| | |
|---|---|
| metrocali | **INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL**<br>**PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **25/9/2023** | **CONTRATO NÚMERO** | **917.104.2.517.2023** | **INFORME** | PARCIAL3 |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA** | **SERTEMP S.A.S.** | | **No Identificación/ NIT** | **901.243.323-5** | |
| **ÁREA** | **FINANCIERO/OPERACIONES/SERVICIO AL CLIENTE Y MERCADEO** | | **CLASE DE CONTRATO** | **PRESTACION DE SERVICIOS** | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Contratar una Empresa de Servicios Temporales (EST) para el suministro y administración de personal en misión para apoyar de manera transitoria la operación integral del sistema aéreo suspendido de transporte MIO CABLE en la Comuna 20 del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, el cual hace parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, bajo los estándares de calidad, niveles de servicio y confiablidad definidos por Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración. |

| **VALOR DEL CONTRATO** | | **Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP** | | **Registro Presupuestal - RP** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Número** | **Fecha** | **Número** | **Fecha** |
| **Valor inicial del contrato** | $2.345.442.493 | 20230232 | 10/5/2023 | 20230832 | 31/5/2023 |
| **Valor adicional del contrato** | $0 | | | | |
| **Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)** | $2.345.442.493 | | | | |

| **FORMA DE PAGO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Plazo del contrato** | 30/11/2023 | **Fecha Acta de Inicio** | 9/6/2023 | **Fecha terminación** | 30/11/2023 |
| **Adición de plazo** | N/A | **Desde** | | **Hasta** | |
| **Suspensión** | N/A | **Desde** | | **Hasta** | |
| **Modificatorios /Otrosí** | N/A | **Fecha modificatorio** | N/A | **Objeto modificatorio** | N/A |

## 2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA, DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

| Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista: | A satisfacción | No satisfacción |
|---|---|---|
| Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista). | X | |
| Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley de la la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente)) | X | |
| (Si quiere puede, adicionalmentte, relacionar una a una las obligaciones o dejar solo la descripción anterior) | X | |

### 2.1. SEGURIDAD SOCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El representante legal ( X ) o revisor fiscal ( ) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes. | | | | **FECHA CERTIFICACIÓN** | | 5/9/2023 | |
| Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente | **CUOTA O PERIODO** | TERCERA (3) | **SI** | | **NO** | | |

## 3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

### 3.1. DATOS COBRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO:** *(Cuando aplique)* | **FE25** | **Fecha de la Factura o cobro** | 8/9/2023 |

| **Valor del TOTAL Contrato ($)** (Valor con adiciones si las hay) | **Valor del pago que se autoriza** | **Saldo después de este pago ($)** |
|---|---|---|
| **$2.345.442.493** | **$251.782.204,00** | **$ 1.596.371.446,00** |

### 3.2. Pagos efectuados al contratista a la fecha

| **Pago o acta de pago No.** | **Factura/Cuenta de Cobro No.** | **Valor** |
|---|---|---|
| PAGO 1 | FE15 | $ 254.630.177,00 |
| PAGO 2 | FE18 | $ 242.658.666,00 |
| **Vr. Total Pagado a la fecha** | | $ 497.288.843,00 |
| **Saldo a favor del Contratista** | | |

| | |
|---|---|
| Saldo a favor de Metro Cali (Dilegenciar solo en el informe final) | |

**4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)**

| ASEGURADORA | CLASE | No.Póliza | Fecha expedición Poliza o anexo | Fecha acta aprobación póliza | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS MUNDIAL | CUMPLIMIENTO | NB-100264630 | 9/6/2023 | 9/6/2023 | ANEXO 0 |
| SEGUROS MUNDIAL | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | NB-100063616 | 9/6/2023 | 9/6/2023 | ANEXO 0 |

**5. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR**

*(Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)*

Se cumple a cabailidad el servicio del mes.

| | | |
|---|---|---|
| OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ | DIERECTOR FINNCIERO Y ADMINISTRATIVO | |
| MIGUEL ADRIAN SALINAS QUINTERO | DIRECTOR DE OPERACIONES | |
| OSCAR RICARDO MORAN VILLAREAL | JEFE OFICINA MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE | |
| **Nombre completo supervisor** | **Cargo** | **Firma** |
| **Designado Supervisor mediante** | *OFICIO DESIGNACION SUPERVISOR DE FECHA 31/05/2023* | |

| metrocali | **INFORME DE SUPERVISIÓN 3 - CONTRATO No 917.104.2.517.2023**<br>**MIO CABLE** |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | SEPTIEMBRE 22-2023 | **Periodo del Informe** | AGOSTO |
| **Responsable del la supervisión** | OSCAR MARINO RUIZ<br>MIGUEL ADRIAN SALINAS QUINTERO<br>OSCAR RICARDO MORAN VILLAREAL | **Cargo del Responsable de la supervisión** | DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO<br>DIRECTOR DE OPERACIONES<br>JEFE OFICINA SERVICIO AL CLIENTE Y MERCADEO |

| **Naturaleza de las obligaciones que supervisa** | GENERALES | | ESPECIFICAS | X | OPERATIVAS | | COMERCIALES | | SOCIALES | | AMBIENTALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

marque solo el tipo de obligaciones que supervisa

**Se rinde el presente informe en el cual se determinan las actividades llevadas a cabo como supervisor durante el periodo relacionado, de acuerdo a la naturaleza de las obligaciones del contratista SERTEMP S.A.S.**

*( Se relacionan las obligaciones sobre las cuales se desplegaron las actividades de supervisión durante el periodo mencionado)*

