colombia

BRIGADA DE ASEO CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO SEDE 2

Abril 7 y 8 brigada coliseo 3 lavado con maquina y sellado

Abril 9 y 10 brigada coliseo 5 lavado con maquina y sellado

Abril 13 y 14 y 15 lavado de corredor detrás de los coliseos y deshierbado del corredor

Abril 16 se despercudió los caños teatril

Abril 17 se realizo brigada de aseo en el gimnasio lavado con maquina y sellado

Abril 18 brigada de los baños de los camerinos lavado con maquina y lavado de paredes y (desinfección)

Abril 20 brigada del coliseo 2 lavado con maquina sellado

Abril 21 brigada del coliseo 4 lavado con maquina y sellado

Abril 22 y 23 brigada de baños de hombres de coliseos lavado con maquina y lavado de paredes (desinfección)

Abril 24 brigada de baños mujeres de los coliseos lavado con maquina y lavado de paredes (desinfección)

Abril 25 brigada de baños de discapacitado de los coliseos lavado con maquina y lavado de paredes (desinfección)

Abril 26 brigada de las escaleras del restaurante lavado con maquina

Abril 27 y 28 brigada del corredor de la plaza de banderas lavado con maquina rotativa y con maquina hidrolavadora

Abril 29 y 30 brigada de zonas comunes lavado con maquina los pisos

Cordialmente



Aldemar Ramirez Gutierrez
Supervisor -| Gerencia de Aseo y Aseos Generales
(057) 3487370 | 315 5330300
Serdan.com | Bogotá-Colombia

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 09 de Junio de 2015

Señores
SERDAN.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de SERDAN. identificada con NIT 860.068.255-4, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el **01 al 31 de Mayo de 2015**. El pago de dichos aportes 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 el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b. Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido entre **01 al 31 de Mayo de 2015**.
- c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre **01 al 31 de Mayo de 2015**, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de **Junio de 2015**.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones ante **COLDEPORTES** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T



4LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICA:

Que la compañía SERDAN S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de los insumos a continuación relacionados dando cumplimiento contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No170257 del periodo del 1 al 31 de Mayo, esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los Dieciocho (18) días del mes de Junio de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato No.255/2015, con afectación presupuestal a los siguientes rubros

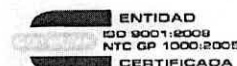
| CDP | RP | RUBRO | VALOR |
|-------|--------|---|-----------------|
| 51015 | 140715 | A 2-0-4-5-12 (Mantenimiento otros bienes) | \$ 2'517,975,00 |
| 95915 | 140915 | A 2-0-4-5-8 (Servicio aseo) | \$17'269,394,00 |
| 98715 | 140815 | 310-160-4-33 (Apoyo desarrollo operacional - CAR) | \$30'308,962,00 |

- Factura
- Informe de Actividades
- Certificación insumos recibidos
- Certificación de Parafiscales
- Certificación mensual de servicios, Bienes e insumos


 ANA MERCEDES TORRES URREGO
 Supervisora
 Grupo de Gestión Administrativa


 CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 Supervisor
 Grupo Centro Alto Rendimiento en Altura - CAR

G.I.T. Contratación
 Recibido para trámite
 Nombre: FRANCISCA CALISTO
 Fecha: ABRIL 5
 Hora: 10:50



SERDAN

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

FACTURA DE VENTA

No. 170257

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A.
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

| FECHA DE EMISION | | | FECHA DE VENCITO | | |
|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |
| 2015 | 07 | 22 | 2015 | 08 | 22 |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficinas Varios | CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el | CÓDIGO 2456420801 FAX |
|--|--|-----------------------------|

| DETALLE | VALOR |
|---|---------------------------|
| SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ADMINIST DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN ANEXO | 49.307.412,00 |
| BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 4.930.741,20 | |
| SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000 | SUBTOTAL--> 49.307.412,00 |
| | IVA 16,00 % 788.919,00 |
| IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4 | OTROS |
| Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador | VALOR TOTAL 50.096.331,00 |
| Son CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS*** | |

REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) ACEPTADA FIRMA Y C.C. & NIT

BRIGADA DE ASEO SEDE ADMINISTRATIVA SEDE 1

Mayo 2 Brigada en recepción y oficinas

Mayo 4 Brigada de los baños lavado de paredes y (desinfección)

Mayo 8 Brigada oficinas de tesorería

Mayo 11 Brigada de los baños lavado de paredes y (desinfección)

Mayo 13 Brigada oficina de Almacén y cooperativa

Mayo 16 Brigada primer piso (recepción oficinas y rampas)

Mayo 22 Brigada en la Casita (correspondencia 472 , impresos etc)

Mayo 25 Brigada de los baños lavado de paredes y (desinfección)

Mayo 27 Brigada patas sillas. Orillos, canaletas y paneles

Cordialmente



Aldemar Ramírez Gutiérrez

Supervisor -| Gerencia de Aseo y Aseos Generales

(057) 3487370 | 315 5330300

BRIGADA DE ASEO CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO SEDE 2

Mayo 7 y 8 brigada coliseo 3 lavado con maquina y sellado

Mayo 9 y 10 brigada coliseo 5 lavado con maquina y sellado

Mayo 13 y 14 y 15 lavado de corredor detrás de los coliseos y deshierbado del corredor

Mayo 16 se despercudió los caños teatril

Mayo 17 se realizó brigada de aseo en el gimnasio lavado con maquina y sellado

Mayo 18 brigada de los baños de los camerinos lavado con maquina y lavado de paredes y (desinfección)

Mayo 20 brigada del coliseo 2 lavado con maquina sellado

Mayo 21 brigada del coliseo 4 lavado con maquina y sellado

Mayo 22 y 23 brigada de baños de hombres de coliseos lavado con maquina y lavado de paredes (desinfección)

Mayo 24 brigada de baños mujeres de los coliseos lavado con maquina y lavado de paredes (desinfección)

Mayo 25 brigada de baños de discapacitado de los coliseos lavado con maquina y lavado de paredes (desinfección)

Mayo 26 brigada de las escaleras del restaurante lavado con maquina

Mayo 27 y 28 brigada del corredor de la plaza de banderas lavado con maquina rotativa y con maquina hidrolavadora

Mayo | 29 y 30 brigada de zonas comunes lavado con maquina los pisos

Cordialmente



Aldemar Ramirez Gutiérrez

Supervisor -| Gerencia de Aseo y Aseos Generales

(057) 3487370 | 315 5330300



LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICA:

Que la compañía SERDAN S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de los insumos a continuación relacionados dando cumplimiento contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES ", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No170257 del período del 1 al 31 de Mayo de 2015 esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

RELACION INSUMOS RECIBIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2015

| INSUMOS DE ASEO | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|--|------------------|---|---|
| ITEM COLOMBIA | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | RECIBIDO REMISIONES 1052, 1054 , 1056, 1059, 1069 SEDE ADVA | RECIBIDO REMISIONE S 1053, 1055 ,1057,1060 SEDE CAR |
| 31 | Alcohol Industrial | - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 56 | Ambientador para habitaciones | - Solución con alcohol etílico y solvente. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 65 | Bayetilla | - En tela fileteada - Color blanco sin estampado | Rollo por metro de tela | 20 | 10 | 10 |
| | Bayetilla | En tela fileteada Color rojo sin estampado | Rollo por metro de tela | 20 | 10 | 10 |
| | Bolsa gris 45 x 45 | paquete x 6 | | | 100 | 100 |
| | Bolsa negra 100 x 150 | paquete x 6 | | | 20 | 100 |
| | Bolsa negra 47*50 | paquete x 6 | | | 5 | 10 |
| | Bolsa Roja 40*50 | paquete x 6 | | | 30 | 120 |
| | Cepillo de dientes | Fluocardent ultra max Adulto | unidad | | 10 | 10 |
| | Cepillo de mano tipo plancha | | unidad | | 2 | 2 |
| 89 | Cepillo para sanitario (churrusco) | - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 14 | 3 | 6 |
| 43 | Cera | - Polimérica autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| | Crema Multisusos Brio x 500 gr | | | | 5 | 5 |



| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|--|----|----|----|
| 203 | Destapador para sanitario (Chupa) | - Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 6 | 2 | 5 |
| 15 | Detergente Multiusos | - Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%. | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr | 18 | 10 | 8 |
| | Embudo mediano | | | | 2 | 2 |
| | Esponjilla zabra azul | | | | 20 | 20 |
| 73 | Esponjillas | - Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 9 cm de ancho | Unidad | 60 | 48 | 16 |
| 10 | Gel Antibacterial para manos | - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia | Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 12 | 5 | 7 |
| 128 | Guantes | - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo | Par | 12 | 4 | 12 |
| 132 | Guantes | - Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro | Par | 56 | 14 | 30 |
| | Guantes | Tipo Industrial Elaborado en Latex Calibre mínimo 35 Tallas 7 a 9 Color Rojo | Par | | 10 | 10 |
| 210 | Haraganes | - Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 60 cm. - Mango metálico con longitud mínima de 120 cm | Unidad | 2 | 2 | 3 |
| 28 | Hipoclorito | - Solución con una concentración mínima del 5% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 2 | Jabón para Loza | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc | 16 | 8 | 8 |
| | Jabón Líquido para manos | | Galon | | 3 | 5 |
| 11 | Limpiador Multiusos | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 16 | 10 | 8 |
| 60 | Limpiones | - En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho. | Unidad | 20 | 10 | 10 |



| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|--|-------------------------|---|---|
| 40 | Lustrador de muebles | - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 5 | 2 | 2 |
| | Mango metálico extensión 3 mts | | | | 1 | 2 |
| 90 | Pads | - Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco | Unidad | 7 | 2 | 5 |
| 91 | Pads | - Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro | Unidad | 9 | 5 | 5 |
| 67 | Paño absorbente multiusos | - Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 139 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia | Rollo | 40 | 20 | 20 |
| 140 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia | Rollo | 230 | 100 | 132 |
| 49 | Removedor de cera | - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 11 y 14 | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 17 | 9 | 10 |
| 47 | Sellante para pisos | - Polimérico autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 14 | 7 | 7 |
| | Tapaboca cirugía x 50 unds | | caja | | 2 | 1 |
| 145 | Toallas para manos | - Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco y natural | Rollo | 80 | | 80 |
| 147 | Toallas para manos | - Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho | Unidad | 40 | 40 | |
| 87 | Trapero | - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 36 | 11 | 26 |
| | Viruta Bon bril | | unidad | | 3 | 10 |
| INSUMOS DE CAFETERIA | | | | | | |
| ITEM COLOMBIA | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | RECIBIDO REMISIONES 1052, 1054, 1056, 1059, 1069 | RECIBIDO REMISIONES 1053, 1055, 1057, 1060 |



| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|------------------------------------|-----|-----|-----|
| 172 | Café | - 100% café tostado y molido - Tipo medio - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 3534 | Libra | 180 | 90 | 90 |
| 178 | Azúcar | - Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 778 | Bolsa de mínimo 200 sobres de 5 gr | 800 | 300 | 500 |
| 182 | Endulzante | - Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen | Caja de mínimo 100 sobres | 2 | 4 | |
| 186 | Aromática | - Para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales | Cajas de mínimo 20 en sobres. | 150 | 50 | 100 |
| 188 | Bebida de panela | - Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 25 sobres | 50 | 50 | |
| 150 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz | Unidad | 220 | 80 | |
| 153 | Mezcladores | - Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo o café | Paquete de mínimo 1000 | 15 | 5 | 10 |
| 162 | Servilleta | - Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 27 cm de largo y 17 cm de ancho | Paquete de mínimo 100 unidades | 24 | 12 | 12 |
| 164 | Filtro para greca | - Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra | Unidad | 14 | 4 | 10 |

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de Junio de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato 255 de 2015.

ANA MERCEDES TORRES URREGO

Supervisora

Grupo Gestión Administrativa

CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA

Supervisor

Grupo Centro Alto Rendimiento en Altura -Car

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 09 de Junio de 2015

Señores
SERDAN.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de SERDAN. identificada con NIT 860.068.255-4, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el **01 al 31 de Mayo de 2015**. El pago de dichos aportes 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 el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b. Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido entre **01 al 31 de Mayo de 2015**.
- c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre **01 al 31 de Mayo de 2015**, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de **Junio de 2015**.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones ante **COLDEPORTES** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T

CERTIFICACION MENSUAL DE SERVICIOS , BIENES E INSUMOS



| DESCRIPCION | MAYO 2015 | | | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------------------------|---|
| | SEDE ADVA No. OP | SEDE CAR No. OP | TOTAL No OP | COSTO OPERARIO MENSUAL | COSTO BIENES E INSUMOS MENSUAL | SERVICIOS ESPECIALES DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN MENSUAL |
| Coordinador de Tiempo completo | | | 1 | \$ 1.359.800 | | |
| Operario Auxiliar Tiempo Completo | | | 6 | \$ 6.903.600 | | |
| Operario auxiliar capacitado para trabajos en alturas tiempo completo | | | 2 | \$ 2.301.200 | | |
| Operario de Aseo Tiempo Completo | | | 10 | \$ 1.537.620 | | |
| Operario de mantenimiento Tiempo Completo | | | 2 | \$ 2.510.400 | | |
| Operarios de aseo y cafeteria Tiempo Completo | | | 20 | \$ 21.966.000 | | |
| Jardineria - 8375 mts | | | | | | 2.931.250,00 |
| Fumigacion - 14345,34 mts | | | | | | 3.552.167,00 |
| Bienes e insumos Aseo y cafeteria | | | | | 7.034.294,00 | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | \$ 36.578.620 | \$ 7.034.294 | \$ 6.483.417 |

TOTAL FACTURA MES \$ 50.096.331

| DESCRIPCION | TOTAL No OP | COSTO UNITARIO OP |
|---|-------------|-------------------|
| Coordinador de Tiempo completo | 1 | \$ 1.359.800 |
| Operario Auxiliar Tiempo Completo | 6 | \$ 1.150.600 |
| Operario auxiliar capacitado para trabajos en alturas tiempo completo | 2 | \$ 1.150.600 |
| Operario de Aseo Tiempo Completo | 10 | \$ 153.762 |
| Operario de mantenimiento Tiempo Completo | 2 | \$ 1.255.200 |
| Operarios de aseo y cafeteria Tiempo Completo | 20 | \$ 1.098.300 |

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 26 de Mayo de 2015

Señores

COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A SERDAN..

Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A SERDAN, identificada con NIT 860.068.255-4, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el **01 al 30 de Abril de 2015**. El pago de dichos aportes 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 el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- b. Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido entre **01 al 30 de Abril de 2015**.
- c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre **01 al 30 de Abril de 2015**, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de **Mayo de 2015**.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones ante **COLDEPORTES** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T



4LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICA:

Que la compañía SERDAN S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de los insumos a continuación relacionados dando cumplimiento contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No 169976 del periodo del 1 al 30 de Junio de 2015, esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los Dieciocho (18) días del mes de Junio de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato No.255/2015, con afectación presupuestal a los siguientes rubros

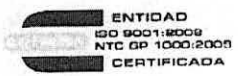
| CDP | RP | RUBRO | VALOR |
|-------|--------|---|-----------------|
| 51015 | 140715 | A 2-0-4-5-12 (Mantenimiento otros bienes) | \$ 2'517,975,00 |
| 95915 | 140915 | A 2-0-4-5-8 (Servicio aseo) | \$17'269,394,00 |
| 98715 | 140815 | 310-160-4-33 (Apoyo desarrollo operacional - CAR) | \$30'308,962,00 |

- Factura
- Informe de Actividades
- Certificación insumos recibidos
- Certificación de Parafiscales
- Certificación mensual de servicios, Bienes e insumos

[Handwritten Signature]
ANA MERCEDES TORRES URREGO
 Supervisora
 Grupo de Gestión Administrativa

[Handwritten Signature]
CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 Supervisor
 Grupo Centro Alto Rendimiento en Altura - CAR

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
 Nombre: TARJA C
 Fecha: 15/06/15
 Hora: 10:40



SERDAN

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

FACTURA DE VENTA

No. 169976

COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

| FECHA DE EMISION | | | FECHA DE VENC/TO | | |
|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |
| 2015 | 07 | 10 | 2015 | 08 | 10 |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios | CC. O NIT 89999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el | CÓDIGO 2456420801 FAX |
|---|---|-----------------------------|

| DETALLE | VALOR |
|---|---------------------------|
| SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ADMINIST DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 4.930.741,20 | 49.307.412,00 |
| SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000 | SUBTOTAL--> 49.307.412,00 |
| IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4 | IVA 16,00 % 788.919,00 |
| Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador | OTROS |
| Son CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS*** | VALOR TOTAL 50.096.331,00 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) | ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT |
|-----------------------------|-----------------------------|



LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICA:

Que la compañía SERDAN S.A. Con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de los insumos a continuación relacionados dando cumplimiento contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES ", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No169976 del período del 1 al 30 de Junio de 2015 esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acurdo a las especificaciones contractuales.

