



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN HUMANA
INTERVENTORÍA A SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN

Oym
 Carolina Medina
 8/3/2016

IRC- 76468-SED
 Bogotá D.C., 29 de Febrero de 2016

Doctor
EDWIN GIOVANNY RODRÍGUEZ GARCÍA
 Director de Bienestar Estudiantil
 Secretaría de Educación Distrital
 Avenida el Dorado No 66-63
 Bogotá D.C



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Radicado NP **E-2016-41625**
 Fecha: 29-02-2016 - 10:45
 Sector: Educación Folios: 11 Anexos: 1 CD
 Radicador: JOHN FREDY FERNANDEZ ORTIZ
 Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Referencia: Envío de Acta Mensual de Certificación de Prestación de Servicio de Operación Logística No.5 e Informe del Estado Actual y Financiero del Contrato Interadministrativo No. 1985 de 2015. Plaza Medellín Convenciones y Exposiciones S.A - Plaza Mayor Medellín S.A.

Respetado Doctor:

De acuerdo con el Contrato Interadministrativo No. 2962 de 2015 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Medicina y la Secretaría de Educación del Distrito (SED), adjunto acta mensual de certificación de pago No.5 sobre reconocimiento de pago aplicado en enero de 2016, conforme a los soportes allegados por el contratista en forma extemporánea, parcial y gradual, de los períodos de suministro comprendidos entre el 11 de mayo al 19 de junio de 2015 del contratista referido en el asunto, adicionalmente el Anexo No.1 Control de Pólizas.

Es importante mencionar que al contratista se le envió para firma al acta referida el 28 de enero de 2016 y mediante radicado No. 60220 del 23 de febrero de 2016 fue recibida en la Interventoría.

Acorde con lo expuesto, dando alcance al informe financiero anterior mediante IRC-73538-SED radicado E-2015-211284 del 23 de diciembre de 2015, conforme al acta mensual de certificación de prestación de servicios de operación logística No.5 del 28 de enero de 2016, actualizamos el informe del estado financiero y presupuestal a la fecha del contrato interadministrativo No. 1985 de 2015, a saber:

1. ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

1.1 VALOR DEL CONTRATO

El contrato cuyo valor asciende a \$33.000.000.000 se suscribió el 17 de abril de 2015 mediante los certificados de disponibilidad presupuestal Nos.1943 y 1945 de fecha 15 de abril de 2015, por valor de \$32.311.271.700 y \$688.728.300, respectivamente y certificados de registro presupuestal Nos. 2806 y 2807 de fecha 17 de abril de 2015. Un detalle por proyecto es el siguiente:

Según cada corte se adjunta los informes administrativos y financieros que dan cuenta del estado financiero y presupuestal del contrato, así como la ejecución, proyecciones de suministro y el estado de los certificados de no pago por concepto de novedades administrativas y técnicas aplicadas y reconocimientos de pago, en el Anexo No.1 en medio magnético, se detalla mes a mes los informes de seguimiento administrativo y financiero del contrato, con base en la información contenida en las actas financieras, las cuales han sido ajustadas en la medida que el operador logístico ha hecho entrega de los soportes pertinentes que permitan verificar la entrega del apoyo alimentario.

1.4 SUMINISTROS PENDIENTES DE JUSTIFICAR Y CERTIFICAR

En el Anexo No. 7 en medio magnético con relación al control llevado por la Interventoría, a la fecha se encuentra pendiente de certificar un 15,1% con relación al valor total del contrato, porcentaje que asciende a \$4.633.131.500, por concepto de novedades administrativas y financieras generadas durante el proceso de verificación y validación de los soportes allegados por el contratista.

Un detalle del saldo a la fecha de los certificados de no pago aplicados por proyecto una vez aplicados los reconocimientos de pago de acuerdo a los soportes allegados por el contratista en forma gradual y extemporánea, es el siguiente:

PROYECTO	VALOR	%
897 – NIÑAS Y NIÑOS ESTUDIANDO	\$ 4.014.546.500	13%
889-JORNADA EDUCATIVA 40 HORAS SEMANALES	\$ 491.063.800	1,7%
901 – PRE JARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN	\$ 63.898.600	0,2%
891 – MEDIA FORTALECIDA	\$ 63.622.600	0,2%
TOTAL	\$ 4.633.131.500	15,1%

El alto volumen de novedades técnicas y administrativas ocasionaron: la entrega de refrigerios fuera del horario, no entrega de suministro sin las calidades exigidas, productos no autorizados, enmendaduras en las planillas, documentación sin las firmas requeridas, diligenciamiento incompleto de la planilla, reubicaciones no autorizadas, información con duda razonable, entregas sin la totalidad del refrigerio, entrega distinta de menús e intercambios no autorizados y entrega parcial de la información, entre otras razones.