**Instrucciones:**

1. Cada Dirección debera diligenciar este informe de acuerdo con la responsabilidad de la supervisión definida en la matriz de responsabilidades del contrato interadministrativo vigente
2. El responsable de la supervisión debe imprimir y gestionar las firmas correspondientes y debe adjuntar las evidencias fisicas / digitales de los soportes respectivos.
3. Entregar a la Direccion de Operaciones en los tiempos establecidos.

| **CLÁUSULA** *(Escribir el número)* | **NUMERAL** *(Escribir el número)* | **OBLIGACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA** *(Determinar la ouligación supervisada)* | **PERIODICIDAD** *(La indicada en la matriz de obligaciones)* | **ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN EN EL PERIODO** *(Describir si actividades tales como reuniones, recorridos, visitas, requerimientos, reportes de incumplimiento, etc. todo lo que se realizó en el periodo)* | **SOPORTES** *(Indicar el nombre del documento soporte)* | **OBSERVACIONES** (Indicar alguna novedad o causas de no contar con evidencias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | | | | |
| 2 | 1 | Proceso de reclutamiento y selección de personal requerido. | Drante la ejecucion del Contrato | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.1, con el cual se adjuntan las hojas de vida del nuevo personal auxiliar de servicios generales vinculado en el mes de agosto. | ActaNo.2.1<br>Hojas de vida personal auxiliar de sevicios generales nuevo. | |
| 2 | 2 | Vinculación de personal. | Drante la ejecucion del contrato | Se recepcionan y verifican documentos soporte de la vinculacion del nuevo personal al sistema de seguridad social integral (riesgos laborales, cajas de compensacion, eps) correspondientes al mes de agosto. | Acta 2.2<br>Certificaciones y/o constancias afiliaciones al sistema de seguridad social (riesgos laborales, cajas compensacion, eps) del mes de agosto, para personal de servicios generales. | |
| 2 | 3 | Exámenes médicos (ingreso, periódico y de retiro). | Drante la ejecucion del contrato | Se recepciona y revisa el anexo ACTA 2.3 en el cual se relacionan los examenes de ingreso practicados al nuevo personal vinculado en el mes de agosto y se evidencian dos examen de egreso. (retiros) | Anexo ACTA 2.3 | |
| 2 | 4 | Estudios de seguridad y/o visitas domiciliarias (servicio requerido a solicitud del contratante). | Drante la ejecucion del contrato | Se recepciona y revisa el acta No. 2.4, en la cual el CONTRATISTA manifiesta haber realizado las correspondientes consultas de antecedentes ante la Policia, Procuraduria, Contraloria y la validacion de los estudios del personal vinculado en el mes de agosto. | Anexo ACTA 2.4<br>Hojas de vida del personal vinculado. | |
| 2 | 5 | Construcción de carpeta de ingreso y gestión de archivo de nómina (Historia Laboral) física y digital para cada una de las personas contratadas. | Drante la ejecucion del contrato | Se recepciona y revisa lo registrado en el acta No. 2.5, donde el contratista hizo entrega digital de las hojas de vida del nuevo personal contratado en el mes de agosto y manifiesta la contruccion fisica y digital de las carpetas de ingreso y gestion de nomina del personal vinculado. | Anexo ACTA 2.5<br>Hojas de vida del nuevo personal, ver Anexo 2.1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Liquidación de nómina. | Mensual | Se recepciona y revisa el anexo ACTA 2.6, con la liquidacion de la nomina del mes de agosto (Recargos nocturnos, horas extras, auxilio de transporte cuando aplique), tambien se recepciona y revisan los desprendibles de pago de nomina, cronograma y consolidado de turnos. | Anexo 2.6.<br>Liquidacion nomina del personal.<br>Desprendibles de pago nomina.<br>Consolidad de recargos y horas extras.<br>Tabla de programacion de turnos del personal. | |
| 2 | 7 | Administración y control de novedades. | Mensual | Se recepciona y revisa ACTA 2.7 en la cual el contratista informa de novedades del personal para el periodo de agosto (Ingresos, incapacidades, licencias, cambios de turno y retiros)<br>La sra. Francia Zuñiga Ipia, Ingreso el 10-08-2023 y se retiro el 12-08-2023. | Anexo ACTA 2.7.<br>Informe de novedades presentadas en agosto por el personal.<br>Solicitudes de permisos, licencias y Cambios de turno.<br>Incapacidades presentadas en el mes de agosto. | |
| 2 | 8 | Sistematización del proceso de nómina. | Mensual | Se recepciona y revisa el anexo ACTA 2.8, con la liquidacion de nomina (Recargos nocturnos, horas extras, auxilio de trasnporte cuando aplique), desprendibles digitales de pago de nomina<br>Se recepciona tabla de programacion de turnos del personal. | Anexo ACTA 2.8<br>Liquidacion nomina del personal.<br>Desprendibles de pago nomina.<br>Tabla de programacion de turnos del personal. | |
| 2 | 9 | Pago de nómina, seguridad social y recobro de incapacidades. | Mensual | Se recepciona, revisa y verifica la documentacion entregada junto con el Anexo ACTA 2.9, con desprendibles de pago de nomina, planilla de pago de seguridad social y soportes de pago de seguridad social. | Anexo ACTA 2.9<br>Desprendibles de pago de nomina<br>Planillas de pago de seguridad social y soporte de pago. | |
| 2 | 10 | Emisión de documentos como soportes de pago, certificaciones o informes, según se requieran. | Mensual | Se recepciona y revisa el anexo ACTA 2.10 junto con los documentos entregados, en los cuales se certifica el pago de seguridad social y parafiscales del mes de agosto, por la representante legal y la contadora. | Anexo ACTA 2.10<br>Certificaciones del pago de seguridad social y parafiscales, firmados por la representante legal y la contadora de la empresa SERTEMP. | |