RELACION INSUMOS RECIBIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2015

INSUMOS DE ASEO

| ITEM COLOMBIA | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA | CAR |
|---------------|----------------------------------|---|--|------------------|-----------|-----|
| 50 | Abrillantador para piso laminado | - Con agente(s) con efecto limpiador y brillador. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | 2 | |
| 31 | Alcohol Industrial | - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 56 | Ambientador para habitaciones | - Solución con alcohol etílico y solvente. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 212 | Atomizadores | - Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc | Unidad | 30 | 10 | 20 |
| 211 | Baldes | - Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 12 litros - Con manija móvil - Con "pico" anti derrames - Disponibles en color amarillo, azul y rojo | Unidad | 21 | 5 | 16 |
| 65 | Bayetilla | - En tela fileteada - Color blanco sin estampado | Rollo por metro de tela | 40 | 20 | 20 |



| | | | | | | |
|-----|--|---|--|----|----|----|
| 198 | Brillador | - Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico | Unidad | 5 | 2 | 3 |
| 197 | Cepillo para paredes y techos | - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Largo mínimo de 120 cm | Unidad | 4 | 2 | 2 |
| 89 | Cepillo para sanitario (churrusco) | - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 14 | 4 | 10 |
| 43 | Cera | - Polimérica auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 37 | Champú para alfombras y tapizados | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Con agente espumante para la generación de espuma seca | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | 1 | 1 |
| 24 | Desinfectante para baños | - Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 39 | Desmanchador de alfombras y tapizados | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante - Para uso en múltiples superficies, incluyendo tela, cuero, y plástico | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Desodorizador de alfombras y tapizados | - Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor. | Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr | 2 | 1 | 1 |
| 203 | Destapador para sanitario (Chupa) | - Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 6 | 4 | 2 |



| | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|----|----|----|
| 15 | Detergente Multiusos | - Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%. | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr | 18 | 10 | 8 |
| 51 | Disolventa asfáltico tipo varsol | - Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | | 2 |
| 80 | Escobas duras | - Cerdas duras elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37cm de largo por 7cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 15 | 5 | 10 |
| 77 | Escobas suaves | - Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 21 | 5 | 16 |
| 73 | Esponjillas | - Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 9 cm de ancho | Unidad | 60 | 48 | 12 |
| 10 | Gel Antibacterial para manos | - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia | Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 12 | 5 | 7 |
| 11 | Gel Antibacterial para manos | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 16 | 6 | 10 |



| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--|----|----|----|
| 128 | Guantes | - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo | Par | 12 | 4 | 12 |
| 132 | Guantes | - Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro | Par | 56 | 20 | 36 |
| 207 | Haraganes | - Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 25 cm. - Mango con longitud mínima de 60 cm | Unidad | 2 | | 2 |
| 210 | Haraganes | - Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 60 cm. - Mango metálico con longitud mínima de 120 cm | Unidad | 2 | | 2 |
| 28 | Hipoclorito | - Solución con una concentración mínima del 5% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Jabón Abraasivo | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%. | En polvo, en tarro de mínimo 500 gr | 16 | 6 | 10 |
| 2 | Jabón para Loza | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc | 16 | 8 | 8 |
| 60 | Limpiones | - En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho. | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 41 | Líquido cubre rasguños para madera | - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Líquido Desengrasante | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 13 | 6 | 7 |



| | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|-----|-----|
| 25 | Líquido para limpiar vidrios | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 8 | 4 | 4 |
| 33 | Líquidos para limpiar equipos de oficina | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 6 | 3 | 3 |
| 40 | Lustrador de muebles | - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 5 | 2 | 3 |
| 90 | Pads | - Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco | Unidad | 7 | 2 | 5 |
| 91 | Pads | - Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro | Unidad | 9 | 4 | 5 |
| 67 | Paño absorbente multiusos | - Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 139 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia | Rollo | 40 | 20 | 20 |
| 140 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia | Rollo | 230 | 100 | 130 |
| 201 | Recogedor de basura | - Elaborado en plástico - Con banda de goma y duntas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm | Unidad | 20 | 4 | 16 |
| 49 | Removedor de cera | - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 11 y 14 | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 17 | 7 | 10 |



| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|--|----|----|----|
| 47 | Sellante para pisos | - Polimérico autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 14 | 7 | 7 |
| 145 | Toallas para manos | - Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco y natural | Rollo | 80 | | 80 |
| 147 | Toallas para manos | - Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho | Unidad | 40 | 40 | |
| 87 | Trapero | - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 36 | 10 | 26 |

INSUMOS DE CAFETERIA

| No | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADV A | CAR |
|-----|------|---|--------------|------------------|------------|-----|
| 172 | Café | - 100% café tostado y molido - Tipo medio - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 3534 | Libra | 180 | 90 | 90 |



| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 182 | Endulzante | - Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen | Caja de mínimo 100 sobres | 2 | 2 | |
| 186 | Aromática | - Para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales | Cajas de mínimo 20 en sobres. | 100 | 50 | 100 |
| 187 | Bebida de frutas | - En jarabe - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 20 sobres | 50 | 50 | |
| 150 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz | Unidad | 220 | 120 | 100 |
| 151 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz | Unidad | 200 | | 200 |
| 153 | Mezcladores | - Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo o café | Paquete de mínimo 1000 | 15 | 5 | 10 |
| 162 | Servilleta | - Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 27 cm de largo y 17 cm de ancho | Paquete de mínimo 100 unidades | 24 | 12 | 12 |
| 164 | Filtro para greca | - Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra | Unidad | 14 | 4 | 10 |

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de Julio de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato 255 de 2015.


ANA MERCEDES TORRES URREGO
 Supervisora
 Grupo Gestión Administrativa


CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 Supervisor
 Grupo Centro Alto Rendimiento en Altura -Car

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 10 de Julio de 2015

Señores
SERDAN.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de SERDAN. identificada con NIT 860.068.255-4, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el **01 al 30 de Junio de 2015**. El pago de dichos aportes 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 el cumplimiento de tales obligaciones.

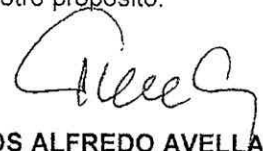
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- p. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- q. Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido entre **01 al 30 de Junio de 2015**
- r. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre **01 al 30 de Junio de 2015**, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de **Julio de 2015**.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones ante **COLDEPORTES** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T



LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO NUMERO 255 DE 2015
SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S. A.


CERTIFICAN:

Que la compañía SERDAN S.A., NIT 860.068.255-4, hizo entrega de los insumos relacionados en anexo, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato número 255 de 2015, el cual tiene por objeto: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes"; lo anterior, para el pago de la factura de venta número 170580 del 3 de agosto del presente año, por los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio del presente año. No obstante, la presente certificación no exonera al contratista de responder por eventuales futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales suscritas entre las partes.

El pago derivado de la presente certificación debe realizarse con cargo a los siguientes rubros presupuestales:

| CPD | RP | RUBRO | VALOR |
|-------|--------|--|------------|
| 51015 | 140715 | A 2-0-4-5-12 (Mantenimiento – Otros Bienes) | 2.517.975 |
| 95915 | 140915 | A 2-0-4-5-8 (Servicio Aseo) | 17.269.394 |
| 98715 | 140815 | 310-1604-33 (Apoyo Desarrollo Operacional - CAR) | 30.308.962 |

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2015.


Ana Mercedes Torres Urrego
Supervisora - Grupo de Gestión Administrativa


Carlos Eduardo Villegas Estrada
Supervisor Centro de Alto Rendimiento – CAR

Elaboró: Arnoldo Garzón Rodríguez – Contratista CAR

Anexos: Factura 170580 de 2015, certificación de insumos recibidos, certificación parafiscales y certificación mensual de servicios, bienes e insumos.

ENTIDAD
150 6001,6006
NTE 09 1000/0009
CERTIFICADA

Recibido para trámite
Nombre: ARNOLDO GARZÓN
Fecha: AGOSTO 27
Hora: 10:00



FACTURA DE VENTA

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

No. 170580

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

| FECHA DE EMISION | | | FECHA DE VENC/TO | | |
|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |
| 2015 | 08 | 03 | 2015 | 09 | 03 |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios | CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el | CÓDIGO 2456420801 FAX |
|---|--|-----------------------------|

| DETALLE | VALOR |
|--|---------------------------|
| SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES DURANTE EL MES JULIO DE 2015 | 49.307.412,00 |
| <p>BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1</p> <p>4.930.741,20</p> <p>COLDEPORTES 13-08-2015 11.85 Al Contestar Cite Este No.: 2015ER0007214 Fol:0 Anex:1 FA:3 ORIGEN SERDAN / SERDAN DESTINO 220-GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / ELSA ROSALBA HERNANDEZ MORALES ASUNTO REMITEN FACTURA SERDAN N° 170580 \$ 50.096.331 OBS</p> <p>2015ER0007214</p> | |
| SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000 | SUBTOTAL--> 49.307.412,00 |
| IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4 | IVA 16,00 % 788.919,00 |
| Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador | OTROS |
| | VALOR TOTAL 50.096.331,00 |
| Son CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS*** | |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) | ACEPTADA FIRMA Y/C.C. O NIT |
|---------------------------------|---------------------------------|

Julio 13/2015



LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICA:

Que la compañía SERDAN S.A. Con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de los insumos a continuación relacionados dando cumplimiento contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES ", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No1702580 del período del 1 al 31 de Julio de 2015 esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acurdo a las especificaciones contractuales.

RELACION INSUMOS RECIBIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2015

INSUMOS DE ASEO

| ITEM COLOMBIA | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA | CAR |
|---------------|----------------------------------|---|--|------------------|-----------|-----|
| 50 | Abrillantador para piso laminado | - Con agente(s) con efecto limpiador y brillador. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | 2 | |
| 31 | Alcohol Industrial | - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 56 | Ambientador para habitaciones | - Solución con alcohol etílico y solvente. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 212 | Atomizadores | - Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc | Unidad | 30 | 10 | 20 |
| 211 | Baldes | - Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 12 litros - Con manija móvil - Con "pico" anti derrames - Disponibles en color amarillo, azul y rojo | Unidad | 21 | 5 | 16 |
| 65 | Bayetilla | - En tela fileteada - Color blanco sin estampado | Rollo por metro de tela | 40 | 20 | 20 |



| | | | | | | |
|-----|--|---|--|----|----|----|
| 198 | Brillador | - Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico | Unidad | 5 | 2 | 3 |
| 197 | Cepillo para paredes y techos | - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Largo mínimo de 120 cm | Unidad | 4 | 2 | 2 |
| 89 | Cepillo para sanitario (churrusco) | - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 14 | 4 | 10 |
| 43 | Cera | - Polimérica auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 37 | Champú para alfombras y tapizados | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Con agente espumante para la generación de espuma seca | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | 1 | 1 |
| 24 | Desinfectante para baños | - Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 39 | Desmanchador de alfombras y tapizados | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante - Para uso en múltiples superficies, incluyendo tela, cuero, y plástico | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Desodorizador de alfombras y tapizados | - Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor. | Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr | 2 | 1 | 1 |
| 203 | Destapador para sanitario (Chupa) | - Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 6 | 4 | 2 |



| | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|----|----|----|
| 15 | Detergente Multiusos | -Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%. | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr | 18 | 10 | 8 |
| 51 | Disolventa asfáltico tipo varsol | - Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | | 2 |
| 80 | Escobas duras | - Cerdas duras elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37cm de largo por 7cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 15 | 5 | 10 |
| 77 | Escobas suaves | - Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 21 | 5 | 16 |
| 73 | Esponjillas | - Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 9 cm de ancho | Unidad | 60 | 48 | 12 |
| 10 | Gel Antibacterial para manos | - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia | Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 12 | 5 | 7 |
| 11 | Gel Antibacterial para manos | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 16 | 6 | 10 |



| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--|----|----|----|
| 128 | Guantes | - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo | Par | 12 | 4 | 12 |
| 132 | Guantes | - Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro | Par | 56 | 20 | 36 |
| 207 | Haraganes | - Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 25 cm. - Mango con longitud mínima de 60 cm | Unidad | 2 | | 2 |
| 210 | Haraganes | - Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 60 cm. - Mango metálico con longitud mínima de 120 cm | Unidad | 2 | | 2 |
| 28 | Hipoclorito | - Solución con una concentración mínima del 5% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Jabón Abraasivo | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%. | En polvo, en tarro de mínimo 500 gr | 16 | 6 | 10 |
| 2 | Jabón para Loza | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc | 16 | 8 | 8 |
| 60 | Limpiones | - En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho. | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 41 | Líquido cubre rasguños para madera | - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Líquido Desengrasante | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 13 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|-----|-----|
| 25 | Líquido para limpiar vidrios | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 8 | 4 | 4 |
| 33 | Líquidos para limpiar equipos de oficina | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 6 | 3 | 3 |
| 40 | Lustrador de muebles | - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 5 | 2 | 3 |
| 90 | Pads | - Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco | Unidad | 7 | 2 | 5 |
| 91 | Pads | - Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro | Unidad | 9 | 4 | 5 |
| 67 | Paño absorbente multiusos | - Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 139 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia | Rollo | 40 | 20 | 20 |
| 140 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia | Rollo | 230 | 100 | 130 |
| 201 | Recogedor de basura | - Elaborado en plástico - Con banda de goma y duntas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm | Unidad | 20 | 4 | 16 |
| 49 | Removedor de cera | - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 11 y 14 | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 17 | 7 | 10 |



| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|--|----|----|----|
| 47 | Sellante para pisos | - Polimérico autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 14 | 7 | 7 |
| 145 | Toallas para manos | - Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco y natural | Rollo | 80 | | 80 |
| 147 | Toallas para manos | - Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho | Unidad | 40 | 40 | |
| 87 | Trapero | - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 36 | 10 | 26 |

INSUMOS DE CAFETERIA

| No | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADV A | CAR |
|-----|------|---|--------------|------------------|------------|-----|
| 172 | Café | - 100% café tostado y molido - Tipo medio - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 3534 | Libra | 180 | 90 | 90 |



| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 182 | Endulzante | - Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen | Caja de mínimo 100 sobres | 2 | 2 | |
| 186 | Aromática | - Para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales | Cajas de mínimo 20 en sobres. | 100 | 50 | 100 |
| 187 | Bebida de frutas | - En jarabe - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 20 sobres | 50 | 50 | |
| 150 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz | Unidad | 220 | 120 | 100 |
| 151 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz | Unidad | 200 | | 200 |
| 153 | Mezcladores | - Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo o café | Paquete de mínimo 1000 | 15 | 5 | 10 |
| 162 | Servilleta | - Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 27 cm de largo y 17 cm de ancho | Paquete de mínimo 100 unidades | 24 | 12 | 12 |
| 164 | Filtro para greca | - Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra | Unidad | 14 | 4 | 10 |

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de Agosto de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato 255 de 2015.