Un agravante son las novedades técnicas por entrega de refrigerios de manera no regular o por componentes, dado que el contrato no lo estipula ni los anexos técnicos; además, la Interventoría no cuenta con la propuesta económica por componente y de productos no autorizados. → DNU 011070

Es importante mencionar que la cifra más representativa se encuentra en el rubro de entrega de productos no autorizados en junio de 2015 por valor de \$2.033.802.600, cifra que equivale al 6% del valor del contrato. El certificado de no pago se proyectó a refrigerios completos por hallazgo del proceso técnico en planta de ensamble en junio de 2015, que corresponde a 884.658 cantidades (Ponquécito de Chocolate, Ponqué relleno de crema y Galletas con crema):

Un detalle de los certificados de no pago por el componente técnico es el siguiente:

1.5.2 CANTIDADES CERTIFICADAS

PROYECTO	CANTIDADES TOTALES CERTIFICADAS DEL 11 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2015						
	TIPO PI	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TOTAL	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
897	1.052.915	2.789.561	3.923.229	2.631.347	10.397.052	2.300	\$ 23.913.219.600
889		240.601	409.354	177.723	827.678	2.300	\$ 1.903.659.400
891				157.727	157.727	2.300	\$ 362.772.100
901	256.994				256.994	2.300	\$ 591.086.200
TOTAL	1.309.909	3.030.162	4.332.583	2.966.797	11.639.451	\$ 2.300	\$ 26.770.737.300

1.5.3 CANTIDADES SALDO CERTIFICADOS DE NO PAGO

PROYECTO	SALDO CERTIFICADOS DE NO PAGO AL 28 DE ENERO DE 2016						
	TIPO PI	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TOTAL	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
897	219.466	452.161	595.056	478.772	1.745.455	2.300	4.014.546.500
889		66.440	96.387	50.679	213.506	2.300	491.063.800
891				27.662	27.662	2.300	63.622.600
901	27.782				27.782	2.300	63.898.600
TOTAL	247.248	518.601	691.443	557.113	2.014.405	\$ 2.300	\$ 4.633.131.500

1.5.4 CANTIDADES RECONOCIMIENTOS DE PAGO

PROYECTO	CANTIDADES RECONOCIMIENTOS AL 28 DE ENERO DE 2016						
	TIPO PI	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TOTAL	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
897	156.564	391.098	587.833	420.387	1.555.882	2.300	3.578.528.600
889		40.565	70.124	36.426	147.115	2.300	338.364.500
891				24.641	24.641	2.300	56.674.300
901	51.805				51.805	2.300	119.151.500
TOTAL	208.369	431.663	657.957	481.454	1.779.443	\$ 2.300	\$ 4.092.718.900

1.5.5 ESTADO ACTUAL

CONCEPTO	VALOR TOTAL	VR. (%)
VALOR DEL CONTRATO	\$ 33.000.000.000	100%
VR. CANTIDADES AUTORIZADAS	\$ 31.403.868.800	95%
VR. DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	\$ 1.596.131.200	5%
VR. CANTIDADES CERTIFICADAS	\$ 26.770.737.300	81,12%

6128



AL CAJON DE LA VOTACION
MINISTERIO DE EDUCACION

ACTA MENSA DE CERTIFICACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA N.º 5
PLAZA MAYOR MIRELLIN COMERCIONES Y EXPOSICIONES S.A. - PLAZA MAYOR MIRELLIN S.A.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 198 DE 17 DE ABRIL DE 2015
MT.
PERIODO DE PAGO: 07 AL 10 DE JUNIO DE 2015
FECHA DE ACTA: 28 DE ENERO DE 2016

INFORMACION FINANCIERA

PROYECTO	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR INICIAL POR PROYECTO	VALOR INICIAL POR PROYECTO	VALOR INICIAL POR PROYECTO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
897 - NIÑAS Y NIÑOS ESTUDIANDO	17 DE ABRIL DE 2015	\$ 29,286,531.000	\$ -	\$ 29,286,531.000	\$ 23,913,719.000	\$ 5,472,812.000	87.73%	\$ 5,472,812.000	
898 - JORNADA EDUCATIVA 40 HORAS SEMANALES PARA LA CALIFICACION ASERTIVA Y LA FORMACION EN TERCER Y QUINTOS GRADOS	17 DE ABRIL DE 2015	\$ 2,395,248.700	\$ -	\$ 2,395,248.700	\$ 1,931,659.400	\$ 463,589.300	79.62%	\$ 463,589.300	
891 - PRE JARDIN, JARDIN Y TRANSICION	17 DE ABRIL DE 2015	\$ 655,500.000	\$ -	\$ 655,500.000	\$ 591,099.200	\$ 64,400.800	90.17%	\$ 64,400.800	
891 - MEDIA PORTALECIA Y MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	17 DE ABRIL DE 2015	\$ 688,728.300	\$ -	\$ 688,728.300	\$ 362,772.100	\$ 325,956.200	52.61%	\$ 325,956.200	
TOTAL CONTRATO		\$ 33,066,008.000	\$ -	\$ 33,066,008.000	\$ 26,707,251.200	\$ 6,358,756.800	81.12%	\$ 6,358,756.800	