| 2 | 11 | Garantizar acuerdos de servicios bancarios por cuentas de nómina. | Al inicio contrato | Por medio del Anexo ACTA No. 2.11, el contratista hizo entrega del convenio servicio nomina con el banco ITAU, de los beneficios y servicios ofrecidos por cuentas de nomina para los empleados. | Acta No. 2.11<br>Convenio servicio nomina. | |
| 2 | 12 | Implementación y seguimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Mensual | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.12, en la cual el contratista evidencia las actividades desarrolladas en relacion al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el mes de agosto. | Acta No. 2.12<br>Informes de accidentes de trabajo.<br>Informes investigacion accidentes de trabajo. | |
| 2 | 13 | Programa de Inducción/reinducción y programas de formación y capacitación. | Mensual | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.13, junto con la cual el Contratista entrega los formatos de registro de induccion y reinduccion al personal del MIO cable para el mes de agosto. | Acta No. 2.13<br>Formatos de induccion y reinduccion en el MIO cable. | |
| 2 | 14 | Programa de Bienestar e Incentivos. | Mensual | Se recepciona el Anexo ACTA 2.14, en el cual se relacionan la programacion de actividades de bienestar para el mes de agosto. | Acta No, 2.14<br>Registro fotografico Celebracion de cumpleaños. | |
| 2 | 15 | Prestar sus servicios de provisión de personal en misión a METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN en el lugar que esta designe. | Mensual | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.15, en la cual el Contratista relaciona el personal nuevo vinculado al sistema MIO cable en el mes de agosto. | Acta No. 2.15<br>Contratos del nuevo personal vinculado. | |
| 2 | 16 | Seleccionar el personal de acuerdo con los perfiles exigidos por METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, el cual estará vinculado laboralmente a la empresa de servicios temporales de conformidad con lo establecido por la Ley 50 de 1990, el Decreto 4369 de 2006 y demás normas que las complementen o modifiquen en materia laboral. | Durante la ejecucion del contrato | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.16, en la cual el contratista informa del nuevo personal vinculado, conforme a los cargos solicitados por Metro Cali. | Acta No. 2.16<br>Contratos del nuevo personal vinculado, relacionados en el ACTA 2.15 (para no repetirlos) | |
| 2 | 17 | EL CONTRATISTA, será el empleador directo de los trabajadores en misión, razón por la cual deberá realizar todas las labores y asumirá todas las responsabilidades de carácter laboral dispuestas en el Decreto 4369 de 2006, en el Código Sustantivo del Trabajo, en la Ley 50 de 1990 y en las demás normas del Régimen Laboral Colombiano que resulten aplicables. | Mensual | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA 2.17, en la cual el contratista adjunta los desprendibles de pago de nomina del personal, y las planillas de pago de seguridad social, parafiscales y su respectivo recibo de pago como soporte. | Acta No. 2.17<br>Desprendibles digitales de pago de nomina.<br>Planillas de pago de seguridad social y parafiscales.<br>Recibo de pago planillas S.S. | |
| 2 | 18 | Hacer constar por escrito los contratos de trabajo celebrados con el personal en misión asignado para la prestación del servicio y cumplir con las obligaciones del sistema de seguridad social integral y parafiscales, de que tratan los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 1° de la Ley 828 de 2003 y 12 y 13 el Decreto 4369 de 2006, respecto de los trabajadores en misión que presten sus servicios a METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN. | Durante la ejecucion del contrato | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.18, en la cual el contratista hace constar sobre los contratos celebrados con el nuevo personal en mision vinculado en el mes de agosto, que reposan en las carpetas fisicas de la historia laboral de cada empleado. | Acta No. 2.18<br>Contratos nuevo personal vinculado agosto, ver anexo 2.15 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Entregar a cada trabajador en misión, el mismo día de suscripción del contrato de trabajo, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mismo, copia del mismo y constancia de afiliaciones a salud, pensiones, caja de compensación familiar, fondo de pensiones y aseguradora de riesgos profesionales y demás que determinen las normas. | Durante la ejecucion del contrato | Se recepciona y revisa el documento Anexo ACTA No. 2.19, junto con las copias digitalizadas de los contratos del personal vinculado en agosto, certificaciones y/o constancias de afiliaciones al sistema de seguridad social. | Acta No. 2.19<br>Contratos laborales personal vinculado en agosto.<br>Certificaciones y/o constancias de afiliaciones al sistema de seguridad social (riesgos laborales, cajas compensacion, eps). | |
| 2 | 20 | Realizar todas las pruebas de ingreso, periódicas, de egreso y técnicas a que haya lugar durante toda la ejecución del contrato, de acuerdo al cargo y perfil que se requiera. El contratista deberá correr con todos los gastos que se generen frente a estas, durante los diferentes procesos que se adelanten. Tratándose del proceso de selección las pruebas a aplicar serán las psicotécnicas y entrevistas de valoración. | Drante la ejecucion del contrato | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.20, en la cual el contratista relaciona el personal nuevo vinculado en el mes de agosto y el tipo de examen de ingreso practicado, ademas tambien se relacionan los examenes practicados de egreso al personal retirado. | Acta No. 2.20 | |