ANA MERCEDES TORRES URREGO

Supervisora - Grupo Gestión Administrativa

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 12 de Agosto de 2015

Señores
SERDAN.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de SERDAN, identificada con NIT 860.068.255-4, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el 01 al 31 de Julio de 2015. El pago de dichos aportes 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 el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

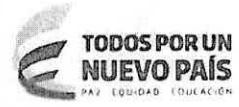
- p. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- q. Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido entre 01 al 31 de Julio de 2015.
- r. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el periodo comprendido entre 01 al 31 de Julio de 2015, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de Agosto de 2015.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones ante COLDEPORTES. Y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T



LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO No 25572015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A

CERTIFICA:

Del contrato No 255/2015 , cuyo objeto es "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de alto Rendimiento en Altura del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes. Lo anterior, para el pago correspondiente a la factura de venta No 171284 del periodo del 1 al 31 de Agosto de 2015, por un valor de CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$50'096.331.00), esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los cinco (5) días del mes de octubre de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato No 255/2015, con afectación presupuestal a los siguientes rubros.

| CDP | RP | RUBRO | VALOR |
|-------|--------|---|-----------------|
| 51015 | 140715 | A 2-0-4-5-12 (Mantenimiento otros bienes) | \$ 2'517,975,00 |
| 95915 | 140915 | A 2-0-4-5-8 (Servicio aseo) | \$17'269,394,00 |
| 98715 | 140815 | 310-160-4-33 (Apoyo desarrollo operacional - CAR) | \$30'308,962,00 |

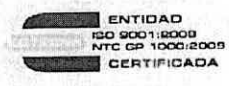
Así mismo se Adjunta:

- Factura
- Informe de Actividades
- Certificación insumos recibidos
- Certificación de Parafiscales


ANA MERCEDES TORRES URREGO
 Supervisora
 Grupo de Gestión Administrativa


CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 Supervisor
 Grupo Centro Alto Rendimiento en Altura -CAR

Contratación
 Recibido para tramite
 Nombre: ANA MERCEDES TORRES URREGO
 Fecha: 05 19
 Hora: 2-30





FACTURA DE VENTA

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

No. 171284

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

| FECHA DE EMISION | | | FECHA DE VENC/TO | | |
|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |
| 2015 | 09 | 08 | 2015 | 10 | 09 |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios | CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el | CÓDIGO 2456420801 FAX |
|---|--|-----------------------------|

| DETALLE | VALOR |
|---|---------------------------|
| SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ADMINIST DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 4.930.741,20 | 49.307.412,00 |
| SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I .V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000 | SUBTOTAL--> 49.307.412,00 |
| | IVA 16,00 % 788.919,00 |
| IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4 | OTROS |
| Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador | VALOR TOTAL 50.096.331,00 |
| Son CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS*** | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) | ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT |
|-----------------------------|-----------------------------|

[Handwritten Signature]
8-99999-306-8



LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE
COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICA:

Que la compañía SERDAN S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de los insumos a continuación relacionados dando cumplimiento contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No171284 del período del 1 al 31 de Agosto esta certificación no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

| INSUMOS DE ASEO - AGOSTO | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---|------------------------------------|
| ITEM COLOMBIA | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA REMISION 1215-1212-1227-1225-1221 | CAR - REMISION 1216-1213-1228-1222 |
| 50 | Abrillantador para piso laminado | - Con agente(s) con efecto limpiador y brillador. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | 2 | |
| 31 | Alcohol Industrial | - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 56 | Ambientador para habitaciones | - Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 212 | Atomizadores | - Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc | Unidad | 30 | 10 | 20 |
| 211 | Baldes | - Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 12 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul y rojo | Unidad | 21 | | |
| 65 | Bayetilla | - En tela fileteada - Color blanco sin estampado | Rollo por metro de tela | 20 | 10 | 10 |
| 66 | Bayetilla | En tela fileteada Color rojo sin estampado | Rollo por metro de tela | 20 | 10 | 10 |
| | Bolsa gris | 45X45 | paquete x 6 | | 100 | 100 |
| | Bolsa negra | 100 X 150' | paquete x 6 | | 20 | 60 |
| | Bolsa negra | 47X50 | paquete x 6 | | 5 | 40 |



| | Bolsa Roja | 40X50 | paquete x 6 | | 15 | 15 |
|-----|--|---|--|----|----|----|
| 197 | Brillador | Mopa elaborada en algodón Área de barrido 80cm de largo por 18 cms de ancho Armazón y mango metálico | | 3 | 3 | |
| 198 | Brillador | - Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico | Unidad | 2 | | 2 |
| 197 | Cepillo para paredes y techos | - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Largo mínimo de 120 cm | Unidad | 4 | | |
| 89 | Cepillo para sanitario (churrusco) | - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 14 | | 14 |
| 43 | Cera | - Polimérica autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 37 | Champú para alfombras y tapizados | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Con agente espumante para la generación de espuma seca | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | | 2 |
| 24 | Desinfectante para baños | - Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 39 | Desmanchador de alfombras y tapizados | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante - Para uso en múltiples superficies, incluyendo tela, cuero, y plástico | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Desodorizador de alfombras y tapizados | - Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor. | Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr | 2 | 1 | 1 |
| 203 | Destapador para sanitario (Chupa) | - Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en | Unidad | 6 | | |



| | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|----|----|----|
| | | plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm | | | | |
| 15 | Detergente Multiusos | -Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%. | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr | 18 | 10 | 8 |
| 51 | Disolventa asfáltico tipo varsol | - Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | | 1 |
| 80 | Escobas duras | - Cerdas duras elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37cm de largo por 7cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 15 | 5 | |
| 77 | Escobas suaves | - Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 21 | 5 | |
| | Esponjilla zabra azul | | | | 30 | |
| 73 | Esponjillas | - Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 9 cm de ancho | Unidad | 60 | | 20 |
| 10 | Gel Antibacterial para manos | - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia | Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 12 | | |



| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|--|----|----|----|
| 128 | Guantes | - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo | Par | 12 | 4 | 8 |
| 132 | Guantes | - Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro | Par | 56 | 15 | 24 |
| | Guantes | Tipo Industrial Elaborado en Latex Calibre mínimo 35 Tallas 7 a 9 Color Rojo | Par | | 5 | 12 |
| 207 | Haraganes | - Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 25 cm. - Mango con longitud mínima de 60 cm | Unidad | 2 | | |
| 210 | Haraganes | - Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 60 cm. - Mango metálico con longitud mínima de 120 cm | Unidad | 2 | | |
| 28 | Hipoclorito | - Solución con una concentración mínima del 5% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Jabón Abrasivo | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%. | En polvo, en tarro de mínimo 500 gr | 16 | 6 | 10 |
| 2 | Jabón para Loza | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc | 16 | 8 | 10 |
| 11 | Limpiador Multiusos | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 16 | 6 | 10 |
| 60 | Limpienes | - En tela de toalla fiteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho. | Unidad | 20 | 10 | 10 |



| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----|-----|-----|
| 41 | Líquido cubre rasguños para madera | - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 2 | |
| 14 | Líquido Desengrasante | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 13 | 5 | 8 |
| 25 | Líquido para limpiar vidrios | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 8 | | |
| 33 | Líquidos para limpiar equipos de oficina | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 6 | 3 | 3 |
| 40 | Lustrador de muebles | - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 5 | | 5 |
| 90 | Pads | - Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco | Unidad | 7 | | 5 |
| 91 | Pads | - Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro | Unidad | 9 | 4 | 5 |
| 67 | Paño absorbente multiusos | - Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 139 | Papel higiénico | - Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia | Rollo | 40 | 20 | |
| 140 | Papel higiénico | - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia | Rollo | 230 | 100 | 128 |
| 196 | Plumero o Limpia polvo | Fibras sintéticas Mango de plástico largo total mínimo 55 cms Electroestático | Unidad | 4 | | 4 |



| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|---|------------------|-----------|-----|
| 201 | Recogedor de basura | - Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm | Unidad | 20 | 5 | 15 |
| 49 | Removedor de cera | - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 11 y 14 | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc. | 17 | 7 | 10 |
| 47 | Sellante para pisos | - Polimérico autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 14 | 7 | 7 |
| 145 | Toallas para manos | - Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco y natural | Rollo | 80 | | 18 |
| 147 | Toallas para manos | - Toallas interdoblaadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho | Unidad | 40 | 40 | |
| 87 | Trapero | - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 36 | 10 | 26 |
| INSUMOS DE CAFETERIA | | | | | | |
| No | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA | CAR |
| 172 | Café | - 100% café tostado y molido - Tipo medio - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 3534 | Libra | 180 | 90 | 90 |




| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------------------------------------|-----|-----|-----|
| 178 | Azúcar | - Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 778 | Bolsa de mínimo 200 sobres de 5 gr | 800 | | |
| 182 | Endulzante | - Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen | Caja de mínimo 100 sobres | 2 | | |
| 186 | Aromática | - Para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales | Cajas de mínimo 20 en sobres. | 100 | | 100 |
| 187 | Bebida de frutas | - En jarabe - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 20 sobres | 50 | 80 | |
| 188 | Bebida de panela | - Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 25 sobres | 50 | | |
| 190 | Fruta natural para aromática | - Para infusión - 100% naturales - Incluye fresa, mora, lulo, piña y maracuyá | Libra | 10 | | |
| 191 | Hierbas naturales para aromática | - Para infusión - 100% naturales - Incluye hierbabuena, manzanilla, limonaria, albahaca y toronjil | Libra | 10 | | |
| 150 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz | Paquete | 220 | 120 | |
| 151 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz | Paquete | 200 | | 199 |
| 153 | Mezcladores | - Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2" - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo o café | Paquete de mínimo 1000 | 15 | 7 | 8 |
| 162 | Servilleta | - Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 27 cm de largo y 17 cm de ancho | Paquete de mínimo 100 unidades | 24 | 12 | 12 |



| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|--------------|------------------|-----------|-----|
| 164 | Filtro para greca | - Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra | Unidad | 4 | 4 | |
| | | OTROS | | | | |
| No | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA | CAR |
| 170 | Termo para café | Elaborado en acero inoxidable con válvula dispensadora capacidad mínima de 3 litros | Unidad | 6 | 6 | |
| 229 | Cuchillo de Cocina | - Hoja elaborada en acero inoxidable de mínimo 20 cm de largo y 2 cm de ancho. - Mango liso elaborado en polipropileno negro | Unidad | 2 | 2 | |
| 237 | Olleta | - Elaborada en aluminio - Capacidad mínima de 2 litros | Unidad | 4 | 4 | |
| 239 | Olla | - Elaborada en aluminio - Con tapa en aluminio - Capacidad mínima de 5 litros | Unidad | 2 | 2 | |
| | Regadera | Elaborada en Plastico con capacidad mínima de 10 litros | Unidad | 1 | 1 | |
| | Manguera | - Longitud mínima de 60 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos | Unidad | | 2 | |

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los cinco (5) días del mes de Octubre de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato No.255/2015.


 ANA MERCEDES TORRES URREGO
 Supervisora
 Grupo de Gestión Administrativa


 CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 AR Supervisor
 Grupo Centro Alto Rendimiento en Altura - CAR

Bogotá, 11 de Septiembre de 2015

Señores
SERDAN.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de SERDAN, identificada con NIT 860.068.255-4, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2015. El pago de dichos aportes 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 el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido entre 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2015.

Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2015, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones ante COLDEPORTES, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T

Factura Agosto 2015

| SEDE O PUNTO DE TRABAJO | No. OP | COSTO OPERARIO | COSTO BIENES E INSUMOS | SERVICIOS ESPECIALES DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
|--|--------|----------------------|------------------------|---|
| COLDEPORTES Sede principal y Centro de Alto Rendimiento (CAR). | 41 | \$ 36.578.620 | \$ 7.034.294 | \$ 6.483.417 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | \$ 36.578.620 | \$ 7.034.294 | \$ 6.483.417 |
| | | \$ | \$ | 50.096.331 |

ZSE2_1000_10_50_4265 + 23434

FACTURA 171284

SUBTOTAL \$ 49.307.412
IVA \$ 788.919
TOTAL FACTURA \$ 50.096.331
\$ 0



coldeportes

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: ANNA CASTAÑO
Fecha: OCT 22
Hora: 2:40



LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN:

Del contrato No 255/2015, cuyo objeto es "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento en Altura del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – Coldeportes-"

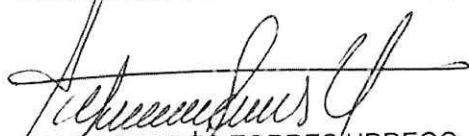
Lo anterior, para el pago correspondiente a la **factura de venta 171771** del periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2015, por un valor de **CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$50'096.331.00)**. Esta no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los Veintiún (21) días del mes de Octubre de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el Contrato No 255/2015, con afectación presupuestal a los siguientes rubros.

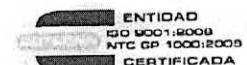
| CDP | RP | RUBRO | VALOR |
|-------|--------|---|-----------------|
| 51015 | 140715 | A 2-0-4-5-12 (Mantenimiento otros bienes) | \$ 2'517,975,00 |
| 95915 | 140915 | A 2-0-4-5-8 (Servicio aseo) | \$17'269,394,00 |
| 98715 | 140815 | 310-160-4-33 (Apoyo desarrollo operacional - CAR) | \$30'308,962,00 |

Así mismo se adjunta:

- Factura
- Informe de Actividades
- Certificación de insumos recibidos
- Certificación de parafiscales
- Certificación mensual de Servicios, Bienes e insumos


ANA MERCEDES TORRES URREGO
 SUPERVISORA
 Grupo Gestión Administrativa


CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 SUPERVISOR
 Grupo Centro de Alto Rendimiento en Altura





FACTURA DE VENTA

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

No. 171771

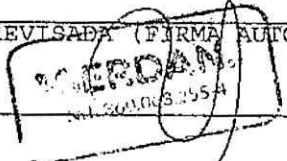
COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

| FECHA DE EMISION | | | FECHA DE VENC/TO | | |
|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |
| 2015 | 10 | 07 | 2015 | 10 | 29 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------|
| Empresa | CC. O NIT | CÓDIGO |
| COLDEPORTES | 8999993068 | 2456420801 |
| DIVISION | TELEFONO | FAX |
| COLDEPORTES | 4377030 | |
| DIRECCION | CIUDAD | |
| 4377030 AVENIDA 68 55- 65 | Bogotá | |
| TIPO DE SERVICIO | PERIODO DE COBRO | |
| Oficios Varios | hasta el | |

| DETALLE | VALOR |
|---|---------------------------|
| SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 4.930.741,20 | 49.307.412,00 |
| SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000 | SUBTOTAL--> 49.307.412,00 |
| IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4 | IVA 16,00 % 788.919,00 |
| Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador | OTROS |
| | VALOR TOTAL 50.096.331,00 |
| Son CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PÉOS M/CTE CON CERO CENTAVOS*** | |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) | ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT |
|-----------------------------|-----------------------------|





**LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE
COLDEPORTES Y SERDAN S.A.**

CERTIFICA:

Que la compañía SERDAN S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de los insumos a continuación relacionados dando cumplimiento contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No171771 del período del 1 al 30 de Septiembre, esta no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

| INSUMOS DE ASEO - SEPTIEMBRE | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|--------------------------------|------------------------|
| ITEM COLOMBIA | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA REMISION 1313 Y 1314 | CAR REMISION 1315-1316 |
| 50 | Abrillantador para piso laminado | - Con agente(s) con efecto limpiador y brillador. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | 2 | |
| 31 | Alcohol Industrial | - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 10 | |
| 56 | Ambientador para habitaciones | - Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 212 | Atomizadores | - Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc | Unidad | 30 | 15 | 15 |
| 211 | Baldes | - Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 12 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul y rojo | Unidad | 21 | | |
| 65 | Bayetilla | - En tela fileteada - Color blanco sin estampado | Rollo por metro de tela | 20 | 15 | 15 |
| 66 | Bayetilla | En tela fileteada Color rojo sin estampado | Rollo por metro de tela | 20 | 5 | 5 |



| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--|----|-----|-----|
| | Bolsa gris | 40X55 | paquete x 6 | | 100 | 100 |
| | Bolsa negra | 100X120 | paquete x 6 | | 20 | 80 |
| | Bolsa negra | 40X55 | paquete x 6 | | 5 | |
| | Bolsa Roja | 40X55 | paquete x 6 | | 15 | 30 |
| 197 | Brillador | Mopa elaborada en algodón Área de barrido 80cm de largo por 18 cms de ancho Armazón y mango metálico | | 3 | | |
| 198 | Brillador | - Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 100 cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico | Unidad | 2 | | |
| 197 | Cepillo para paredes y techos | - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Largo mínimo de 120 cm | Unidad | 4 | | |
| 89 | Cepillo para sanitario (churrusco) | - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 14 | | |
| 43 | Cera | - Polimérica autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 37 | Champú para alfombras y tapizados | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Con agente espumante para la generación de espuma seca | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | | 2 |
| 24 | Desinfectante para baños | - Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |



| | | | | | | |
|-----|--|---|--|----|----|----|
| 39 | Desmanchador de alfombras y tapizados | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante - Para uso en múltiples superficies, incluyendo tela, cuero, y plástico | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Desodorizador de alfombras y tapizados | - Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor. | Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr | 2 | 1 | 1 |
| 203 | Destapador para sanitario (Chupa) | - Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 6 | | |
| 15 | Detergente Multiusos | - Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%. | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr | 18 | 10 | 10 |
| 51 | Disolvente asfáltico tipo varsol | - Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | | 1 |
| 80 | Escobas duras | - Cerdas duras elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37cm de largo por 7cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 15 | 5 | |



| | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|--|----|----|----|
| 77 | Escobas suaves | - Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 21 | 5 | |
| | Esponjilla zabra azul | | | | 30 | 10 |
| 73 | Esponjillas | - Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 9 cm de ancho | Unidad | 60 | | 20 |
| 10 | Gel Antibacterial para manos | - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia | Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 12 | | 0 |
| 128 | Guantes | - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo | Par | 12 | 4 | 8 |
| 132 | Guantes | - Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro | Par | 56 | 10 | 24 |
| | Guantes | Tipo Industrial Elaborado en Latex Calibre mínimo 35 Tallas 7 a 9 Color Rojo | Par | | 7 | 12 |
| 207 | Haraganes | - Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 25 cm. - Mango con longitud mínima de 60 cm | Unidad | 2 | | |
| 210 | Haraganes | - Para escurrir pisos - Con banda de goma con longitud mínima de 60 cm. - Mango metálico con longitud mínima de 120 cm | Unidad | 2 | | |



| | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|--|----|----|----|
| 28 | Hipoclorito | - Solución con una concentración mínima del 5% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| | Hipoclorito | Solución con una concentración mínima de 13% | Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3,750cc | | | 2 |
| 5 | Jabón Abrasivo | -Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%. | En polvo, en tarro de mínimo 500 gr | 16 | 6 | 6 |
| 2 | Jabón para Loza | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc | 16 | 8 | 8 |
| 11 | Limpiador Multiusos | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 16 | 6 | 10 |
| | Jabón Rey | En pasta azul | unidad | | 2 | 2 |
| 60 | Limpiones | - En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho. | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 41 | Líquido cubre rasguños para madera | - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 2 | |
| 14 | Líquido Desengrasante | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 13 | 5 | 8 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|-----|-----|
| 25 | Líquido para limpiar vidrios | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 8 | | |
| 33 | Líquidos para limpiar equipos de oficina | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 6 | | |
| | Crema desmanchadora multiusos protex | | Recipiente de 750gr | | 2 | 2 |
| 40 | Lustrador de muebles | - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 5 | | |
| 90 | Pads | - Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco | Unidad | 7 | | |
| 91 | Pads | - Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro | Unidad | 9 | 4 | 10 |
| 67 | Paño absorbente multiusos | - Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho | Unidad | 20 | 10 | 8 |
| 139 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia | Rollo | 40 | 20 | 0 |
| 140 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia | Rollo | 230 | 100 | 120 |
| 196 | Plumero o Limpia polvo | Fibras sinteticas Mango de plastico largo total minimo 55 cms Electrostatico | Unidad | 4 | | 0 |
| 201 | Recogedor de basura | - Elaborado en plástico - Con banda de goma y duntas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm | Unidad | 20 | | 10 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|--|----|----|----|
| 49 | Removedor de cera | - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 11 y 14 | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 17 | 7 | 7 |
| 47 | Sellante para pisos | - Polimérico autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 14 | 7 | 7 |
| 145 | Toallas para manos | - Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco y natural | Rollo | 80 | | 0 |
| 147 | Toallas para manos | Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unds Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo x 15 cm de ancho | Unidad | 40 | | 0 |
| 87 | Trapero | - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 36 | 10 | 10 |

INSUMOS DE CAFETERIA

| ITEM COLOMBIA | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA | CAR |
|---------------|------|---|--------------|------------------|-----------|-----|
| 172 | Café | - 100% café tostado y molido - Tipo medio - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 3534 | Libra | 180 | 100 | 120 |



| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------------------------------------|-----|-----|-----|
| 178 | Azúcar | - Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 778 | Bolsa de mínimo 200 sobres de 5 gr | 800 | | 0 |
| 182 | Endulzante | - Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen | Caja de mínimo 100 sobres | 2 | 2 | |
| 186 | Aromática | - Para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales | Cajas de mínimo 20 en sobres. | 150 | | 100 |
| 187 | Bebida de frutas | - En jarabe - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 20 sobres | 50 | 150 | 0 |
| 188 | Bebida de panela | - Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 25 sobres | 50 | | 0 |
| 190 | Fruta natural para aromática | - Para infusión - 100% naturales - Incluye fresa, mora, lulo, piña y maracuyá | Libra | 10 | | 0 |
| 191 | Hierbas naturales para aromática | - Para infusión - 100% naturales - Incluye hierbabuena, manzanilla, limonaria, albahaca y toronjil | Libra | 10 | | 0 |
| 150 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz | paquete x 50 unds | 220 | 220 | 0 |
| 151 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz | paquete x 50 unds | 200 | | 120 |
| 153 | Mezcladores | - Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo o café | Paquete de mínimo 1000 | 15 | 7 | 8 |



| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|----|----|----|
| 162 | Servilleta | - Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 27 cm de largo y 17 cm de ancho | Paquete de mínimo 100 unidades | 24 | 12 | 12 |
| 164 | Filtro para greca | - Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra | Unidad | 14 | 4 | 0 |

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los Siete (21) días del mes de Septiembre de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato No.255/2015, con afectación presupuestal a los siguientes rubros

ANA MERCEDES TORRES URREGO
Supervisora
Grupo de Gestión Administrativa

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 09 de Octubre de 2015

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de **SERDAN S.A.**, identificada con NIT 860068255 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el **01 al 30 de Septiembre de 2015**. El pago de dichos aportes 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 el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido entre **01 al 30 de Septiembre de 2015**.
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre **01 al 30 de Septiembre de 2015**, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de **Octubre de 2015**

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones **COLDEPORTES**, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T

Factura Septiembre 2015

| SEDE O PUNTO DE TRABAJO | No. OP | COSTO OPERARIO | COSTO BIENES E INSUMOS | SERVICIOS ESPECIALES DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
|--|--------|----------------------|------------------------|---|
| COLDEPORTES Sede principal y Centro de Alto Rendimiento (CAR). | 41 | \$ 36.578.620 | \$ 7.034.294 | \$ 6.483.417 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | \$ 36.578.620 | \$ 7.034.294 | \$ 6.483.417 |
| | | \$ | | 50.096.331 |

ZSE2_1000_10_50_4265 + 23434

FACTURA 171771

SUBTOTAL \$ 49.307.412
IVA \$ 788.919
TOTAL FACTURA \$ 50.096.331
\$ 0



MEMORANDO

220

Bogotá D.C, 29 de octubre de 2015

PARA: JOSE ANGEL MENDIETA GUERRERO
Coordinadora del GIT Contratación

DE: ELSA HERNANDEZ MORALES
Coordinadora del GIT Gestión Administrativa

ASUNTO: Solicitud Registro Adición y prórroga Orden de Compra 1992 del 27 de marzo de 2015 / Contrato N° 255 de 2015.

De manera atenta estamos remitiendo los documentos que se relaciona a continuación, para que por favor se proceda a realizar el registro presupuestal correspondiente, teniendo en cuenta que la Orden de Compra del asunto fue adiciona y prorrogada.

1. Orden de compra N° 1992, en la que se prórroga y adiciona con solicitud N° 469.
2. Original formato de modificación de la orden de compra suscrita por el Ordenador del Gasto y el Contratista.
3. Original oficios de aceptación de adición y prórroga de las partes.
4. Original CDP's originales N° 98715 del 18 de marzo de 2015 y 24415 del 21 de Octubre de 2015.
5. Aprobación de la solicitud de modificación ante Colombia Compra Eficiente.

Estaremos atentos a sus comentarios y/o solicitudes, teniendo en cuenta que la adición y prórroga inicia a partir del 01 de noviembre del presenta año.

Cordial Saludo,

ELSA HERNANDEZ MORALES
Coordinadora del GIT Gestión Administrativa

Anexos: 10 folios.

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **1992**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: COLDEPORTES

NIT: 899.999.306

Nombre del solicitante: ELSA ROSALBA HERNANDEZ MORALES

Teléfono de contacto: 4377030 EXT 1071

Proveedor: Compañía de Servicios y Administración S.A. Serdan S.A.

Tipo

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Teniendo en cuenta que COLDEPORTES cuenta con dos (2) sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. Centro de Alto Rendimiento Calle 63 A # 59-06 y Sede Administrativa en la Unidad Deportiva del Salitre Avenida Cra. 66 #55-65, las cuales requiere la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para mantener la infraestructura física en condiciones de higiene y limpieza, conservar el bienestar del personal que trabaja o presta sus servicios a la Entidad y garantizar un entorno adecuado para el cumplimiento de las labores misionales y funcionales, se hace necesario adicionar y prorrogar la orden de compra No. 1992 de 2015.

Modificación información general

| Nombre del campo | ¿Requiere modificación Si/No? | Datos actuales | Nuevos datos |
|-------------------------|-------------------------------|--|--|
| Actualizar supervisor | NO | Nombre del supervisor actual | Nombre nuevo supervisor |
| Fecha de vencimiento | Ampliar fecha | Fecha vencimiento actual 31-10-2015 | Nueva fecha de vencimiento 31-12-2015 |
| Dirección y/o teléfono. | NO | Dirección / teléfono actual | Nueva dirección / teléfono |
| Gravámenes adicionales | NO | Gravamen(es) actual | Nuevo(s) gravamen(es) |

Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación | Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Cantidad | Información actual | | | Nueva información | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|----------|--------------------|------------------|-------------------|--|--|----------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Unidad de medida | Precio unitario | Total | Información presupuestal | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Total |
| Modificación de artículo o servicio | 1 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 7 | Mes | \$ 21.966.000,00 | \$ 153.762.000,00 | AYUDA AL DESARROLLO Y OPERACIÓN EL CAR BOGOTA COLDEPORTES-98715 SERVICIO DE ASEO | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 9,0 | Mes | \$ 21.966.000,00 | \$ 197.694.000,00 |
| Modificación de artículo o servicio | 2 | Operario auxiliar Tiempo Completo - 6 | 7 | Mes | \$ 6.903.600,00 | \$ 48.325.200,00 | COLDEPORTES-95915 AYUDA AL DESARROLLO Y OPERACIÓN EL CAR BOGOTA | Operario auxiliar Tiempo Completo - 6 | 9,0 | Mes | \$ 6.903.600,00 | \$ 62.132.400,00 |
| Modificación de artículo o servicio | 3 | Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 7 | Mes | \$ 2.510.400,00 | \$ 17.572.800,00 | COLDEPORTES-98715 SERVICIO DE ASEO | Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 9,0 | Mes | \$ 2.510.400,00 | \$ 22.593.600,00 |
| Modificación de artículo o servicio | 4 | Operario de aseo Tiempo Completo - 10 | 7 | Mes | \$ 1.537.620,00 | \$ 10.763.340,00 | COLDEPORTES-95915 SERVICIO DE ASEO | Operario de aseo Tiempo Completo - 10 | 9,0 | Mes | \$ 1.537.620,00 | \$ 13.838.560,00 |
| Modificación de artículo o servicio | 5 | Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 7 | Mes | \$ 1.359.800,00 | \$ 9.518.600,00 | COLDEPORTES-95915 AYUDA AL DESARROLLO Y OPERACIÓN EL CAR BOGOTA | Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 9,0 | Mes | \$ 1.359.800,00 | \$ 12.238.200,00 |
| Modificación de artículo o servicio | 6 | Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2 | 7 | Mes | \$ 2.301.200,00 | \$ 16.108.400,00 | COLDEPORTES-98715 AYUDA AL DESARROLLO Y OPERACIÓN EL CAR BOGOTA | Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2 | 9,0 | Mes | \$ 2.301.200,00 | \$ 20.710.800,00 |
| Modificación de artículo o servicio | 7 | Bienes de Aseo y Cafetería | 7 | Mes | \$ 7.068.462,00 | \$ 49.479.234,00 | COLDEPORTES-98715 MANTENIMIENTO DE BIENES | Bienes de Aseo y Cafetería | 9,0 | Mes | \$ 6.934.696,85 | \$ 62.412.271,55 |
| Modificación de artículo o servicio | 8 | Jardinería - 8375 | 7 | Mes | \$ 2.931.250,00 | \$ 20.518.750,00 | COLDEPORTES-51015 SERVICIO DE ASEO | Jardinería - 8375 | 9,0 | Mes | \$ 2.931.250,00 | \$ 26.381.250,00 |
| Modificación de artículo o servicio | 9 | Fumigación - 14345,34 | 2 | Metro Cuadrado | \$ 3.586.335,00 | \$ 7.172.670,00 | COLDEPORTES-95915 SERVICIO DE ASEO | Fumigación - 14345,34 | 3,0 | Metro Cuadrado | \$ 3.586.335,00 | \$ 10.759.005,00 |
| Modificación de artículo o servicio | 10 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1 | Unidad | \$ 0,00 | \$ 0,00 | COLDEPORTES-95915 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1,0 | Unidad | \$ 0,00 | \$ 0,00 |

COLDEPORTES 27-10-2016 14:19

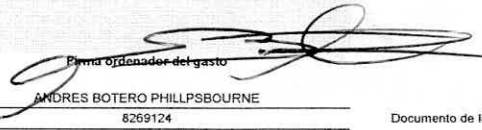
Al Contestar Cite Este No.: 2015ER0010402 Fol:1 Anex:0 FA:0

ORIGEN SERDAN / SERDAN
DESTINO 220-GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTIÓN ADMINISTRATIVA / ELSA ROSALBA
ASUNTO HERNANDEZ MORALES
OES REMITEN FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

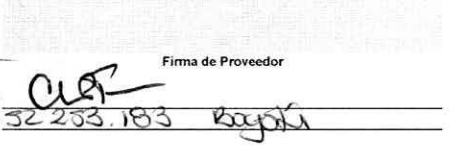
2015ER0010402



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|-------------------------------|---|--------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Modificación de artículo o servicio | ✓ | 11 | Recargo por dotación especial | 1 | Unidad | \$ 0,00 | \$ 0,00 | SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | Recargo por dotación especial | 1,0 | Unidad | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| Modificación de artículo o servicio | ✓ | 12 | AIU | 1 | Unidad | \$ 11.662.734,79 | \$ 11.662.734,79 | DE ASEO COLDEPORTES-95915 | AIU | 1,0 | Unidad | \$ 15.006.604,00 | \$ 15.006.604,00 | | |
| Modificación de artículo o servicio | ✓ | 13 | IVA | 1 | Unidad | \$ 5.790.586,78 | \$ 5.790.586,78 | SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | IVA | 1,0 | Unidad | \$ 7.100.267,37 | \$ 7.100.267,37 | | |
| Modificación de artículo o servicio | ✓ | 14 | Gravámenes adicionales | 1 | Unidad | \$ 0,00 | \$ 0,00 | SERVICIO DE ASEO COLDEPORTES-95915 | Gravámenes adicionales | 1,0 | Unidad | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| TOTAL | | | | | | \$ 350.674.315,57 | \$ 350.674.315,57 | TOTAL | | | | | | \$ 450.866.978,02 | \$ 450.866.978,02 |

Firma ordenador del gasto


Nombre: ANDRES BOTERO PHILLPSBOURNE
 Documento de Identidad: 8269124

Firma de Proveedor


Nombre: CLP
 Documento de Identidad: 32.253.183 Bogotá

Fecha Elaboración: 26-10-2015

| | |
|---|--------------------------|
| Valor total del IVA en la Orden de Compra: | \$ 15.006.604,00 |
| Valor total del AIU en la Orden de Compra: | \$ 7.100.267,37 |
| Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: | \$ 0,00 |
| Valor total de la Orden de Compra: | \$ 450.866.978,02 |

UP
 JUNIO 2015



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNegrete
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
Fecha y Hora Sistema: 2015-10-23-8:56 a. m.

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------|--|
| Numero: | 98715 | Fecha Registro: | 2015-03-18 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL. | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | Tipo: | Gasto | | | |
| Valor Inicial: | 325.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | -82.837.267,00 | Valor Actual.: | 242.162.733,00 | Saldo x Comprometer: | 30.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------|------------|---|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| Numero: | 102515 | Fecha Registro: | 2015-03-18 | Numero: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
| 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL | C-310-1604-33 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACION DEL CAR BOGOTA | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | 2015-06-03 | | 112.837.267,00 | | |
| | | | | | 2015-06-03 | | -96.735.967,00 | | |
| | | | | | 2015-06-17 | | -16.101.300,00 | | |
| | | | | | 2015-10-15 | | 32.202.600,00 | | |
| | | | | | 2015-10-23 | | -2.202.600,00 | | |
| | | | | | 2015-05-05 | 325.000.000,00 | -112.837.267,00 | | |
| | | | | | Total: | 325.000.000,00 | -82.837.267,00 | 242.162.733,00 | 30.000.000,00 |

Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CAR

Firma Responsable



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNnegrete
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
 Fecha y Hora Sistema: 2015-10-21-11:20 a. m.

NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

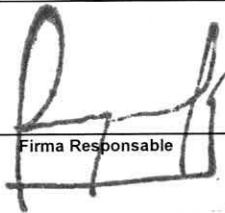
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| Numero: | 244015 | Fecha Registro: | 2015-10-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo: | Gasto | | |
| Valor Inicial: | 70.192.662,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual.: | 70.192.662,00 | Saldo x Comprometer: | 70.192.662,00 |


| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|--------|-----------------|------------|---|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 251515 | Fecha Registro: | 2015-10-21 | Numero: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
| 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL | A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| Total: | | | | | | 70.192.662,00 | 0,00 | 70.192.662,00 | 70.192.662,00 |

Objeto: Adicionar Contrato N0.255 DE 2015. Prestación Servicios Integral de aseo y Cafetería Coldeportes



Firma Responsable

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO | Versión: 2 |
| | GESTION FINANCIERA Y TESORERIA | CÓDIGO |
| | FORMATO | GF - FR - 015 |
| Solicitud de Registro Presupuestal de Contratos con Formalidades Plenas | | Página 1 de 1 |

Bogotá, Octubre de 2015

Para que se sirvan hacer el respectivo registró presupuestal, me permito remitir MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA con las siguientes características:

No. CONTRATO/ CONVENIO: **No. 255 de 2015 – ORDEN DE COMPRA 1992 Colombia Compra Eficiente**
 CONTRATISTA: **SERDAN S.A.**
 VALOR APORTADO POR COLDEPORTES: **\$100.192.662**
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$450.866.977.57**

| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE COMPONENTE DEL GASTO | CDP | FECHA | VALOR | SALDO A LIBERAR |
|--------------------|---|--------|------------|--------------|-----------------|
| C-310-1604-33 | Apoyo al desarrollo y operación del CAR Bogotá. | 98715 | 2015-03-18 | \$30.000.000 | \$0 |
| A-2-0-4-5-8 | Servicio de Aseo | 244015 | 2015-10-21 | \$70.192.662 | \$0 |

CUENTA BANCARIA:

Los anteriores documentos van en Dos (2) originales; uno para el área Financiera y el otro deberá ser regresado a Contratación dentro de los términos establecidos.

Cordialmente,



RUBEN ANDRES CASTILLO QUEVEDO

ABOGADO GIT CONTRATACION

29/10/2015
 WPS
 3202

| | | | | |
|---|---|--|------------------------|--|
|  | Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante | Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | MHnnegrete 43-01-01 | NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL |
| | Fecha y Hora Sistema: 2015-10-30-8:51 a. m. | | | |

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 98715 de fecha 2015-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|---------------|--|
| Numero: | 510915 | Fecha Registro: | 2015-10-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 30.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 30.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 30.000.000,00 | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---|----------------|------|
| Identificación: NIT | 860068255 | Razon Social: | COMPANÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA | Medio de Pago: | Giro |
|---------------------|-----------|---------------|---|----------------|------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|--|--------|--|-------|--|---------|--|
| Numero: | | Banco: | | Tipo: | | Estado: | |
|---------|--|--------|--|-------|--|---------|--|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------|------------------------------------|--------|------------------|
| Identificación: | 8269124 | Nombre: | ANDRES CARLOS BOTERO PHILLPSBOURNE | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |
|-----------------|---------|---------|------------------------------------|--------|------------------|

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|-------|-------|-------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Numero: | CT255 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2015-10-29 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|-------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|--|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL | C-310-1604-33 APOYO AL DESARROLLO Y OPERACION DEL CAR BOGOTA | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 30.000.000,00 | | | |
| Total: | | | | | | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | CT255 Orden de Compra 1992 Colombia Compra Eficiente. |
|---------|---|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|--|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL | 3-8 CND - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2015-10-29 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| | | | | |
|---|---|--|------------------------|--|
|  | Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante | Usuario Solicitante: Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | MHnnegrete 43-01-01 | NUVIS DEL CARMEN NEGRETE VEGA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL |
| | Fecha y Hora Sistema: | | 2015-10-30-8:51 a. m. | |

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 244015 de fecha 2015-10-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|---------------|--|
| Numero: | 511015 | Fecha Registro: | 2015-10-29 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 70.192.662,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 70.192.662,00 | Saldo x Obligar: | 70.192.662,00 | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---|--|--|----------------|------|
| Identificación: NIT | 860068255 | Razon Social: | COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA | | | Medio de Pago: | Giro |
|---------------------|-----------|---------------|---|--|--|----------------|------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|--|--------|--|-------|--|---------|--|
| Numero: | | Banco: | | Tipo: | | Estado: | |
|---------|--|--------|--|-------|--|---------|--|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|------------------------------------|--------|------------------|--|--|
| Identificación: | 8269124 | Nombre: | ANDRES CARLOS BOTERO PHILLPSBOURNE | Cargo: | DIRECTOR GENERAL | | |
|-----------------|---------|---------|------------------------------------|--------|------------------|--|--|

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|-------|-------|-------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Numero: | CT255 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2015-10-29 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|-------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL | A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 70.192.662,00 | | | |
| | | | | | Total: | 70.192.662,00 | | 70.192.662,00 | 70.192.662,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | CT255 Orden de Compra 1952 Colombia Compra Eficiente. |
|---------|---|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2015-10-29 | 70.192.662,00 | 70.192.662,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAM S.A.

CERTIFICAN:

Que la compañía SERDAM S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 de acuerdo con el contrato No 255/2015, cuyo objeto es "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento en Altura del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes-

Lo anterior, para el pago correspondiente a la factura de venta 172332 periodo del 1 al 31 de Octubre de 2015, por un valor de CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 57 CENTAVOS MCTE (\$50.096.329.57), Se adjunta NOTA CRÉDITO No.016 por valor de UN PESO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MCTE. (\$1.43). Esta no exonerará al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de Noviembre de 2015 para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el Contrato No 255/2015, con afectación presupuestal a los siguientes rubros

| CDP | RP | RUERO | VALOR |
|-------|--------|--|---------------|
| 51015 | 1401E | A. 2-3-4-5-12 (Mantenimiento otros bienes) | 2'517,877,00 |
| 95315 | 140E1E | A. 2-0-4-5-8 (Servicio aseo) | 17'263,331,57 |
| 987-5 | 141E15 | 310-130-4-33 (Apoyos desarrollo operacional - GAR) | 30'303,961,00 |

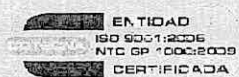
Así mismo se adjunta:

- Factura
- Informe de Actividades
- Certificación de insumos recibidos
- Certificación de parafiscales
- Certificación mensual de Servicios, Bienes e insumos

[Signature]
ANA MERCEDES TORRES JIRREGO
 SUPERVISORA
 Grupo Gestión Administrativa

[Signature]
CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 SUPERVISOR
 Grupo Centro de Alto Rendimiento en Altura

S.L.T. Contratación
 Recibido para trámite
 Nombre: ANA MERCEDES TORRES JIRREGO
 Fecha: NOY 18 15





NOTA CREDITO

No 015

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A.
OFICINA PRINCIPAL : CALLE 67 # 7 - 35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

| FECHA DE EMISION | | |
|------------------|-----|-----|
| AÑO | MES | DIA |
| 2015 | 11 | 20 |

| FECHA DE VENC/TO | | |
|------------------|-----|-----|
| AÑO | MES | DIA |
| 2015 | 11 | 20 |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION AVENIDA 68 No 55-65 TIPO DE SERVICIO ASEO INTEGRAL | CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el | CÓDIGO 2456420801 FAX |
|--|--|-----------------------------|

| DETALLE | | VALOR |
|--|-------------|-------|
| SERVICIOS PRESTADOS ASEO INTEGRAL MAYOR VALOR FACTURADO IVA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGÚN ANEXO | | 1.41 |
| APLICA FACTURA No 172392 | | |
| SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I.V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000 | SUBTOTAL--> | 1.41 |
| | IVA 16.00% | 0.02 |
| IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255 - 4 | OTROS | |
| Resolución Numeración DIAN No.310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No 169560 hasta el No. 190000 por computador | VALOR TOTAL | 1.43 |

Son: UN PESOS 43 MCTE.

| | |
|---|----------------------------|
| REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) NIT: 860.068.255-4 | ACEPTADA FIRMA Y C.C Ó NIT |
|---|----------------------------|



G.I.T. Contratación
 Recibido para tramite
 Nombre: RENATA CRISTINA
 Fecha: NOV. 18 - 15
 Hora: 3:50



LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN:

Del contrato No 255/2015, cuyo objeto es "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento en Altura del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes-

Lo anterior, para el pago correspondiente a la factura de venta 172392 del periodo del 1 AL 31 DE Octubre 2015, por un valor de CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$50'096.331.00), Esta no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el Contrato No 255/2015, con afectación presupuestal a los siguientes rubros

| CDP | RP | RUBRO | VALOR |
|-------|--------|---|-----------------|
| 51015 | 140715 | A 2-0-4-5-12 (Mantenimiento otros bienes) | \$ 2'517.975,00 |
| 95915 | 140915 | A 2-0-4-5-8 (Servicio aseo) | \$17'269.394,00 |
| 98715 | 140815 | 310-160-4-33 (Apoyo desarrollo operacional - CAR) | \$30'308.962,00 |

Así mismo se adjunta:

- Factura
- Informe de Actividades
- Certificación de insumos recibidos
- Certificación de parafiscales
- Certificación mensual de Servicios, Bienes e insumos

[Signature]
ANA MERCEDES TORRES URREGO
 SUPERVISORA
 Grupo Gestión Administrativa

[Signature]
CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 SUPERVISOR
 Grupo Centro de Alto Rendimiento en Altura

20 nov-2015





SERVICIOS CON TALENTO

SERDAN S.A.

NIT: 860.068.255-4

FACTURA DE VENTA

No. 172392

COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

Table with columns: FECHA DE EMISION (AÑO, MES, DIA) and FECHA DE VENC/TO (AÑO, MES, DIA). Values: 2015, 11, 09 and 2015, 11, 26.

Table with 3 columns: Empresa (COLDEPORTES), CC. O NIT (8999993068), and CÓDIGO (2456420801). Includes fields for TELEFONO, FAX, CIUDAD (Bogotá), and PERIODO DE COBRO (hasta el).

Main invoice table with columns: DETALLE and VALOR. Includes line items for 'SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ADMINIST...', 'SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES...', 'SUBTOTAL-->', 'IVA 16,00 %', and 'VALOR TOTAL 50.096.331,00'. Includes a handwritten checkmark and a large handwritten number '1'.

Table with 2 columns: REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) and ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT. Includes a circular stamp for SERDAN S.A.

Handwritten signature and NIT number: 8-99999306-8



coldeportes



LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE
COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN:

Que la compañía SERDAN S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de los insumos a continuación relacionados dando cumplimiento contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No 172392 del período del 1 al 31 de Octubre, esta no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

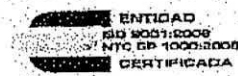
A continuación se relaciona los insumos recibidos.

INSUMOS DE ASEO - OCTUBRE

| ITEM COLOMBIA | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL PRESUPUESTADA | SEDE ADVA. REMISIONES 1386 Y 1387 | CAR - REMISIONES 1388 Y 1389 |
|---------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 50 | Abrillantador para piso laminado | - Con agente(s) con efecto limpiador y brillador. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | 2 | |
| 31 | Alcohol Industrial | - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | |
| 56 | Ambientador para habitaciones | - Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |

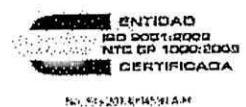


| | | | | | | |
|----|--|---|--|----|----|----|
| 43 | Cera | - Polimérica autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 5 | 20 |
| 37 | Champú para alfombras y tapizados | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Con agente espumante para la generación de espuma seca | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | | 2 |
| 24 | Desinfectante para baños | - Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 39 | Desmanchador de alfombras y tapizados | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante - Para uso en múltiples superficies, incluyendo tela, cuero, y plástico | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 1 | 1 |
| 38 | Desodorizador de alfombras y tapizados | - Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor. | Polvo, en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 gr | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Detergente Multusos | -Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%. | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr | 18 | 10 | 10 |





| | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--------|----|----|----|
| 80 | Escobas duras | <ul style="list-style-type: none"> - Cerdas duras elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37cm de largo por 7cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 15 | 5 | |
| 77 | Escobas suaves | <ul style="list-style-type: none"> - Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 21 | 5 | |
| | Esponjilla zabra azul | | | | 30 | 10 |
| 73 | Esponjillas | <ul style="list-style-type: none"> - Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 9 cm de ancho | Unidad | 60 | | 24 |





| | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|--|----|----|----|
| 10 | Gel Antibacterial para manos | - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia | Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 12 | | 10 |
| 128 | Guantes | - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo | Par | 12 | 4 | 8 |
| 132 | Guantes | - Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro | Par | 56 | 10 | 24 |
| | Guantes | Tipo Industrial Elaborado en Latex Calibre mínimo 35 Tallas 7 a 9 Color Rojo | Par | | 10 | 12 |
| 28 | Hipoclorito | - Solución con una concentración mínima del 5% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| | Hipoclorito | Solución con una concentración mínima del 13% | Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750cc | | | 2 |
| 5 | Jabón Abrasivo | -Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%. | En polvo, en tarro de mínimo 500 gr | 16 | 6 | 6 |



| | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|--|----|----|----|
| 8 | Jabón de dispensador para manos | - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | | 10 | 10 |
| 4 | Jabón en barra | - Composición de ácidos grasos de mínimo 50%. | Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual | | 8 | |
| 2 | Jabón para Loza | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | crema | 16 | 10 | 8 |
| | Lija fina | | unidad | | 4 | |
| 11 | Limpiador Multiusos | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 16 | 0 | 10 |
| 60 | Limpiones | - En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho. | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 41 | Líquido cubre rasguños para madera | - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 2 | |



| | | | | | | |
|----|--|--|--|----|----|----|
| 14 | Líquido Desengrasante | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 13 | 5 | 8 |
| 25 | Líquido para limpiar vidrios | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 8 | 8 | |
| 33 | Líquidos para limpiar equipos de oficina | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 6 | | 3 |
| 40 | Lustrador de muebles | - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5% - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 5 | 2 | |
| | Mineral Rojo | Polvo | Caja | | 4 | |
| 91 | Pads | - Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro | Unidad | 9 | 4 | 10 |
| 67 | Paño absorbente multiusos | - Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho | Unidad | 20 | 15 | 5 |



coldeportes



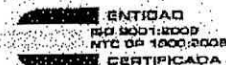
| | | | | | | |
|-----|---------------------|--|--|-----|-----|-----|
| 139 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia | Rollo | 40 | 20 | 20 |
| 140 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia | Rollo | 230 | 100 | 152 |
| 201 | Recogedor de basura | - Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm | Unidad | 20 | 20 | |
| 49 | Removedor de cera | - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 11 y 14 | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 17 | 7 | 10 |
| 47 | Sellante para pisos | - Polimérico autobrilante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 14 | 12 | 10 |
| 145 | Toallas para manos | - Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco y natural | Rollo | 80 | | 48 |
| 147 | Toallas para manos | Toallas interdobladadas. Paquete con mínimo 150 unidades. Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cms de largo por 15 cms de ancho | Unidad | 40 | 40 | |



| | | | | | | |
|----|---------|---|--------|----|----|----|
| 87 | Trapero | - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 36 | 10 | 10 |
|----|---------|---|--------|----|----|----|

INSUMOS DE CAFETERIA

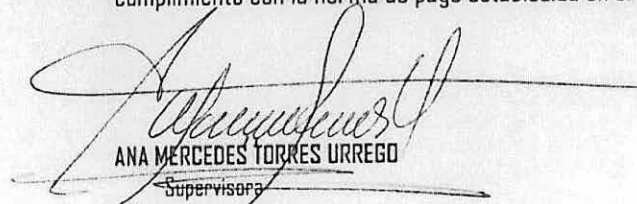
| No | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA | CAR |
|-----|------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 186 | Aromática | - Para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales | Cajas de mínimo 20 en sobres. | 100 | | 120 |
| 187 | Bebida de frutas | - En jarabe - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 20 sobres | 50 | 150 | |
| 172 | Café | - 100% café tostado y molido - Tipo medio - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 3534 | Libra | 180 | 150 | 150 |

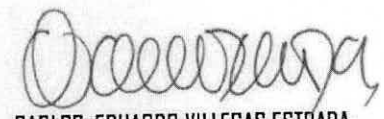


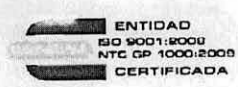


| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 182 | Endulzante | - Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen | Caja de mínimo 100 sobres | 2 | 2 | |
| 164 | Filtro para greca | - Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra | Unidad | 8 | 4 | |
| 153 | Mezcladores | - Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo o café | Paquete de mínimo 1000 | 15 | 7 | 8 |
| 162 | Servilleta | - Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 27 cm de largo y 17 cm de ancho | Paquete de mínimo 100 unidades | 24 | 12 | 12 |
| 150 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz | Paquete x 50 UNDS | 220 | 120 | 120 |
| 151 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz | paquete | 200 | | 150 |

La presente se expide en la ciudad de Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de Noviembre de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato No.255/2015.