INFORMACION CONTROL DE PAGOS DE BIENES

PROYECTO	PUNTO	REGISTRO PRESUPUESTAL	CONTRATO		PRIMER PAGO		SEGUNDO PAGO		PAGOS ACUMULADOS 95%	SALDO 95%	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO
			VALOR INICIAL POR PROYECTO	PORCENTAJE (%)	VALOR	PORCENTAJE (%)	VALOR	PORCENTAJE (%)					
897 - NIÑAS Y NIÑOS ESTUDIANDO	12 OTROS DISTRITO	2808	\$ 29,286,531.000	69%	\$ 13,187,238.950	45%	\$ 13,187,238.950	\$ 13,187,238.950	\$ 2,276,951.100	0604	PAGO 1	La SED realizará un primer desembolso del 45% sobre la totalidad del contrato una vez que se realice el primer pago de nómina y el pago de los salarios de los docentes y personal de apoyo.	
898 - JORNADA EDUCATIVA 40 HORAS SEMANALES	12 OTROS DISTRITO	2808	\$ 2,395,248.700	7%	\$ 1,677,653.115	45%	\$ 1,077,653.115	\$ 2,195,118.570	\$ 219,514.070	0604	22 de mayo de 2015	Por el pago de nómina y salarios de los docentes y personal de apoyo.	
891 - PRE JARDIN, JARDIN Y TRANSICION	12 OTROS DISTRITO	2808	\$ 655,500.000	2%	\$ 294,971.000	45%	\$ 294,971.000	\$ 569,900.000	\$ 64,500.000	0604	22 de mayo de 2015	Un segundo desembolso del 45% una vez que se realice el primer pago de nómina y el pago de los salarios de los docentes y personal de apoyo.	
891 - MEDIA PORTALECIA	12 OTROS DISTRITO	2807	\$ 688,728.300	2%	\$ 309,877.735	45%	\$ 309,877.735	\$ 619,888.470	\$ 68,872.830	0604	22 de mayo de 2015	Un segundo desembolso del 45% una vez que se realice el primer pago de nómina y el pago de los salarios de los docentes y personal de apoyo.	
TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			\$ 33,066,008.000	100%	\$ 14,891,690.000	41%	\$ 14,891,690.000	\$ 28,779,999.000	\$ 3,306,009.000				

CONTROL DE PRESUPUESTO

PROYECTO	VIENENCIA	MONTO MÍNIMO A ADEMPARAR	PRESUPUESTO EXPRESADO EN PESOS		CONTROL DE PRESUPUESTO		VALOR POR ADEMPARAR	VALOR CONTRATO EN SALDO	VALOR CONTRATO EN SALDO	VALOR MÍNIMO A ADEMPARAR	VALOR POR ADEMPARAR	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SOLICITA ADEMPARAR)	% POR ADEMPARAR
			VALOR INICIAL	VALOR ADEMPADO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (SOLICITA ADEMPARAR)	VALOR ADEMPADO							
897 - NIÑAS Y NIÑOS ESTUDIANDO	2815	\$ 79,398,531.000	\$ -	\$ 29,286,531.000	\$ 699,454	42,446	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,446	
898 - JORNADA EDUCATIVA 40 HORAS SEMANALES	2815	\$ 2,395,248.700	\$ -	\$ 2,395,248.700	\$ 699,454	3,474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,474	
891 - PRE JARDIN, JARDIN Y TRANSICION	2815	\$ 655,500.000	\$ -	\$ 655,500.000	\$ 699,454	951	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 951	100%
891 - MEDIA PORTALECIA	2815	\$ 688,728.300	\$ -	\$ 688,728.300	\$ 699,454	999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 999	
TOTAL		\$ 85,138,008.000	\$ -	\$ 85,138,008.000	\$ 2,097,816	47,873	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,873	100%
PORCENTAJE TOTAL ADEMPADO EXPRESADO EN SALDO											6%		

INFORMACION EJECUCION PRESUPUESTAL

VIENENCIA	PROYECTO	CODIGO PRESUPUESTAL	COP No.	FECHA COP	VALOR COP	VALOR COP	PUNTO	VALOR COP	GASTO (DESBOLSO)	SALDO COP PRESUPUESTAL 2015	OBSERVACIONES		
2015	897 - NIÑAS Y NIÑOS ESTUDIANDO	3-3-1-14-01-03-2815-114	1843	15 de abril de 2015	\$ 29,286,531.000	\$ 29,286,531.000	12 OTROS DISTRITO	\$ 29,286,531.000	\$ 23,913,719.000	\$ 5,472,812.000			
	898 - JORNADA EDUCATIVA 40 HORAS SEMANALES	3-3-1-14-01-03-2815-115	1843	15 de abril de 2015	\$ 2,395,248.700	\$ 2,395,248.700	12 OTROS DISTRITO	\$ 2,395,248.700	\$ 1,931,659.400	\$ 463,589.300			
	891 - PRE JARDIN, JARDIN Y TRANSICION	3-3-1-14-01-03-2815-116	1843	15 de abril de 2015	\$ 655,500.000	\$ 655,500.000	12 OTROS DISTRITO	\$ 655,500.000	\$ 591,099.200	\$ 64,400.800			
	891 - MEDIA PORTALECIA	3-3-1-14-01-03-2815-116	1843	15 de abril de 2015	\$ 688,728.300	\$ 688,728.300	12 OTROS DISTRITO	\$ 688,728.300	\$ 362,772.100	\$ 325,956.200			
TOTALES											\$ 33,066,008.000	\$ 26,707,251.200	\$ 6,358,756.800