| 2 | 21 | Reconocer y pagar a cada trabajador en misión la asignación salarial establecida, así como las prestaciones sociales correspondientes; todo ello conforme lo establece el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas aplicables y concordantes. Los pagos a los trabajadores en misión por parte del CONTRATISTA deberán realizarse mensualmente. El contratista enviará a METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN una copia de la nómina pagada de acuerdo a lo establecido anteriormente. | Mensual | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.21, junto con la cual el contratista entrega los desprendibles de pago de nomina del personal, y las planillas de pago de seguridad social, parafiscales y su respectivo recibo de pago como soporte. | Acta No. 2.21<br>Desprendibles digitales de pago de nomina.<br>Planillas de pago de seguridad social y parafiscales.<br>Recibo de pago planillas S.S. | |
| 2 | 22 | Mensualmente, la empresa temporal deberá enviar a la empresa usuaria METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, un informe detallado del pago de nómina y las situaciones administrativas acaecidas del personal en misión. | Mensual | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.22, con la cual se adjunta la liquidacion detallada de la nomina (Recargos nocturnos, horas extras, cuando aplique), tambien se registra un proceso de conciliacion por un llamado de atencion que involucra a dos trabajadores y un proceso de descargos a otro trabajador. | Acta No. 2.22<br>Liquidacion nomina del personal.<br>Proceso de conciliacion | |
| 2 | 23 | Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o toda actividad realizada que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 1.5 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él, el contratista deberá cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas establecido en la Resolución 4272 de 2021 del ministerio de trabajo y las normas que la modifiquen o sustituyan. | Mensual | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.23, junto con la cual el contratista entrega los permisos de trabajo en alturas diligenciados para la realizacion de las actividades por parte del personal tecnico (personal que aplique) y la certificacion de la capacitacion para trabajo seguro en alturas del personal vinculado en agosto (personal que aplique). | Acta No. 2.23<br>Certificacion de trabajo en altura para el personal tecnico vinculado en agosto.<br>Permisos de trabajo en alturas diligenciados para la relaizacion de las actividades por parte del personal tecnico en el mes de agostso. | |
| 2 | 24 | Garantizar que los trabajadores en misión que desarrollen trabajos en alturas tengan vigentes las certificaciones requeridas para el desempeño del rol, gestionar los exámenes periódicos a los funcionarios que los requieren y asumir el costo de dichas certificaciones. | Durante la ejecucion del contrato | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.24 junto con la cual se anexa la certificacion de trabajo en alturas del personal vinculado en el mes de agosto. | Acta No. 2.24<br>Certificado de trabajo en alturas para el personal tecnico. (personal que aplique) vinculado en agosto. | |
| 2 | 25 | Remplazar de manera inmediata a los trabajadores en misión cuando se presenten incapacidades o licencias de maternidad, con trabajadores en misión que cuente con las mismas calidades y perfil del trabajador que se reemplaza. Estos reemplazos no se contabilizarán como cupos adicionales sino como cubrimiento de la vacante temporal de que se trate, entendiéndose que la prestación del servicio no puedo quedar suspendida o afectada. | Mensual | Se recepciona y revisa el anexo Acta 2.25, en la cual el contratista evidencio haber cumplido esta obligacion realizando el cubrimiento de las ausencia por incapacidad y cambios de turno. | Acta 2.25<br>Incapacidad del mes de agosto.<br>Reporte de cambios de turno. | |
| 2 | 26 | Suministrar informes respecto de las condiciones de salud de los trabajadores en misión, que hayan surgido del análisis de exámenes médicos ocupacionales. Así mismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.4.2.18 del capítulo 2° del Decreto 1072 de 2015, el costo de los exámenes médicos requeridos (ficha médica ocupacional, osteomuscular, audiometría y visiometría) será asumido por la empresa temporal como empleadora. | Mensual | El contratista por medio del Anexo ACTA No. 2.26, informa sobre las recomendaciones medicas y/o restricciones del personal que se encuentra en proceso de valoraciòn mèdica y el seguimiento que se està realizando desde el àrea de seguridad y salud en el trabajo. | Acta No. 2.26<br>Se mencion un solo trabajador en proceso de valoracion medica y seguimiento. | |
| 2 | 27 | Entregar al supervisor del contrato designado por METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, un informe mensual de ejecución contractual y un informe en formato digital que dé cuenta de la ejecución del contrato y compile los indicadores de: personal activo por mes, ingresos por mes, retiros por mes, motivos de retiro, procesos de selección, procesos de contratación, tasa de accidentes laborales, ausentismo, casos de estabilidad laboral reforzada, horas extras procesadas, procesos disciplinarios, actividades de bienestar y formación y días empleados para proveer los perfiles solicitados. | Mensual | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.27, en la cual el contratista informa sobre las actividades desarrolladas en el mes de agosto.<br>Asi mismo el contratista hace entrega del informe de los indicadores y anexa los diferentes soportes. | Acta No. 2.27<br>Informe ejecucion contractual.<br>Informe compilacion indicadores.<br>Tasa de accidentalidad reportada por ARL SURA.<br>Renuncia de Francia Zuñiga.<br>Terminacion contrato Tatiana Lopera<br>Actas de comite celabradas en agosto | |