ANA MERCEDES TORRES URREGO
 Supervisora
 Grupo de Gestión Administrativa


CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 Supervisor
 Grupo Centro Alto Rendimiento en Altura - CAR



CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 10 de Noviembre de 2015

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de **SERDAN S.A.**, identificada con NIT 860068255 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el **01 al 30 de Octubre de 2015**. El pago de dichos aportes 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 el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido entre **01 al 30 de Octubre de 2015**.
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre **01 al 30 de Octubre de 2015**, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de **Noviembre de 2015**

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones **COLDEPORTES** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


JENNY CRISTINA ALMENDRALES ACOSTA
Revisor Fiscal
T.P. 20157-T

Factura Octubre 2015

| SEDE O PUNTO DE TRABAJO | No. OP | COSTO OPERARIO | COSTO BIENES E INSUMOS | SERVICIOS ESPECIALES DE JARDINERIA Y FUMIGACION |
|--|--------|----------------------|------------------------|---|
| COLDEPORTES Sede principal y Centro de Alto Rendimiento (CAR). | 41 | \$ 36.578.620 | \$ 7.034.294 | \$ 6.483.417 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | \$ 36.578.620 | \$ 7.034.294 | \$ 6.483.417 |
| | | \$ | 50.096.331 | |

ZSE2_1000_10_50_4265 + 23434

FACTURA 172392

| | |
|----------------------|----------------------|
| SUBTOTAL | \$ 49.307.412 |
| IVA | \$ 788.919 |
| TOTAL FACTURA | \$ 50.096.331 |



LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN:

Que la compañía SERDAN S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 de acuerdo con la edición y prórroga según solicitud 4EE del contrato No 255/2015, cuyo objeto es "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento en Altura del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes-

Lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta 72912 del periodo de los días 1 al 30 de Noviembre 2015, por un valor de CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$50.996.331.00). Esta no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el Contrato No 255/2015, con afectación presupuestal a los siguientes rubros

| CDP | RP | RUBRO | VALOR |
|--------|---------|---|---------------|
| 244015 | 511015 | A 2-0-4-5-E (Servicio aseo) | 35.096.331.00 |
| 9871E | 511091E | 310-160-4-33 (Apoyo desarrollo cooperación - CAR) | 15.000.000.00 |

Así mismo se adjunta:

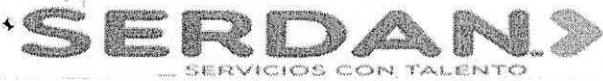
- Factura
- Informe de Actividades
- Certificación de insumos recibidos
- Certificación de parafiscales
- Certificación mensual de Servicios, Ejes e insumos

Acto de Contratación
 Recibido para trámite
 Nombre: IRMIN CRISTINA
 Fecha: NOV. 23.15
 Hora: 2:10

[Firma]
ANA MERCEDES TORRES URREGO
 SUPERVISORA
 Grupo Gestión Administrativa

[Firma]
CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 SUPERVISOR
 Grupo Centro de Alto Rendimiento en Altura





FACTURA DE VENTA

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

No. 172912

COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

| FECHA DE EMISION | | | FECHA DE VENC/TO | | |
|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |
| 2015 | 11 | 18 | 2015 | 12 | 19 |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios | CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el | CÓDIGO 2456420801 FAX |
|---|--|-----------------------------|

| DETALLE | VALOR |
|--|-------------------------------------|
| SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ADMINIST DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 4.930.741,20 | 49.307.412,00 |
| SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I .V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000 | SUBTOTAL--> 49.307.412,00 |
| | IVA 16,00 % 788.919,00 |
| MPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4 | OTROS |
| Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador | VALOR TOTAL 50.096.331,00 |

Son CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) | ACEPTADA FIRMA Y C.C. O NIT |
|-----------------------------------|---------------------------------|

8-99999.306-8

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 10 de Noviembre de 2015

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de **SERDAN S.A.**, identificada con NIT 560068255 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICEF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el período comprendido entre el **01 al 30 de Octubre de 2015**. El pago de dichos aportes 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 el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICEF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el período comprendido entre **01 al 30 de Octubre de 2015**.
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el período comprendido entre **01 al 30 de Octubre de 2015**, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de **Noviembre de 2015**

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones **CCLDEPORTES** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.


JENNY CRISTINA ALMENDRALES ACOSTA
 Revisor Fiscal
 T.P. 2C157-T

Factura Noviembre 2015

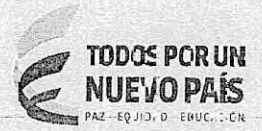
| SEDE O PUNTO DE TRABAJO | No. OP | COSTO OPERARIO | COSTO BIENES E INSUMOS | SERVICIOS ESPECIALES DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
|--|--------|----------------------|------------------------|---|
| COLDEPCRTES Sede principal y Centro de Alto Rendimiento (CAR). | 41 | \$ 36.578.620 | \$ 7.034.294 | \$ 6.483.417 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | \$ 36.578.620 | \$ 7.034.294 | \$ 6.483.417 |
| | | \$ | 50.096.331 | |

ZSE2_1000_10_50_4265 + 23434

FACTURA

172912

| | |
|----------------------|----------------------|
| SUBTOTAL | \$ 49.307.412 |
| IVA | \$ 788.919 |
| TOTAL FACTURA | \$ 50.096.331 |



LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN:

Que la compañía SERDAN S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de los insumos a continuación relacionados dando cumplimiento a la adición y prórroga según solicitud 463 al contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No 1792912 del periodo del 1 al 30 de Noviembre esta no exonerará al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

A continuación se relacionan los insumos recibidos

INSUMOS DE ASEO - NOVIEMBRE

| ITEM COLOMBIA | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACION | CANTIDAD MENSUAL PRESUPUESTADA | SEDE ADVA REVISIONES 1365 - 1366 Y 24773 | CAR - REMISIONES 1367 Y 1358 |
|---------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------|--|------------------------------|
| 5C | Abrillantador para piso aminado | - Con agente(s) con efecto limpiador y brillo. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | 2 | |
| 53 | Ambientador para habitaciones | - Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1-5% - En múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 212 | Atomizadores | - Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc | Unidad | 30 | 30 | 10 |
| 65 | Bayetilla | - En tela filateada - Color blanco sin estampado | Rollo por metro de tela | 20 | 15 | 15 |





| | | | | | | |
|----|--|---|---|----|-----|-----|
| 66 | Bayetilla | En tela fileteada Color rojo sin estampado | Rollé por metro de tela | 20 | 5 | 5 |
| | Bolsa gris | 40x55 | paquete x 6 | | 100 | 100 |
| | Bolsa negra | 40x55 | paquete x 6 | | 10 | 10 |
| | Bolsa negra | 100x120 | paquete x 6 | | 20 | 200 |
| | Bolsa Roja | 40x55 | paquete x 6 | | 20 | 60 |
| 43 | Cera | - Polimérica autobrilante. - Con polímeros acrílicos, niveantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 5 | 20 |
| 37 | Champú para alfombras y tapizados | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Con agente espumante para la generación de espuma seca | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | | 2 |
| 24 | Desinfectante para baños | - Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 39 | Desmanchador de alfombras y tapizados | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante - Para uso en múltiples superficies, incluyendo tela, cuero, y plástico | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | 1 | 2 |
| 38 | Desodorizador de alfombras y tapizados | - Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor. | Polvos en recipiente plástico con un peso de mínimo 400 g | 2 | 1 | 1 |



| | | | | | | |
|----|------------------------|--|---|----|----|----|
| 15 | Detergente Multiusos | - Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%. | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g | 8 | 10 | 8 |
| 80 | Escobas duras | - Cerdas duras elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37cm de largo por 7cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 15 | 5 | |
| 77 | Escobas suaves | - Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 21 | 5 | |
| | Esponjilla zabra verde | | | | 20 | 10 |
| 73 | Esponjillas | - Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 9 cm de ancho | Unidad | 30 | 20 | 10 |



| | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|--|----|----|----|
| 10 | Gel Antibacterial para manos | - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia | Gel en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 12 | 8 | 4 |
| 123 | Guantes | - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 8 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo | Far | 12 | 4 | 8 |
| 132 | Guantes | - Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro | Far | 56 | 10 | 24 |
| | Guantes | Tipo Industrial Elaborado en Latex Calibre mínimo 35 Tallas 7 a 9 Color Rojo | Far | | 10 | 12 |
| 28 | Hipoclorito | - Solución con una concentración mínima del 5% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| | Hipoclorito | Solución con una concentración mínima del 13% | Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750cc | | | 10 |
| 5 | Jabón Abrasivo | -Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5% | En polvo, en tarro de mínimo 500 gr | 16 | 6 | 10 |
| 4 | Jabón en barra | -Composición de al menos dos grasas de mínimo 50%. | Barra, Unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual | | 8 | |



| | | | | | | |
|----|--|--|--|----|----|----|
| 2 | Jabón para Loza | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | crema | 6 | 10 | 10 |
| | Lija fina | | unidad | | 4 | |
| 11 | Limpiador Multiusos | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 16 | € | 10 |
| 60 | Limpienes | - En tela de toalla fleteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho. | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 14 | Líquido Desengrasante | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 13 | 5 | 8 |
| 33 | Líquidos para limpiar equipos de oficina | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% | Líquido en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 6 | | 3 |
| | Mineral Rojo | Polvo | Caja | | 4 | |



| | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|--|-----|-----|-----|
| 91 | Pads | - Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro | Unidad | 9 | 8 | 10 |
| €7 | Paño absorbente multiusos | - Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 139 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia | Rollo | 40 | 20 | 20 |
| 140 | Papel higienico | - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia | Rollo | 230 | 100 | 132 |
| 49 | Removedor de cera | - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 11 y 14 | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 17 | 7 | 10 |
| 47 | Sellante para pisos | - Polimérico autobrilante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 14 | 10 | 7 |
| 145 | Toallas para manos | - Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco y natural | Rollo | 80 | | 84 |



| | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--------|----|----|----|
| 147 | Toallas para manos | Toallas intercobladas. Paquete con mínimo 150 unidades. Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cms de largo por 15 cms de ancho | Unidad | 40 | 40 | |
| 37 | Trapero | - Elaborado con hilaza de algodón natural - Madera con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 36 | 36 | 10 |

INSUMOS DE CAFETERIA

| No | BIEN | ESPECIFICACION | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MENSUAL | SEDE ADVA | CAR |
|-----|------------------|--|-------------------------------|------------------|-----------|-----|
| 186 | Aromática | - Para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales | Cajas de mínimo 20 en sobres. | 100 | | 100 |
| 187 | Bebida de frutas | - En jarabe - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 20 sobres | 50 | 100 | |
| 172 | Café | - 100% café tostado y molido - Tipo medio - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican - Debe cumplir con la NTC 3534 | Libra | 180 | 100 | 120 |



| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--------------------------------|-----|-----|-----|
| 182 | Endulzante | - Sin calorías - Envase elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen | Caja de mínimo 100 sobres | 2 | 2 | |
| 164 | Filtro para greca | - Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una libra | Unidad | 8 | 8 | |
| 153 | Mezcladores | - Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo o café | Paquete de mínimo 1200 | 15 | 7 | 8 |
| 162 | Servilleta | - Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 27 cm de largo y 17 cm de ancho | Paquete de mínimo 120 unidades | 24 | 12 | 12 |
| 150 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz | Paquete x 50 unidades | 220 | 120 | 100 |
| 151 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz | paquete | 200 | | 200 |

La presente se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de Noviembre de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato No.255/2015.

ANA MERCEDES TORRES URREGO
Supervisora
Grupo de Gestión Administrativa

CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
Supervisor
Grupo Centro Alto Rendimiento en Altura - CAR



LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No 255/2015, SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN:

Que la compañía **SERDAN S.A.** con NIT. No. 860.068.255-4 de acuerdo con la adición y prórroga según solicitud 469 del contrato No 255/2015, cuyo objeto es "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento en Altura del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes-

Lo anterior, para el pago correspondiente a la factura de venta 173395 del periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 2015, por un valor de CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE (\$50'096.331.00). Esta no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá a los dieciseis (16) días del mes de Diciembre de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el Contrato No 255/2015, con afectación presupuestal a los siguientes rubros

| CDP | RP | RUBRO | VALOR |
|--------|---------|---|---------------|
| 244015 | 511015 | A 2-0-4-5-8 (Servicio aseo) | 35.096.331.00 |
| 98715 | 5110915 | 310-160-4-33 (Apoyo desarrollo operacional - CAR) | 15.000.000.00 |

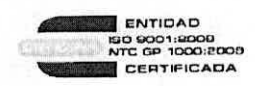
Así mismo se adjunta:

- Factura
- Informe de Actividades
- Certificación de insumos recibidos
- Certificación de parafiscales
- Certificación mensual de Servicios, Bienes e insumos

G.I.T. Contratación
 Recibido para tramite
 Nombre: MARYLIZ P
 Fecha: 12-DIC-2015
 Hora: 10:40

[Signature]
ANA MERCEDES TORRES URREGO
 SUPERVISORA
 Grupo Gestión Administrativa

[Signature]
CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 SUPERVISOR
 Grupo Centro de Alto Rendimiento en Altura





FACTURA DE VENTA

SERDAN S.A.
NIT: 860.068.255-4

No. 173395

COMPañIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A
OFICINA PRINCIPAL: CALLE 67 # 7-35 PISO 2
PBX 3487370 FAX 3220679 BOGOTA DC

| FECHA DE EMISION | | | FECHA DE VENC/TO | | |
|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| AÑO | MES | DIA | AÑO | MES | DIA |
| 2015 | 12 | 07 | 2016 | 01 | 07 |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Empresa COLDEPORTES DIVISION COLDEPORTES DIRECCION 4377030 AVENIDA 68 55- 65 TIPO DE SERVICIO Oficios Varios | CC. O NIT 8999993068 TELEFONO 4377030 CIUDAD Bogotá PERIODO DE COBRO hasta el | CÓDIGO 2456420801 FAX |
|---|--|-----------------------------|

| DETALLE | VALOR |
|--|-------------------------------------|
| SERVICIOS PRESTADOS COLDEPORTES ADMINIST DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN ANEXO BASE GRAVABLE PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y IMPUESTOS TERRITORIALES, SEGÚN LEY 1607 DE 2012 ART 462-1 4.930.741,20 | 49.307.412,00 |
| SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. DIAN No. 7714 DEL 16/12/1996 Y AUTORRETENEDORES RESOL. DIAN No 2788 DEL 28/11/1997 I .V.A REGIMEN COMUN AGENTE RETENEDOR DE IVA. ICA ACT 7499. TARIFA 9,66 x 1000 | SUBTOTAL--> 49.307.412,00 |
| | IVA 16,00 % 788.919,00 |
| IMPRESA POR SERDAN S.A NIT 860068255-4 | OTROS |
| Resolución Numeración DIAN No. 310000085977 del 2015/06/19 Habilita: desde el No. 169560 hasta el No. 190000 por computador | VALOR TOTAL 50.096.331,00 |

Con CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS***

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| REVISADA (FIRMA AUTORIZADA) | ACEPTADA FIRMA Y C.C. ó NIT |
|-------------------------------|-----------------------------|

[Firma Autorizada]

[Firma y C.C. / NIT]
8-99999306-8



coldeportes



LOS SUSCRITOS SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 255/2015, SUSCRITO ENTRE
COLDEPORTES Y SERDAN S.A.

CERTIFICAN:

Que la compañía SERDAN S.A. con NIT. No. 860.068.255-4 hizo entrega de los insumos a continuación relacionados dando cumplimiento a la adición y prórroga según solicitud 469 al contrato No. 255/2015, cuyo objeto es: "Servicio integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES", lo anterior para el pago correspondiente a la factura de venta No 173395 del período del 1 al 31 de Diciembre, esta no exonera al contratista de responder por futuras reclamaciones de acuerdo a las especificaciones contractuales.