LUIS ENRIQUE TORRES GONZALEZ
Secretaría de Educación Superior
Ministerio de Educación

Enviado
Elaboro

Enviado
Elaboro

8920

4

PERIODO	IMPORTE	DÍAS	CANTIDADES DE RACIONES					VALOR TOTAL	AJUSTE AL PESO	VALOR TOTAL CENTÍSIMOS	OBSERVACIONES
			INFORMACIÓN CONSOLIDADA - SECCIÓN CONTRACTUAL AGILIZADA PARA LOS PROYECTOS								
			TIPO P1	TIPO A	TIPO B	TIPO C	CANTIDAD TOTAL RACIONES				
11 AL 25 DE MAYO DE 2015	1	13	496.138	1.900.888	1.556.702	1.879.081	4.192.807 \$	0	\$ 9.842.944.000	SE	
01 AL 19 DE JUNIO DE 2015	2	13	731.940	1.883.384	2.388.780	1.568.338	6.952.387 \$	0	\$ 14.678.388.100	SE	
SUMINISTRO RECONOCIDO PARA PAGO EN ENERO DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015	3	0	90.884	184.982	303.313	254.952	691.281 \$	0	\$ 1.888.848.300	SE	
SUMINISTRO RECONOCIDO PARA PAGO EN ENERO DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015	4	0	203.327	21.484	35.258	25.688	102.778 \$	0	\$ 238.388.400	SE	
SUMINISTRO RECONOCIDO PARA PAGO EN ENERO DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015	5	0	10.825	29.754	51.668	38.716	130.483 \$	0	\$ 300.110.800	SE	
VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	26		1.329.309	3.838.612	4.332.820	2.864.297	11.938.691 \$	0	\$ 26.279.377.500		

ALCALDÍA DE LA PLAZA MAYOR DE BOGOTÁ
 DIVISIÓN DE CONTRATACIONES
 DIVISIÓN DE CONTRATACIONES
 DIVISIÓN DE CONTRATACIONES

ACTA MENSUAL DE CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA N.º 5
 PLAZA MAYOR MEDIELLEN COMERCIO S.A. - PLAZA MAYOR MEDIELLEN S.A.
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1988 DE 17 DE ABRIL DE 2015
 NIT. 890.899.337-2
 PERIODO DE PAGO: 01 AL 19 DE JUNIO DE 2015
 FECHA DE ACTA: 26 DE ENERO DE 2016

La Interventora verifica el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago N.º 5 de \$ 26.279.377.500 más el cual corresponde a \$ 26.116.896 más, por lo que se autoriza el pago de \$ 26.116.896 más.

Para constancia se firmó por quienes en ella intervinieron.
 A la fecha el % de ejecución es de 91,97%

DAVID RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL DE CONTRATATA
 C.C. 3.042.184

YULIA LUIS ENRIQUE TORRES OLIVERA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA UNAL
 C.C. 5.143.551

FRANCISCO DE ASIS GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.C. 7.047.237

FRANCISCO DE ASIS GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.C. 7.047.237



ALCALDIA MAYOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA N.º
PLAZA MAYOR MEDALLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. - PLAZA MAYOR MEDALLIN S.A.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1946 DE 17 DE ABRIL DE 2015
BNA 99237-2
NT.
PERIODO DE PAGO: 01 AL 19 DE JUNIO DE 2015
FECHA DE ACTA: 28 DE ENERO DE 2016

DETALLE DE EJECUCION FINANCIERA POR PROYECTO

INFORMACION EJECUCION CONTRACTUAL

ESPECIE	DESCRIPCION	DIAS DE SUPLENTRIO	CANTIDADES DE RAZONES POR TIPO			VALOR DE LA RACION POR TIPO			VALOR TOTAL CERTIFICADO PARA PAGO	VALOR DESCUENTOS	VALOR TOTAL A PAGAR
			TIPO F4	TIPO F5/A	TIPO F5/B	TIPO F4	TIPO F5/A	TIPO F5/B			
1	11 AL 20 DE MAYO DE 2015	13	300.990	1.015.200	1.400.124	900.862	2.300	2.300	4.862.817.700	0	4.862.817.700
2	01 AL 19 DE JUNIO DE 2015	13	519.320	1.945.269	2.145.414	1.307.254	2.300	2.300	13.911.780.000	0	13.911.780.000
3	VALORES AGUILLADOS EJECUTADOS	0	72.862	162.285	202.566	225.544	2.300	2.300	1.777.896.300	0	1.777.896.300
4	VALORES AGUILLADOS EJECUTADOS	0	19.443	28.814	28.724	22.098	2.300	2.300	196.875.000	0	196.875.000
5	VALORES AGUILLADOS EJECUTADOS	0	9.287	28.887	48.280	36.418	2.300	2.300	271.660.000	0	271.660.000
VALORES AGUILLADOS EJECUTADOS		28	1.632.815	2.781.561	3.074.228	2.815.247			21.812.19.600	\$	21.812.19.600