| 2 | 28 | Mantener durante la ejecución del contrato el Equipo Mínimo descrito en el anexo Nº 1 para garantizar la operación integral del sistema aéreo suspendido de transporte MIO CABLE en la Comuna 20 del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, el cual hace parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, bajo los estándares de calidad, niveles de servicio y confiablidad definidos por Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración. | Mensual | Se recepciona y revisa el Anexo ACTA No. 2.28, en la cual el contratista hizo entrega del listado del personal contratado, indicando sus respectivos cargos. | Acta No. 2.28<br>Hojas de vida de personal contratado en agosto. | |
| 2 | 29 | Designar un supervisor y/o un coordinador con formación de pregrado en áreas administrativas o afines al objeto contractual, quien deberá asistir a las instalaciones de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN con la frecuencia pactada entre la entidad usuaria y EL CONTRATISTA, asegurando su presencia por lo menos dos (2) veces por mes, con el objetivo de mantener permanente contacto y atender los requerimientos o inquietudes presentados por los trabajadores en misión. Este profesional actuará como intermediario válido entre METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN y la Empresa de Servicios Temporales. EL CONTRATISTA deberá suministrar a su supervisor o coordinador y a sus demás profesionales, los equipos de comunicación, computo e impresión necesarios para la realización de sus actividades, los cuales estarán bajo la responsabilidad única y exclusiva del CONTRATISTA. | Mensual | Por parte del contratista SERTEMP, asiste con periodicidad semanal a reuniones de Comite Operativo del Mio cable, la sra. Katherine Orozco, en calidad de Gestora de SERTEMP S.A.S, designada mediante el Anexo ACTA No. 2.29. | Acta No. 2.29<br>C.V Esteban Bolaños<br>Actas de comite operativo Mio cable de agosto. | |
| 2 | 30 | Velar por el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 1° de la Ley 828 de 2003, Ley 1562 de 2012, ley 1072 de 2015, en concordancia con el Decreto 1530 de 1996 y el artículo 13 del Decreto 4369 de 2006. | Mensual | Se recepciona y revisa el anexo ACTA No. 2.30, en el cual el contratista registra el tipo de examenes de ingreso practicados al personal vinculado en el mes de agostso y certificacion de trabajo seguro en alturas, inducciones realizadas al personal nuevo, reporte de accidentes laborales . | Acta No. 2.30<br>Documentos de induccion al personal.<br>Certificacion de trabajo en alturas.<br>Permisos de trabajo en alturas diligenciados.<br>Reporte de accidentes de trabajo. | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | Mantener indemne a METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN por cualquier perjuicio causado por los Trabajadores en Misión que contrate EL CONTRATISTA. En esa medida responderá a METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN por los daños y pérdidas que se ocasionen por culpa o negligencia demostrada de su personal, una vez se surta el procedimiento para determinar la responsabilidad del trabajador. METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN requerir al CONTRATISTA para resarcir los daños causados o efectuar la reposición en caso de perdida, según sea el caso. | Durante la ejecucion del contrato | Para el periodo del mes de agosto, el contratista no informo sobre algun daño, perdida o perjuicio causado por alguno de los trabajadores en mision vinculados. | N/A | |
| 2 | 32 | Responder por los actos derivados de la acción u omisión de los Trabajadores en Misión en ejecución de las labores que le sean encomendadas; incluso, también deberá responder por aquellos hechos cometidos por los trabajadores en misión en contravía de la ley y perjudicando a METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN. | Durante la ejecucion del contrato | Para el periodo de agosto, el Contratista no informo sobre hechos ocurridos o derivados de la actuacion por omision o accion de los trabajadores en mision vinculados. | N/A | N/A |
| 2 | 33 | Garantizar que al retiro del servicio de los trabajadores en misión o a la finalización del contrato, se haga la devolución en forma inmediata de los bienes, archivos físicos y magnéticos, documentos, bases de datos y back ups que guarden relación con la prestación del servicio o que sean de propiedad de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, de lo cual se deberá suscribir un acta de entrega entre el trabajador en misión y el Jefe de la dependencia en la que se prestó el servicio, en la cual se consigne de forma clara y expresa la devolución de los mismos. | All finalizar el contrato | Esta actividad tendra lugar al finalizar el contrato con el contratista SERTEMP S.A.S. | N/A | N/A |
| 2 | 34 | Entregar en medio magnético, una vez finalizado el contrato, todos los soportes que acrediten la ejecución del mismo.<br>Parágrafo: El personal en misión es empleado de la EST, no de la empresa usuaria. Al ser la EST el verdadero empleador, le corresponde velar por todas las obligaciones concernientes a sus derechos laborales (aportes a seguridad social, prestaciones sociales, horas extra, etc., como consta en el artículo 2.2.6.5.12 del ya mencionado decreto 1072. | Mensual | El contratista hizo entrega en CD de la documentacion en relacion a las actividades ejecutadas en el mes de agosto, y los soportes de las mismas. | CD | N/A |