A continuación se relaciona los insumos recibidos.

| PEDIDO DE INSUMOS MES DE DICIEMBRE 2015 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| No. | Bien | Especificación | Presentación | Cantidad Mensual solicitada | Sede Administrativa - REMISION 1487 - 1499 - 110919 | Sede Centro alto Rendimiento - Car Remisión 1500 - 1498 - 110921 |
| 50 | Abrillantador para piso laminado. | - Con agente(s) con efecto limpiador y brillador. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | 2 | |
| 31 | Alcohol industrial | - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 56 | Ambientador para habitaciones | - Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 5 | 2 |
| 57 | | - Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias | Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc | 0 | 5 | 3 |
| 186 | Aromática | - Para infusión - Cajas disponibles en múltiples sabores - 100% naturales | Cajas de mínimo 20 en sobres. | 150 | | 200 |

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES
Av. 68 N° 55-65 PBX (571)4377030 Fax: 6300369
Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747
www.coldeportes.gov.co

ENTIDAD:
100-900-10008
NIT. 00-1000-0000
CERTIFICADA

Nº: 55-2013008504-H



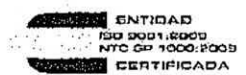
| | | | | | | |
|-----|------------------|---|------------------------------------|-----|-----|-----|
| 212 | Atomizadores | - Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc | Unidad | 30 | 10 | 20 |
| 178 | Azúcar | - Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 778 | Bolsa de mínimo 200 sobres de 5 gr | 800 | 20 | 20 |
| 211 | Baldes | - Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 12 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul y rojo | Unidad | 21 | 5 | 16 |
| 65 | Bayetilla | - En tela fileteada - Color blanco sin estampado | Rollo por metro de tela | 40 | 10 | 10 |
| 66 | | - En tela fileteada - Color rojo sin estampado | Rollo por metro de tela | 0 | 10 | 10 |
| 187 | Bebida de frutas | - En jarabe - Cajas disponibles en múltiples sabores | Caja de mínimo 20 sobres | 50 | 150 | |
| 104 | Bolsas plástica | Elaborada en polietileno de baja densidad De color negro De calibre mínimo de 2" Tamaño: 60 cms de ancho x 50 cms de largo | Paquete de mínimo 6 | 0 | 10 | |
| 106 | Bolsas plástica | Elaborada en polietileno de baja densidad De color gris De calibre mínimo de 2" Tamaño: 60 cms de ancho x 50 cms de largo | Paquete de mínimo 6 | 0 | 100 | 100 |
| 107 | Bolsas plástica | Elaborada en polietileno de baja densidad De color rojo De calibre mínimo de 2" Tamaño: 60 cms de ancho x 50 cms de largo | Paquete de mínimo 6 | 0 | 60 | 60 |



| | | | | | | |
|-----|---|---|--|-----|-----|-----|
| 116 | Bolsas plástica | <ul style="list-style-type: none"> - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo | Paquete de mínimo 6 | 0 | 200 | 300 |
| 172 | Café | <ul style="list-style-type: none"> - 100% café tostado y molido - Tipo medio - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 3534 | Libra | 180 | 100 | 120 |
| 89 | Cepillo para sanitario (churrusco) | <ul style="list-style-type: none"> - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm | Unidad | 14 | 4 | 10 |
| 43 | Cera | <ul style="list-style-type: none"> - Polimérica autobrilante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | | 10 |
| 37 | Champú para alfombras y tapizados | <ul style="list-style-type: none"> - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Con agente espumante para la generación de espuma seca | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 2 | 1 | 1 |
| 24 | Desinfectante para baños | <ul style="list-style-type: none"> - Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 10 | 5 | 5 |
| 22 | Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario | <ul style="list-style-type: none"> - Con agentes bactericidas, fungicidas, tuberculicidas, esporicidas y virucidas. | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 0 | | 2 |

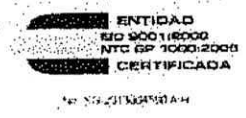


| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--|----|----|----|
| 39 | Desmanchador de alfombras y tapizados | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante - Para uso en múltiples superficies, incluyendo tela, cuero, y plástico | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | | 1 |
| 15 | Detergente multiusos | - Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%. | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr | 18 | 10 | 8 |
| 182 | Endulzante | - Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen | Caja de mínimo 100 sobres | 2 | 2 | |
| 77 | Escobas | - Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 21 | 5 | 16 |
| 80 | Escobas | - Cerdas duras elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37cm de largo por 7cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 15 | | 10 |
| 70 | Espunjilla | - Espuma enmallada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho | Unidad | 0 | 10 | 10 |





| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|----|----|----|
| 73 | | - Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 9 cm de ancho | Unidad | 60 | 20 | 20 |
| 164 | Filtro para greca | - Elaborada en tela - Para greca - Capacidad de una 1 libra | Unidad | 14 | 4 | 10 |
| 10 | Gel antibacterial para manos | - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia | Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 12 | | 2 |
| 128 | Guantes | - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo | Par | 12 | 8 | 4 |
| 131 | Guantes | - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo | Par | 0 | 10 | 10 |
| 132 | Guantes | - Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro | Par | 56 | 20 | 16 |
| 28 | Hipoclorito | - Solución con una concentración mínima del 5% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Jabón abrasivo | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante en una concentración mínima del 5%. | En polvo, en tarro de mínimo 500 gr | 16 | 6 | 6 |
| 8 | Jabón de dispensador para manos | - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Jabón en barra | - Composición de ácidos grasos de mínimo 50%. | Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual | 0 | 8 | |





| | | | | | | |
|----|---|--|---|----|----|----|
| 2 | Jabón para loza | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en múltiples fragancias | Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr | 16 | 8 | 8 |
| 11 | Limpiador multiusos | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 16 | 6 | 6 |
| 60 | Limpiones | - En tela de toalla fileteada. - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho. | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 41 | Líquido cubre rasguños para madera | - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | En recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 2 | | 1 |
| 14 | Líquido desengrasante | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en múltiples fragancias | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 13 | 6 | 7 |
| 33 | Líquido para limpiar equipos de oficina | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc. | 6 | | |
| 25 | Líquido para limpiar vidrios | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%. - Con fragancia | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 8 | 4 | 4 |
| 40 | Lustrador de muebles | - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5%. - Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc | 5 | | 3 |



| | | | | | | |
|-----|---------------------------|--|--|-----|-----|-----|
| 153 | Mezcladores | <ul style="list-style-type: none"> - Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo o café | Paquete de mínimo 1000 unidades | 15 | 5 | 10 |
| 90 | Pads | <ul style="list-style-type: none"> - Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco | Unidad | 7 | | |
| 91 | | <ul style="list-style-type: none"> - Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro | Unidad | 9 | 6 | 10 |
| 67 | Paño absorbente multiusos | <ul style="list-style-type: none"> - Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho | Unidad | 20 | 10 | 10 |
| 139 | Papel higiénico | <ul style="list-style-type: none"> - Rollo con longitud mínima de 32 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia | Rollo | 40 | 20 | 20 |
| 140 | Papel higiénico | <ul style="list-style-type: none"> - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia | Rollo | 230 | 100 | 132 |
| 201 | Recogedor de basura | <ul style="list-style-type: none"> - Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientes barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm | Unidad | 20 | 5 | 10 |
| 49 | Removedor de cera | <ul style="list-style-type: none"> - Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 11 y 14 | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 17 | 12 | 10 |
| 47 | Sellante para pisos | <ul style="list-style-type: none"> - Polimérico autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc | 14 | 12 | 7 |
| 162 | Servilleta | <ul style="list-style-type: none"> - Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 27 cm de largo y 17 cm de ancho | Paquete de mínimo 100 unidades | 24 | 12 | 12 |
| 145 | Toallas para manos | <ul style="list-style-type: none"> - Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco y natural | Rollo | 80 | | 84 |



| | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 147 | Toallas para manos | - Toallas interdobradas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho | Unidad | 40 | 40 | |
| 87 | Trapero | - Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Con acople tipo rosca - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm | Unidad | 36 | 10 | 26 |
| 150 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz | Paquete de mínimo 50 unidades | 220 | 120 | 100 |
| 151 | Vasos | - Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz | Paquete de mínimo 50 unidades | 200 | | 200 |
| 213 | Vasos | - Elaborado en vidrio - Cilíndrico - Capacidad mínima de 9 oz | Unidad | 100 | 50 | |
| | Mineral Rojo | Polvo | Caja | 0 | 4 | |
| | Lija fina | | unidad | 0 | 2 | |
| | Concentrado líquido para mineral | frasco | unidad | 0 | 4 | |

La presente se expide en la ciudad de Bogotá, a los Dieciseis (16) días del mes de Diciembre de 2015, para dar cumplimiento con la norma de pago establecida en el contrato No.255/2015.


ANA MERCEDES TORRES URREGO
 Supervisora
 Grupo de Gestión Administrativa


CARLOS EDUARDO VILLEGAS ESTRADA
 Supervisor
 Grupo Centro Alto Rendimiento en Altura - CAR

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 09 de Diciembre de 2015

Señores
SERDAN S.A.
Bogotá, D.C.

En mi calidad de revisor fiscal de **SERDAN S.A.**, identificada con NIT 860068255 he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) esto aplica únicamente para los que devengan más de 10 S.M.L.V, durante el periodo comprendido entre el **01 al 30 de Noviembre de 2015**. El pago de dichos aportes 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 el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- Obtención del listado de aportes a los sistemas de salud, pensiones riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por la Compañía para el periodo comprendido entre **01 al 30 de Noviembre de 2015**
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el periodo comprendido entre **01 al 30 de Noviembre de 2015**, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para los empleados que devengan más de 10 S.M.L.V, y pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar para los empleados que devengan menos de 10 S.M.L.V.

La compañía se encuentra dentro del plazo legal establecido para el pago de los aportes del mes de **DICIEMBRE de 2015**

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Compañía, para certificar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones **COLDEPORTES** y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

CARLOS ALFREDO AVELLANEDA
Revisor Fiscal
T.P. 8039-T

| Factura Diciembre de 2015 | | | | |
|--|--------|----------------------|------------------------|---|
| SEDE O PUNTO DE TRABAJO | No. OP | COSTO OPERARIO | COSTO BIENES E INSUMOS | SERVICIOS ESPECIALES DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
| COLDEPORTES Sede principal y Centro de Alto Rendimiento (CAR). | 41 | \$ 36.578.620 | \$ 7.034.294 | \$ 6.483.417 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | \$ 36.578.620 | \$ 7.034.294 | \$ 6.483.417 |
| | | \$ | | 50.096.331 |

ZSE2_1000_10_50_4265 + 23434

FACTURA

173395

| | |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL | \$ 49.307.412 |
| IVA | \$ 788.919 |
| TOTAL FACTURA | \$ 50.096.331 |



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante

MHjmacias

JEANET MACIAS SANTOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--------|--------------|---------------|--------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | Número de Compromiso: | 511015 | Valor Total: | 70.192.662,00 | Saldo por obligar: | 0,00 |
|----------------------|--|-----------------------|--------|--------------|---------------|--------------------|------|

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|------------------------|-----------|----------|---|--|--|
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 860068255 | Tercero: | COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA | | |
|----------------------|-----|------------------------|-----------|----------|---|--|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|-------|--------|--------------------|--|--|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | CT255 | Fecha: | 29/10/2015 0:00:00 | | |
|-------|-------------------------------------|---------|-------|--------|--------------------|--|--|

OBJETO

| | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|
| Objeto: | CT255 Orden de Compra 1992 Colombia Compra Eficiente. | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTIPOIS CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------------|--------|---------------|-----|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------|------------------|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | TIPO | NUMERO | | CODIGO |
| 2015-11-20 | 142815 | 35.096.331,00 | | 963515 | | 34198215 | 2015-11-26 | 35.096.331,00 | 47.631,00 | 35.048.700,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | NOVIEMBRE/15 FA 172912 | 13-01-01-DT | NOVIEMBRE/15 FA 172912 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-12-21 | 153915 | 35.096.331,00 | | 1086815 | | 391959015 | 2015-12-23 | 35.096.331,00 | 47.631,00 | 35.048.700,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | DIC/2015 FA 173395 CT 255/15 | 13-01-01-DT | DIC/2015 FA 173395 CT 255/15 ASEO |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante

MHjmacias

JEANET MACIAS SANTOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------|---------------------|---|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | Número de Compromiso: | 140815 | Valor Total: | 212.162.733,00 | Saldo por obligar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 860068255 | Tercero: | COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA | | |

DOCUMENTO SOPORTE


| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | CT255-2015 | Fecha: | 27/03/2015 0:00:00 |
|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|

OBJETO

| | |
|----------------|---|
| Objeto: | CT255-15 - SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA |
|----------------|---|

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|---------------|-----|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2015-06-19 | 73115 | 30.308.962,00 | | 426615 | 160405015 | 2015-06-22 | 30.308.962,00 | 0,00 | 30.308.962,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | ABRIL/2015 FA 169125 CT 255/15 | 13-01-01-DT | ABRIL/2015 FA 169125 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA | |
| 2015-08-27 | 107215 | 30.308.962,00 | | 655015 | 240005315 | 2015-08-28 | 30.308.962,00 | 47.631,00 | 30.261.331,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | MAYO/2015 FA 170257 CT 255/15 | 13-01-01-DT | MAYO/2015 FA 170257 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA | |
| 2015-08-27 | 107315 | 30.308.962,00 | | 655115 | 240013815 | 2015-08-28 | 30.308.962,00 | 47.631,00 | 30.261.331,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | JUNIO/2015 FA 169976 CT 255/15 | 13-01-01-DT | JUNIO/2015 FA 169976 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA | |
| 2015-08-27 | 107415 | 30.308.962,00 | | 655215 | 240021715 | 2015-08-28 | 30.308.962,00 | 47.631,00 | 30.261.331,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | JULIO/2015 FA 170580 CT 255/15 | 13-01-01-DT | JULIO/2015 FA 170580 CT 255/15 ASEO Y VIGILANCIA | |
| 2015-10-23 | 126115 | 30.308.962,00 | | 853215 | 307256415 | 2015-10-26 | 30.308.962,00 | 0,00 | 30.308.962,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | AGOSTO/15 FA 171284 | 13-01-01-DT | AGOSTO/15 FA 171284 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA | |
| 2015-10-23 | 128115 | 30.308.962,00 | | 855115 | 307275815 | 2015-10-26 | 30.308.962,00 | 0,00 | 30.308.962,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | SEPTIEMBRE/15 FA 171771 | 13-01-01-DT | SEPTIEMBRE/15 FA 171771 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------|---------------|--------|--|------------|---|------|---------------|----------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
|  | | Reporte Relación de Pagos | | | | Usuario Solicitante: MHJmacias Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01 | | JEANET MACIAS SANTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | | | | | | |
| | | 2015-11-20 | 142315 | 30.308.961,00 | 960515 | 339674915 | 2015-11-25 | 30.308.961,00 | 0,00 | 30.308.961,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | OCTUBRE/15 FA 172392 CT 255/15 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relacion de Pagos

Unidad Solicitante

MHjmacias

JEANET MACIAS SANTOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|--------|--------------|----------------|--------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | Número de Compromiso: | 140915 | Valor Total: | 120.885.755,57 | Saldo por obligar: | 0,00 |
|----------------------|--|-----------------------|--------|--------------|----------------|--------------------|------|

| | | | | | |
|----------------------|-----|------------------------|-----------|----------|---|
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 860068255 | Tercero: | COMPañIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA |
|----------------------|-----|------------------------|-----------|----------|---|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | CT255-2015 | Fecha: | 27/03/2015 0:00:00 |
|-------|-------------------------------------|---------|------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|---|
| Objeto: | CT255-15 - SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA |
|---------|---|

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTI CIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|---------------|-----|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | TIPO | NUMERO | |
| 2015-06-19 | 73015 | 17.269.394,00 | | 426515 | 160399115 | 2015-06-22 | 17.269.394,00 | 0,00 | 17.269.394,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | ABRIL/2015 FA 169125 CT 255/15 | 13-01-01-DT | ABRIL/2015 FA 169125 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-09-01 | 109615 | 17.269.394,00 | | 659815 | 245246215 | 2015-09-03 | 17.269.394,00 | 0,00 | 17.269.394,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | MAYO/2015 FA 170257 CT 255/15 | 13-01-01-DT | MAYO/2015 FA 170257 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-10-01 | 118915 | 17.269.394,00 | | 760715 | 281289915 | 2015-10-02 | 17.269.394,00 | 0,00 | 17.269.394,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | JUNIO/2015 FA 169976 | 13-01-01-DT | JUNIO/2015 FA 169976 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-10-01 | 119115 | 17.269.394,00 | | 760915 | 281298115 | 2015-10-02 | 17.269.394,00 | 0,00 | 17.269.394,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | JULIO/2015 FA 170580 | 13-01-01-DT | JULIO/2015 FA 170580 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-10-23 | 126015 | 17.269.394,00 | | 853115 | 307256115 | 2015-10-26 | 17.269.394,00 | 0,00 | 17.269.394,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | AGOSTO/15 FA 171284 | 13-01-01-DT | AGOSTO/15 FA 171284 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-10-23 | 128015 | 17.269.394,00 | | 855015 | 307275115 | 2015-10-26 | 17.269.394,00 | 0,00 | 17.269.394,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | SEPTIEMBRE/15 FA 171771 | 13-01-01-DT | SEPTIEMBRE/15 FA 171771 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante

MHjmacias

JEANET MACIAS SANTOS

Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN
GENERAL



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjmacias

JEANET MACIAS SANTOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------|--|--------|--|---------------|------------|-------------------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|---------|--|-------------|---|
| 2015-11-20 | 142115 | 17.269.391,57 | | 960315 | | 33967461 5 | 2015-11-25 | 17.269.391,5 7 | 47.631,00 | 17.221.760,57 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | OCTUBRE/ 15 FA 172392 CT 255/15 | 13-01-01-DT | OCTUBRE/15 FA 172392 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
|------------|--------|---------------|--|--------|--|---------------|------------|-------------------|-----------|---------------|----------|-----------------------------------|---------|--|-------------|---|

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante

MHjmacias

JEANET MACIAS SANTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-----------|--------------|---|--------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | Número de Compromiso: | 140715 | Valor Total: | 17.625.827,00 | Saldo por obligar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 860068255 | Tercero: | COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | CT255-2015 | Fecha: | 27/03/2015 0:00:00 |
|-------|-------------------------------------|---------|------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|---|
| Objeto: | CT255-15 - SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA |
|---------|---|

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTIQUOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------------|--------|--------------|-----|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|------------------|--|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | TIPO | NUMERO | | CODIGO |
| 2015-06-19 | 72915 | 2.517.975,00 | | 426415 | | 160394615 | 2015-06-22 | 2.517.975,00 | 47.631,00 | 2.470.344,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | ABRIL/2015 FA 169125 CT 255/15 | 13-01-01-DT | ABRIL/2015 FA 169125 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-09-01 | 109515 | 2.517.975,00 | | 659715 | | 244419515 | 2015-09-02 | 2.517.975,00 | 0,00 | 2.517.975,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | MAYO/2015 FA 170257 CT 255/15 | 13-01-01-DT | MAYO/2015 FA 170257 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-09-01 | 109715 | 2.517.975,00 | | 760615 | | 281269215 | 2015-10-02 | 2.517.975,00 | 0,00 | 2.517.975,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | JUNIO/2015 FA 169976 | 13-01-01-DT | JUNIO/2015 FA 169976 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-10-01 | 119015 | 2.517.975,00 | | 760815 | | 281261315 | 2015-10-02 | 2.517.975,00 | 0,00 | 2.517.975,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | JULIO/2015 FA 170580 | 13-01-01-DT | JULIO/2015 FA 170580 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-10-23 | 125915 | 2.517.975,00 | | 853015 | | 307255615 | 2015-10-26 | 2.517.975,00 | 47.631,00 | 2.470.344,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | AGOSTO/15 FA 171284 | 13-01-01-DT | AGOSTO/15 FA 171284 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-10-23 | 127915 | 2.517.975,00 | | 854915 | | 307274615 | 2015-10-26 | 2.517.975,00 | 47.631,00 | 2.470.344,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | SEPTIEMBRE/15 FA 171771 | 13-01-01-DT | SEPTIEMBRE/15 FA 171771 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante

MHjmacias

JEANET MACIAS SANTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN
GENERAL



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjmacias
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 43-01-01
 JEANET MACIAS SANTOS
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--|--------|--|---------------|------------|--------------|------|--------------|----------|-----------------------------------|---------|--|-------------|---|
| 2015-11-20 | 142215 | 2.517.977,00 | | 960415 | | 33967471 5 | 2015-11-25 | 2.517.977,00 | 0,00 | 2.517.977,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | OCTUBRE/ 15 FA 172392 CT 255/15 | 13-01-01-DT | OCTUBRE/15 FA 172392 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
|------------|--------|--------------|--|--------|--|---------------|------------|--------------|------|--------------|----------|-----------------------------------|---------|--|-------------|---|

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjmacias

JEANET MACIAS SANTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------|---------------------|---|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | Número de Compromiso: | 140715 | Valor Total: | 17.625.827,00 | Saldo por obligar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 860068255 | Tercero: | COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | CT255-2015 | Fecha: | 27/03/2015 0:00:00 |
|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------------|

OBJETO

| | |
|----------------|---|
| Objeto: | CT255-15 - SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA |
|----------------|---|

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEDIDO/AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------------|--------|--------------|-----|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|------------------|--|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | TIPO | NUMERO | | CODIGO |
| 2015-06-19 | 72915 | 2.517.975,00 | | 426415 | | 160394615 | 2015-06-22 | 2.517.975,00 | 47.631,00 | 2.470.344,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | ABRIL/2015 FA 169125 CT 255/15 | 13-01-01-DT | ABRIL/2015 FA 169125 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-09-01 | 109515 | 2.517.975,00 | | 659715 | | 244419515 | 2015-09-02 | 2.517.975,00 | 0,00 | 2.517.975,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | MAYO/2015 FA 170257 CT 255/15 | 13-01-01-DT | MAYO/2015 FA 170257 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-09-01 | 109715 | 2.517.975,00 | | 760615 | | 281269215 | 2015-10-02 | 2.517.975,00 | 0,00 | 2.517.975,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | JUNIO/2015 FA 169976 | 13-01-01-DT | JUNIO/2015 FA 169976 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-10-01 | 119015 | 2.517.975,00 | | 760815 | | 281261315 | 2015-10-02 | 2.517.975,00 | 0,00 | 2.517.975,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | JULIO/2015 FA 170580 | 13-01-01-DT | JULIO/2015 FA 170580 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-10-23 | 125915 | 2.517.975,00 | | 853015 | | 307255615 | 2015-10-26 | 2.517.975,00 | 47.631,00 | 2.470.344,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | AGOSTO/15 FA 171284 | 13-01-01-DT | AGOSTO/15 FA 171284 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-10-23 | 127915 | 2.517.975,00 | | 854915 | | 307274615 | 2015-10-26 | 2.517.975,00 | 47.631,00 | 2.470.344,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | SEPTIEMBRE/15 FA 171771 | 13-01-01-DT | SEPTIEMBRE/15 FA 171771 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjmacias

JEANET MACIAS SANTOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN
GENERAL



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjmacias

JEANET MACIAS SANTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--|--------|--|---------------|------------|--------------|------|--------------|----------|-----------------------------------|---------|--|-------------|---|
| 2015-11-20 | 142215 | 2.517.977,00 | | 960415 | | 33967471 5 | 2015-11-25 | 2.517.977,00 | 0,00 | 2.517.977,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | OCTUBRE/ 15 FA 172392 CT 255/15 | 13-01-01-DT | OCTUBRE/15 FA 172392 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
|------------|--------|--------------|--|--------|--|---------------|------------|--------------|------|--------------|----------|-----------------------------------|---------|--|-------------|---|

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjmacias

JEANET MACIAS SANTOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

43-01-01

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------|---------------------|---|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 43-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | Número de Compromiso: | 510915 | Valor Total: | 30.000.000,00 | Saldo por obligar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT | Número Doc. Identidad: | 860068255 | Tercero: | COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION SA SERDAN SA | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | CT255 | Fecha: | 29/10/2015 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | CT255 Orden de Compra 1992 Colombia Compra Eficiente. | | | | | | |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small> | ORDEN DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO | |
|------------------|--------|---------------|-----|----------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------|------------------------------|------------------|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | TIPO | NUMERO | | CODIGO |
| 2015-11-20 | 142715 | 15.000.000,00 | | 963415 | | 342043615 | 2015-11-26 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | NOVIEMBRE/15 FA 172912 | 13-01-01-DT | NOVIEMBRE/15 FA 172912 CT 255/15 ASEO Y CAFETERIA |
| 2015-12-21 | 154015 | 15.000.000,00 | | 1086915 | | 391967515 | 2015-12-23 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 59007013 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | FACTURA | DIC/2015 FA 173395 CT 255/15 | 13-01-01-DT | DIC/2015 FA 173395 CT 255/15 ASEO |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

COLDEPORTES 07-05-2018 11:22
Al Contestar Cite Este No.: 2018EE0009202 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 270-GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTRATACION / MARIA FERNANDA BARRANTES
DESTINO ANA ROCIO SABOGAL HENAO / SERDAN
ASUNTO CITACION FIRMA ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 255 - 2015 ORS

270

Bogotá D.C.

2018EE0009202



Señora
ANA ROCIO SABOGAL HENAO
Compañía de Servicios y Administración S.A. Serdan S.A.
Calle 67 No. 7 - 35
Teléfono: 348 7370
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Citación suscripción acta de liquidación bilateral del Contrato No. 255 de 2015

Respetada Señora:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, de manera atenta me permito comunicarle que se esta adelantando el proceso de liquidación del **contrato No. 255 de 2015**, razón por la cual solicito presentarse en las instalaciones de Coldeportes ubicada en la Av.68 N° 55-65 Bogotá D.C. segundo piso - Oficina de Contratación dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de este oficio para la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato en mención.

Es de anotar que de no ser posible su asistencia, adjunto enviamos en un (01) folio dicho documento para su revisión y firma, de presentarse observaciones sobre la misma por favor enviarlas al correo Jmolina@coldeportes.gov.co

Una vez sea suscrita el acta bilateral, favor remitirla en original por correo certificado a la Av.68 N° 55-65 Bogotá D.C. segundo piso - Oficina de Contratación.

Si vencido dicho plazo, no hemos obtenido la suscripción del acta por parte del contratista, se procederá a liquidar unilateralmente el contrato y/o convenio, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

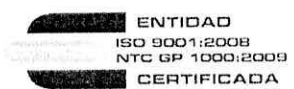
Atentamente,


LÍA PATRICIA PÉREZ CARMONA
Coordinadora G.I.T. Contratación



*Recibe:
Lacke +
4/10/18.*

| | | |
|----------|--|-------|
| Revisó | Jenny Andrea Molina Miranda- Contratista | Firma |
| Proyectó | Maria Fernanda Barrantes D., Contratista | Firma |



Tel. 348 7370

R

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **1992** Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: **COLDEPORTES** NIT: **438491233**

Nombre del solicitante: **ANA MERCEDES TORRES URREGO** Teléfono de contacto: **4377300**

Proveedor: **Compañía de Servicios y Administraciones S.A. - Sedaes S.A.**

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: **Liquidación de Orden de Compra**

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Liquidar la Orden de Compra 1992 por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS MDCTE (\$ 450.666.378.021) la cual fue ejecutada en su totalidad y dentro de los tiempos establecidos por las partes, en virtud de la ejecución del Contrato No. 256 de 2015, cuyo objeto establece "Servicio Integral de Aseo y Cafetería para la sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento, Administración del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES".

Sección 3: Modificación información general

| Nombre del campo | ¿Requiere modificación Sí/No? | Datos actuales | Nuevos datos |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| Actualizar supervisor | NO | Nombre del supervisor actual | Nombre nuevo supervisor |
| Dirección vía teléfono Supervisor | NO | Teléfono actual supervisor | Teléfono nuevo supervisor |
| Fecha de vencimiento | NO | La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio | Nueva fecha de vencimiento |
| Dirección vía teléfono Entidad | NO | Dirección / teléfono actual Entidad | Nueva dirección / teléfono Entidad |

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación | Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Cantidad | Información actual | | | Total | Información presupuestal | Nueva información | | | | Total | Información presupuestal |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|---------|--------------------------|
| | | | | Unidad de medida | Precio unitario | | | | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | | |
| Ninguna | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0.00 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0.00 | No aplica |
| Ninguna | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0.00 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0.00 | No aplica |

Cantidad de celdas a agregar: **0**

Sección 5: Resultados de la modificación

| Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Valores actuales | Nuevos valores |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|
| | Valor de la línea IVA en la Orden de Compra: | \$ 0.00 | |
| | Valor de la línea AIIJ en la Orden de Compra: | | |
| | Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra: | | |

07 mayo de 2018

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Fecha de elaboración

Nombre: CLARA LUC ROLDAN DE INAZUE
Cargo: Directora de compras

Nombre: ANA MERCEDES TORRES URREGO
Cargo: Directora de compras

Los datos manifestados por el proveedor han sido verificados por el sistema de información del Estado Colombiano y no obstante se previene cualquier cambio.

Bogotá, 17 de mayo de 2018

Señora:

Lia Patricia Pérez Carmona
Coordinadora GIT Contratación
Coldeportes
Av. 68 No. 55 - 65 Piso 2 - Oficina de contratación
Bogotá, D.C.

Asunto: Acta de liquidación Orden de compra No. 1992

Respetada señora Lia:

Por medio del presente documento hago entrega física del acta de liquidación bilateral de la orden de compra relacionada en el asunto, para firma del ordenador del gasto y devolución de una copia al siguiente correo lapinzon@serdan.com.co, o el físico a nuestras oficinas.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

LADY ALEXANDRA PINZÓN GARCÍA

Abogada Jurídico Comercial

SERDAN S.A.

Teléfono 3487370 ext. 1127

Calle 67 No. 7 - 35 piso 2 Torre A

lapinzon@serdan.com.co

COLDEPORTES 17-05-2018 14:18
Al Contestar Cite Este No.: 2018ER0007041 código seguridad: AD800 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN LADY ALEXANDER PINZON GARCIA / SERDAN
DESTINO 121-GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTRATACION / LIA PATRICIA PEREZ CARMONA
ASUNTO REMITEN ACTA DE LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA NO 1992
OBS ANEXAN 1 FOLIO

2018ER0007041



| | |
|---------------------------|----------|
| G.I.T Contratación | |
| Recibido para tramite | |
| Nombre: | LAPINZON |
| Fecha: | 17-05-18 |
| Hora: | 2:52 |

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **1992**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: COLDEPORTES

NIT: 939 059 209

Nombre del solicitante: ANA MERCEDES TORRES URREGO

Teléfono de contacto: 4377020

Proveedor: Compañía de Servicios y Administración S.A. Serdan S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Liquidación de Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Liquidar la Orden de Compra 1992 por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS M.C.T.E. (\$ 450 666 978 02) la cual fue ejecutada en su totalidad y dentro de los tiempos establecidos por las partes, en virtud de la ejecución del Contrato No. 255 de 2015, cuyo objeto estableció "Servicio Integral de Aseo y Cafetería para la sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES".

Sección 3: Modificación información general

| Nombre del campo | ¿Requiere modificación Su/No? | Datos actuales | Nuevos datos |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| Actualizar supervisor | NO | Nombre del supervisor actual | Nombre nuevo supervisor |
| Dirección y/o teléfono Supervisor | NO | Teléfono actual supervisor | Teléfono nuevo supervisor |
| Fecha de vencimiento | NO | La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio | Nueva fecha de vencimiento |
| Dirección y/o teléfono Entidad | NO | Dirección / teléfono actual Entidad | Nueva dirección / teléfono Entidad |

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación | Información actual | | | | | | | Nueva información | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|---------|--------------------------|
| | Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Total | Información presupuestal | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Total | Información presupuestal |
| Ninguna | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0,00 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0,00 | No aplica |
| Ninguna | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0,00 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | \$ 0,00 | No aplica |

Cantidad de órdenes a agrupar: 0

Sección 5: Resultados de la modificación

| Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Valores actuales | Nuevos valores |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|
| | Valor de la línea IVA en la Orden de Compra: | \$ 0,00 | |
| | Valor de la línea AIIJ en la Orden de Compra: | | |
| | Valor de la línea gastos adicionales en la Orden de Compra: | | |

[Handwritten signature]
Nombre Ordenador del gasto

[Handwritten signature]
Nombre Proveedor

[Handwritten signature]
Jurídica Aprobado

107 mayo 08 2018
Fecha de elaboración

Nombre: OLGA LUCY BOLAÑOS GONZALEZ
Código de barras: 51 843 24

Nombre: ANA MERCEDES TORRES URREGO
Código de barras: 51 843 24

Este formato tiene validez jurídica en la medida en que el usuario lo utiliza en la plataforma en formato PDF y con los campos de validación de los datos.