INFORMACION GENERAL PARA PROTECCION

TIPO	VALOR INICIAL DEL PROYECTO	VALOR ACERCAZO	VALOR RECONOCIDO HES ANTERIOR	VALOR TOTAL A PAGAR
TIPO A	29.268.531.600	29.268.531.600	0	271.680.800
TIPO B	23.912.218.600	23.912.218.600	0	4.614.546.300
TIPO C	5.347.311.600	5.347.311.600	0	1.332.764.900

RAZONES AUTORIZADAS

TIPO	VALOR RACION POR TIPO	VALOR TOTAL	SALDO	COMENTARIOS
TIPO A	29.268.531.600	29.268.531.600	0	
TIPO B	23.912.218.600	23.912.218.600	0	
TIPO C	5.347.311.600	5.347.311.600	0	
TOTAL	58.528.061.800	58.528.061.800	0	

1. La Realización del proyecto B77 se produjo el 19 de junio de 2015 con numeración anual por intermedio de la SED.

2. La terminación del contrato se cobró el 20 de junio de 2015 por medio de un cheque por el valor de \$ 21.812.196.000, con el número de cheque No. 59127 del día 3 de julio de 2015.

DAVID RODRIGUEZ RESERVO
C.C. 27.544.884
CONTRATISTA

Sandra Maritza Quiblos V. Gomez
C.C. 91.682.411
DIRECTORA ADMINISTRATIVA UNAL
VAL. LOS TIEMPOS S.A.S. S. 10

Enrique Pineda
PRIMA DIRECCION DE BIENES Y ESTUDIOS
ENVIAR GIOVANNY RODRIGUEZ GARCIA
C.C. 79.716.847
APROBADO DIRECTOR DE BIENES Y ESTUDIOS SED

8922



ACTA MENSUAL DE CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA N° 6
 PLAZA MAYOR MEDILLIN CONEXIONES Y EXPOSICIONES S.A. - PLAZA MAYOR MEDILLIN S.A.
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1936 DE 17 DE ABRIL DE 2015
 INT.
 891.892.337-2
 PERIODO DE PAGO: 01 AL 19 DE JUNIO DE 2015
 FECHA DE ACTA: 29 DE ENERO DE 2016

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL PROYECTO 891-CONFORMA EDUCATIVA A LOS SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN ACADÉMICA Y LA FORMACIÓN INTERVENCION Y CONSULTAS OMBÚS

PERIODO	IMPORTE	DÍAS DE SUBMISIÓN	CANTIDADES DE RACIONES POR TIPO				VALOR DE LA RACIÓN POR TIPO				VALOR TOTAL CERTIFICADO PARA PAGO	VALOR DESCUENTOS	VALOR TOTAL A PAGAR
			TIPO PI	TIPO TIPO A	TIPO TIPO B	TIPO TIPO C	TIPO TIPO A	TIPO TIPO B	TIPO TIPO C	TIPO TIPO C			
17 AL 26 DE MAYO DE 2015	1	11	0	35.162	148.784	63.647	2.300	2.300	2.300	679.863.900	0	679.863.900	
01 AL 17 DE JUNIO DE 2015	2	11	0	13.026	273.348	93.991	2.300	2.300	2.300	1.507.481.600	0	1.507.481.600	
RECONOCIMIENTO PARA PAGO DE MAYO DE 2015 AL 19 DE JUNIO DE 2015	3	6	0	13.257	27.793	18.048	2.300	2.300	2.300	130.170.800	0	130.170.800	
RECONOCIMIENTO PARA PAGO DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE JUNIO DE 2015	4	0	0	1.480	5.535	1.704	2.300	2.300	2.300	22.353.700	0	22.353.700	
RECONOCIMIENTO PARA PAGO DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE JUNIO DE 2015	5	8	0	3.147	4.896	2.338	2.300	2.300	2.300	33.668.400	0	33.668.400	
VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS		22	0	246.061	499.354	197.223				1.903.538.400	0	1.903.538.400	

INFORMACIÓN GENERAL PARA PROYECCIÓN

TIPO PI	VALOR INICIAL DEL PROYECTO	2.392.281.700	VALOR RECONOCIDO HASTA LA FECHA	22.353.700	VALOR RECONOCIDO HASTA LA FECHA	22.353.700
TIPO K	VALOR EJECUTADO	1.903.538.400	PERCENTAJE DE EJECUCIÓN	95,4%	CERTIFICADOS DE SERVICIOS EJECUTADOS	457.863.900
TIPO B	DESCUENTOS APLICADOS	0	VALOR NO CERTIFICADO PARA PAGO (DEL PERIODO)	0	SALDO LIBRE PARA PAGAR	511.296
TIPO C	SALDO CONTRATO	491.581.300	VALOR NO CERTIFICADO PARA PAGO DEFINITIVO (DEL PERIODO)	0	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN POR ACREDITAMIENTO DE SERVICIOS	enero del 2016

MES/AÑO	DÍAS	TIPO PI (PIVA)	TIPO TIPO A	TIPO TIPO B	TIPO TIPO C	TOTAL RABO	VALOR TOTAL	SALDO	OBSERVACION
TOTAL							0	0	

1. La finalización del proyecto 891 de junio de 2015 con su término por agotamiento de recursos.
 2. La terminación del contrato se realizó el 30 de junio de 2015, por mutuo acuerdo con base en lo informado por la Dirección de Gestión de Recursos de Personal de la Universidad de Chile.