| | |
|---|---|
| Nombres y cargo de quien Elaboró: | Samir Figueroa Collazos - Contratista de la Direccion de Operaciones<br>Melanie Gonzalez - Contratista de la Direccion de Operaciones |
| Nombres y cargo de quien Revisó y Aprobo: | Oscar Marino Ruiz Jimenez - Director Financiero y Administrativo<br>Miguel Adrian Salinas Quintero - Director de Operaciones<br>Oscar Ricardo Moran Villarreal - Jefe Oficina Servicio al Cliente y Mercadeo |

| | |
|---|---|
| metrocali | **PUBLICACIÓN EVIDENCIAS EN EL SECOP II**<br>PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2023.<br>*Este documento debe subirse al SECOPII en PDF, No escanear* |

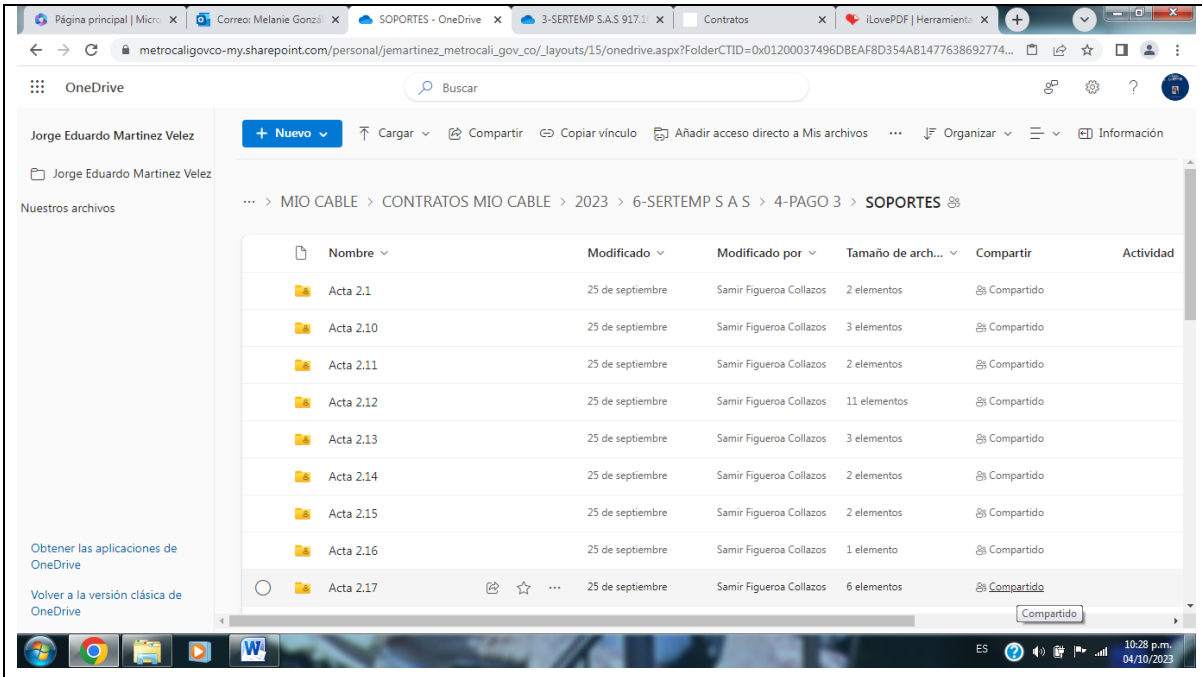
| | |
|---|---|
| **Número del contrato**<br>*Escriba el número completo del contrato* | **917.104.2.517.2023** |
| **Nombre del contratista**<br>*Indicar el nombre y apellido del contratista tal y como esta en el contrato* | **SERTEMP S.A.S.** |
| **Cédula No.**<br>*Escriba el número de la cedula del contratista* | **901.243.323-5** |
| **Nombre y cargo del supervisor**<br>*Escriba el nombre completo y cargo del supervisor del contrato* | **OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ**<br>DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO |
| | **MIGUEL ADRIAN SALINAS QUINTERO**<br>DIRECTOR DE OPERACIONES |
| | **OSCAR RICARDO MORAN VILLAREAL**<br>JEFE OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE Y MERCADEO |

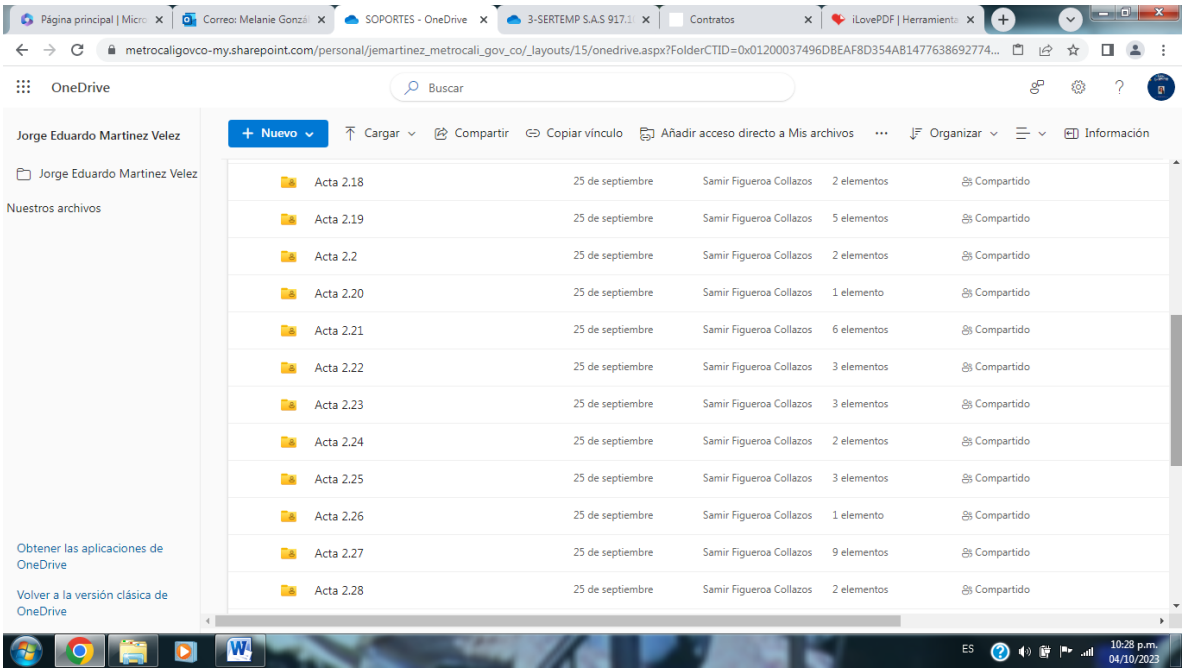
| **Evidencias cuota No. 3 de 6**<br>*(Indicar el número de la cuota a la que corresponde la evidencia y el numero tola de cuotas del contrato)* | |
|---|---|
| **Enlace (Link) del DRIVE.**<br>*Copie el enlace útil* | SOPORTES |

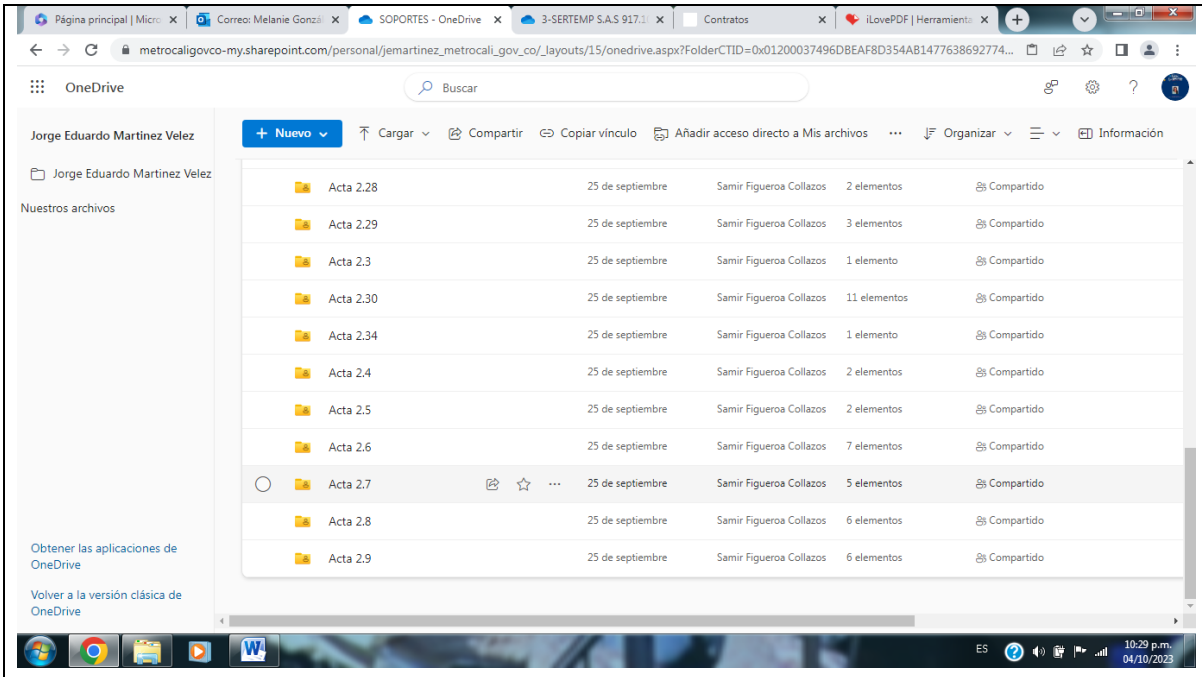
| **Captura del contenido de la carpeta del contratista de la cuota**<br>*(incluir un pantallazo del detalle de la carpeta al mes que corresponda)* |
|---|

**PUBLICACIÓN EVIDENCIAS EN EL SECOP II**
PERIODO DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2023.

*Este documento debe subirse al SECOPII en PDF, No escanear*




Página principal | Micro
Correo: Melanie Gonza
SOPORTES - OneDrive
3-SERTEMP S.A.S 917.
Contratos
iLovePDF | Herramienta
metrocaligovco-my.sharepoint.com/personal/jemartinez_metrocali_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x01200037496DBEAF8D354AB1477638692774...
OneDrive
Buscar
Jorge Eduardo Martinez Velez
Jorge Eduardo Martinez Velez
Nuestros archivos
Nuevo
Cargar
Compartir
Copiar vínculo
Añadir acceso directo a Mis archivos
Organizar
Información
Acta 2.28 25 de septiembre Samir Figueroa Collazos 2 elementos Compartido
Acta 2.29 25 de septiembre Samir Figueroa Collazos 3 elementos Compartido
Acta 2.3 25 de septiembre Samir Figueroa Collazos 1 elemento Compartido
Acta 2.30 25 de septiembre Samir Figueroa Collazos 11 elementos Compartido
Acta 2.34 25 de septiembre Samir Figueroa Collazos 1 elemento Compartido
Acta 2.4 25 de septiembre Samir Figueroa Collazos 2 elementos Compartido
Acta 2.5 25 de septiembre Samir Figueroa Collazos 2 elementos Compartido
Acta 2.6 25 de septiembre Samir Figueroa Collazos 7 elementos Compartido
Acta 2.7 25 de septiembre Samir Figueroa Collazos 5 elementos Compartido
Acta 2.8 25 de septiembre Samir Figueroa Collazos 6 elementos Compartido
Acta 2.9 25 de septiembre Samir Figueroa Collazos 6 elementos Compartido
Obtener las aplicaciones de OneDrive
Volver a la versión clásica de OneDrive
ES
10:29 p.m.
04/10/2023

| | |
|---|---|
| metrocali | **ACTA DE PAGO N°__3_____**<br>**PERSONA JURIDICA** |

En calidad de SUPERVISORES del Contrato de Prestación de Servicios No 917.104.2.517.2023 suscrito entre METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN Y SERTEMP S.A.S. identificado con NIT 901.243.323-5, cuyo objeto es Contratar una Empresa de Servicios Temporales (EST) para el suministro y administración de personal en misión para apoyar de manera transitoria la operación integral del sistema aéreo suspendido de transporte MIO CABLE en la Comuna 20 del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, el cual hace parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, bajo los estándares de calidad, niveles de servicio y confiablidad definidos por Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración.
Informa sobre la presentación conforme de los servicios prestados correspondientes al periodo de agosto de 2023.