(Firma)
 DAVID RODRIGUEZ BUSTREPO
 C.C. 78.584.284
 CONTRATISTA

(Firma)
 SANDRA MARTA CUELLOS VARGAS
 C.C. 51.692.451
 DIRECTORA INTERVENTORA UNAL

(Firma)
 EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ GARCIA
 C.C. 74.765.287
 APROBADO DIRECTOR BIENESTAR ESTUDIANTE SED



ACTA MENSUAL DE CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA N° 5
 PLAZA MAYOR MEDULLIN CONVENCIONES S.A. - PLAZA MAYOR MEDULLIN S.A.
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1860 DE 17 DE ABRIL DE 2015
 N°.
 PERIODO DE PAGO: 01 AL 10 DE JUNIO DE 2015
 N°.
 FECHA DE ACTA: 28 DE ENERO DE 2016

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL PROYECTO 801 - PRE JARDIN, JARDIN Y TRANSICION

PERIODO	NOMBRE	DIA DE SIMBRADO	CANTIDADES DE RACIONES POR TIPO					VALORES DE LA RACION POR TIPO					VALOR TOTAL A PAGAR
			TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	TIPO E	
1	17 AL 20 DE MAYO DE 2015	11	75,136			2,300					172,817,400	0	112,817,400
2	31 AL 17 DE JUNIO DE 2015	11	152,622			2,300					351,038,000	0	351,038,000
3	RECONSTRUCCION PARA PASADIZO DE LOS MÓDULOS A LOS MÓDULOS DE MAYO DE 2015	6	18,222			2,300					42,183,800	0	42,183,800
4	RECONSTRUCCION PARA PASADIZO DE LOS MÓDULOS A LOS MÓDULOS DE MAYO DE 2015	6	9,884			2,300					21,733,200	0	21,733,200
5	RECONSTRUCCION PARA PASADIZO DE LOS MÓDULOS A LOS MÓDULOS DE MAYO DE 2015	6	1,010			2,300					2,411,400	0	2,411,400
VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS		22	268,264								591,086,200	0	591,086,200

CUADRO DE PRECIO AÑO 2015		INFORMACIÓN GENERAL PARA PROTECCIÓN	
TIPO	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR RECONSTRUCIONES INTERPRETAR
TIPO A	VALOR EJECUTADO	591,086,200	CERTIFICADOS DE NO PAGO ACUMULADOS
TIPO B	DECUENTOS APLICADOS		
TIPO C	SALDO CONTRATO	64,411,880	SALDO EJECUTAR OPERAR
			FECHAS PREEXISTENTES DE FINALIZACIÓN POR ASISTIMIENTO DE RECURSOS
			Marzo del 17 de junio de 2015

RES / AÑO	DIA	RACIONES AUTORIZADAS			VALOR RACION POR TIPO			VALOR TOTAL	SALDO	OBSERVACION
		TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO A	TIPO B	TIPO C			
TOTAL										

1. La finalización del proyecto 801 se produjo el 17 de junio de 2015 con suministro actual por agotamiento de recursos.

2. La interrupción del contrato se realizó el 30 de junio de 2015 por mal uso de los recursos de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Lima, y el otro referido por el contrato con el No. 5417 de Lima 3 de 2015.

David Rodríguez Restrepo
 DAVID RODRIGUEZ RESTREPO
 DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
 CONTRATO 801/15

Sandra Maritza Cuellos Vasquez
 SANDRA MARITZA CUELLOS VASQUEZ
 DIRECTORA DE TENDENCIAS LINGÜÍSTICAS
 U.S. Luis Enrique Torres Obando

Gerardo...
 GERARDO...
 DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
 U.S. Luis Enrique Torres Obando

8924

5



ACTA MEMORAL DE CERTIFICACIÓN DE PRESTACIONES SERVICIOS DE OPERACIÓN ESCOLAR N°
 PLAZA MAYOR REBELDÍA CONEXIONES Y EDUCACIONES S.A. - PLAZA MAYOR ESCUELA S.A.
 CONTRATO INTERVENIENTES TÍTULO TIBO DE 17 DE ABRIL DE 2015
 NIT: 90.992.812-2
 PERIODO DE PAGO: 01 AL 19 DE JUNIO DE 2015
 FECHA DE ACTA: 20 DE ENERO DE 2016

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL B1 - MEDIA FORTALECIDA Y MAYOR ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

PERIODO	IMPORTE	DÍAS DE SUMINISTRO	CANTIDADES DE RACIONES POR TIPO			VALOR DE LA RACIÓN POR TIPO			VALOR TOTAL CREDITADO PARA PAGO	VALOR DESCUENTOS	VALOR TOTAL A PAGAR
			TIPO PI	TIPO TIPO A	TIPO TIPO B	TIPO TIPO C	TIPO TIPO A	TIPO TIPO B			
17 AL 29 DE MAYO DE 2015	1	13				54,472			173,355,400	0	173,355,400
01 AL 19 DE JUNIO DE 2015	2	13				66,263			208,263,920	0	208,263,920
SUMINISTROS RECONOCIDOS PARA PAGO DEL MES DE MAYO 2015 AL MES DE JUNIO DE 2015	3	0				13,272			38,776,620	0	38,776,620
RECONOCIMIENTOS PARA PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2015 AL MES DE ENERO DE 2016	4	6				1,828			4,437,500	0	4,437,500
RECONOCIMIENTOS PARA PAGO DEL MES DE ENERO DE 2016 AL MES DE ENERO DE 2016	5	6				968			2,119,600	0	2,119,600
VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	8					67,237			162,772,100	0	162,772,100

PROTECCIÓN PROYECTO B11 - MEDIA FORTALECIDA Y MAYOR ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

INFORMACIÓN GENERAL PARA PROTECCIÓN

TIPO PI	VALOR INICIAL DEL PROYECTO	VALOR ACUMULADO	VALOR RECONOCIDO ANTERIOR	VALOR RECONOCIDO ANTERIOR	VALOR TOTAL A PAGAR
TIPO A	688,718,300	362,772,100	0	0	2,119,600
TIPO B	0	0	0	0	0
TIPO C	0	0	0	0	0
TOTAL	688,718,300	362,772,100	0	0	2,119,600

VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS

PERIODO	DÍAS	TIPO PI (N/A)	TIPO TIPO A	TIPO TIPO B	TIPO TIPO C	VALOR TOTAL	VALOR	DESCUENTOS	VALOR TOTAL A PAGAR
TOTAL									

OBSERVACIONES GENERALES

1. La Ejecución del proyecto B11 se produjo el 19 de junio de 2015 con suministro parcial por realización de la BEEI.

2. La información del contrato se realizó el 30 de junio de 2015 por medio de un informe de avance de ejecución de la BEEI, el cual se encuentra en el expediente de la BEEI, el cual se encuentra en el expediente de la BEEI.

3. El suministro se canceló en el mes de junio de 2015 por medio de un informe de avance de ejecución de la BEEI, el cual se encuentra en el expediente de la BEEI, el cual se encuentra en el expediente de la BEEI.


ALCAÑALA MAYOR EDUCACIÓN
 DAVID RODRIGUEZ RESTREPO
 C.C. 78.354.284
 CONTRATISTA


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
 SANDRA MARTA SUAREZ VALBUENA
 C.C. 31.828.243
 DIRECTORA INTERVENTORA UNIL
 V.E. Luis Enrique Torres Gomez

PRIMA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL
 EGYPT GIOVANNY BERNARDEZ GARCIA
 C.C. 73.718.207
 APROBADO DIRECTOR REGISTRO ESTUDIANTIL SED

ACTA MENSAUAL DE CERTIFICACION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA N.º 6
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. - PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 086 DE 17 DE ABRIL DE 2015
MT. 206.999.297-2
PERIODO DE PAJO: 01 AL 10 DE JUNIO DE 2015
FECHA DE ACTA: 28 DE ENERO DE 2015

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO														
DATOS CONTRATISTA					DATOS SUPERVISOR									
NOMBRE	TIPO DE PERSONA	RUTAC	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEBULA DE COMUNIDAD	NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR	SEDE/CIUDAD	TIPO	DATOS SUPERVISOR CONTRATO	CÓDIGO	TELÉFONO	
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A.	AJURDICA	086.999.297-2	CALLE 41 No. 55-89 Medellín, Antioquia, Colombia Correo 5 271-25 Pisos 3 Bogotá	054-2617200	plaza.mayor@medellin.gov.co	DAVID RODRIGUEZ RESTREPO - Representante legal - Gerente Administrativo y Financiero	7096424 de Medellín	HERNAN DARIO ESTRADA FLORES	3.392.398 de Medellín P.º No. 1.300-7-T	Sociedad de Responsabilidad Limitada del Orden Municipal	EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ GARCIA	000004	3241000-EXT 3119-3117	
<p>Nota: Conforme al correo electrónico allegado a la Interventoría del 28 de enero de 2015, por parte de David Ángel Sánchez, Abogado de Plaza Mayor S.A., sobre el cambio de nombre de quien firma el presente acta, Urdi Navarro Sánchez, Representante Legal-Correo General por David Rodríguez Restrepo Suplente Segundo del Representante Legal- Gerente Administrativo y Financiero, para lo cual anexo la documentación y acta que lo acredita en el anexo.</p>														
DATOS INTERVENIDOR														
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE MEDICINA DEPARTAMENTO DE NUTRICION HUMANA	DIRECCIÓN	SACRA MARITZA CUBILLOS VARGUEZ	TELÉFONO	600004 EXT. 28150	DIRECCIÓN SEDE INTERVENIDOR	Calle 44 N.º 50-05 (Antigua Clínica del Niño) CAJ	TELÉFONO	600004-EXT 28170	CORREO ELECTRÓNICO	inter.v@unad.edu.co	OBSERVACIONES			
<p>1 Contrato suscrito el 22 de abril de 2015 Oficio SED- 6-2015-00256. Rim. 52680</p>														
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO														
ALCANCE DEL OBJETO					FORMA DE PAJO									
Prestación de Servicios de Operación logística para la atención de eventos de alimentación escolar en la modalidad de refrigerios, con destino a instituciones que se entran al contrato y al (los) Supervisor (es) dentro de la población escolar encuadrada en las categorías del Distrito designado por la SED para tal fin, según se describen en los anexos de este documento, según oficiales del mismo territorio y jurisdicción de Distrito.	PLAZO DE EJECUCION				FORMA DE PAJO				LUGAR DE EJECUCION					
La Secretaría de Educación de Bogotá se apoyará en el hasta el 27 de noviembre de 2015 o hasta el 31 de diciembre de 2015, según se determine en el contrato, para la ejecución del componente de alimentación escolar en la modalidad de refrigerios, con destino a instituciones que se entran al contrato y al (los) Supervisor (es) dentro de la población escolar encuadrada en las categorías del Distrito designado por la SED para tal fin, según se describen en los anexos de este documento, según oficiales del mismo territorio y jurisdicción de Distrito. que hacen parte integral de este documento.					El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación Distrital a PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. - PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A.					El contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá en los colegios distribuidos en las diferentes jurisdicciones de la Secretaría de Educación Distrital. Las observaciones son M. Secretaría de Educación.				
INFORMACION DE TIEMPOS														
PROYECTO	FECHA ACTA DE BUDO	DÍA CALIFICANDO ESCUELAS CONTRATADOS	FECHA RENOVACION	PLAZO DE SUSPENSIÓN	FECHA SUSPENSIÓN	AJURDICA - DÍAS	FECHA AJURDICA	DÍAS CALIFICANDO	FECHA PRESENTA DE RENOVACION DE ASESORAMIENTO POR AJURDICA	FECHA PREVISTA DE FINALIZACION POR AJURDICA	DÍAS EJECUTADOS	OBSERVACIONES		
897- NEAD Y NADCS ESTUDIANDO	11 de mayo de 2015	117				208	27 de noviembre de 2015	208	27 de noviembre de 2015	19 de junio de 2015	26	La información del contrato se realizó el 30 de junio de 2015, por parte de Edwin Rodríguez Restrepo, Representante Legal de la Secretaría de Educación Distrital, en el correo electrónico con el número 34477 de junio 30 de 2015.		
891- META CUALIFICACION Y MAYOR ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	11 de mayo de 2015	117				200	27 de noviembre de 2015	200	27 de noviembre de 2015	19 de junio de 2015	26			
891- PBE JARDIN, JARDIN Y TRANSICION	11 de mayo de 2015	117				200	27 de noviembre de 2015	200	27 de noviembre de 2015	17 de junio de 2015	22			
890- CONSTRUCCION DE UNAS HORAS SEMANALES PARA LA COLECCION ACUERMIA Y LA COLECCION TEMAS Y CONVERSACIONES	11 de mayo de 2015	117				200	27 de noviembre de 2015	200	27 de noviembre de 2015	17 de junio de 2015	22			

Revisó:  LUIS ENRIQUE TORRES DOMÍZ
 Interventor Universidad Nacional de Colombia
 Edificio Administrativo Puros Puros

Revisó:  Director de Bienestar Estudiantil
 Secretaría de Educación de Bogotá

Página 1 de 7



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ
Secretaría
EDUCACIÓN

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1985 DEL 17 DE ABRIL DE 2015
ACTA MENSUAL DE CERTIFICACIÓN
PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
NIT 890.909.297-2

ANEXO 1 CONTROL DE PÓLIZAS: PERIODO ENERO DE 2016

ASEGURADORA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO		MAPFRE									
RIESGOS AMPARADOS	SUCURSAL ASEGURADORA	DIRECCION ASEGURADORA	FECHA DE EXPEDICION	VALOR	PLAZO	PÓLIZA No.	VIGENCIAS	FECHA APROBACIÓN			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	MEDELLÍN	Carrera 43A No. 31-55	05/05/2015	6.600.000.000,00	FECHA DE FINALIZACION Y SEIS MESES MAS	281731600088	17/04/2015-27/05/2016	05/05/2015			
PAGOS SALARIOS	MEDELLÍN	Carrera 43A No. 31-55	05/05/2015	1.650.000.000,00	FECHA DE FINALIZACION Y TRES AÑOS MAS	281731600088	17/04/2015-27/11/2016	05/05/2015			
PRESTACIONES SOC	MEDELLÍN	Carrera 43A No. 31-55	05/05/2015	9.900.000.000,00	FECHA DE FINALIZACION Y SEIS MESES MAS	281731600088	17/04/2015-27/06/2016	05/05/2015			
CALIDAD DE LOS BIENES	MEDELLÍN	Carrera 43A No. 31-55	22/04/2015	1.680.000.000,00	FECHA DE FINALIZACION	2817216000217	17/04/2015-27/11/2015	05/06/2016			
SUMINISTRADOS											
RESPONSABILIDAD CIVIL											
EXTRA CONTRACTUAL											

CAMILO TORRES ZARATE
Interventoría
Universidad Nacional de Colombia