Dicho contrato se encuentra amparado con la disponibilidad presupuestal No. 20230232 del 10 de mayo de 2023 y registro presupuestal No. 20230832 del 31 de mayo de 2023.

Igualmente, se informa que el contratista presentó certificación en la que manifiesta que ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes de las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003. Por lo anterior se puede proceder al pago.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Factura No. | FE25 |
| Fecha Factura | 08/09/2023 |
| Total cuotas por pagar | 6 |
| Cuota a pagar | 3 |
| Valor Contrato | $ 2.345.442.493,00 |
| Adición Otro Sí | $0 |
| Saldo del Contrato | $ 1.848.153.650,00 |
| Valor del Pago | $ 251.782.204,00 |
| Saldo después de este pago | $ 1.596.371.446,00 |

Consignar a la cuenta de ahorros No 314096486 del banco ITAU (se anexa certificación bancaria)
Para constancia se firma en Santiago de Cali a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

**OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ**
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

**MIGUEL ADRIAN SALINAS QUINTERO**
DIRECTOR DE OPERACIONES

**OSCAR RICARDO MORAN VILLAREAL**
JEFE OFICINA DE SERVICIO AL CLIENTE Y MERCADEO

# SERTEMP S.A.S.

**Nit 901243323 5**

**Factura Electrónica De Venta No FE 25**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043458744 que habilita desde FE 3 hasta FE 1000. Vence 2024-01-27

Calle 7 A No. 45 - 07 Teléfono: 3797144 Responsables de IVA - No somos Agentes de Retención de IVA - No Grandes Contribuyentes - No Autoretenedores - Actividad ICA - Cali 307-72 tarifa 10*1000

| CLIENTE | METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 805013171 8 | | SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN PARA APOYAR LA OPERACIÓN INTEGRAL DE MIO CABLE SEGÚN CONTRATO No. 917.104.2.517.2023 DEL 1 A 31 DE AGOSTO 2023 |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| CALLE 25 N 2 F 136 | Cali | 6026600001 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | 08/09/2023 | JENNY CASTAÑEDA VILLADA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | SUMINISTRO PERSONAL<br>SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN PARA APOYAR LA OPERACIÓN INTEGRAL DE MIO CABLE SEGÚN CONTRATO No. 917.104.2.517.2023 DEL 1 A 31 DE AGOSTO - 2023 | 1 | 225.006.438 | 0% | 0 | 225.006.438 |
| 2 | 002 | AIU SUMINISTRO DE PERSONAL<br>BASE GRAVABLE ESPECIAL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN PARA APOYAR LA OPERACIÓN INTEGRAL DE MIO CABLE SEGÚN CONTRATO No. 917.104.2.517.2023 DEL 1 A 31 DE AGOSTO - 2023 | 1 | 22.500.644 | 19% | 4.275.122 | 22.500.644 |

metrocali
Acuerdo de Reestructuración
Versión Única
Correspondencia Recibida
Vigencia: 2023 - Consecutivo: R-5398
Fecha de Radicación: 11/09/2023 03:12 PM
Asunto: Entrega en forma física y digital, el soporte de actividades contratista
Destinatarios: DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Remitente: SERTEMP
Folios: 51
Anexos: 1 CD
Radicador: Rosa Ines Benitez- GESTION DOCUMENTAL 11/09/2023 15:13:16

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 247.507.082 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 4.275.122 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 251.782.204 |
| RETEFUENTE | 450.013 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 251.332.191 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/09/2023 17:03:31

SI EL VALOR DE ESTA FACTURA NO ES CANCELADO DENTRO DEL PLAZO DE VENCIMIENTO SEÑALADO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LEY

DECLARO HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS EN ESTA FACTURA, ACEPTO HACER EL PAGO A SERTEMP S.A.S.

CALLE 7 A No. 45 - 07 Barrio Nueva Tequendama - Cali - Colombia

Correo Electrónicosertemp19@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6558866905a8344098b459827c05444ed85643553fa09e432416e0dd54a7041cc93f904022bb54307f86ab7442f627ec --Fecha y Hora de Expedición : 08/09/2023 5:08:47 p. m.

SERTEMP SAS
NIT 901.243.323-5

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

Yo, **CAROLINA ESTUPIÑAN RINCON**, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.563.755 de Cali, en mi condición de representante legal de **SERTEMP S.A.S.** identificada con NIT. **901.243.323-5,** debidamente e inscrito en la Cámara de Comercio de Cali, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía a la fecha de entrega de la presente, y de las planillas de pagos al sistema de seguridad social.

Por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contratado de trabajo, por lo que declaro que se encuentran a paz y salvo con las empresas promotoras de salud, fondos de pensiones, cajas de compensación familiar y administradora de riesgos.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Igualmente certifico que ha cumplido con las demás obligaciones laborales con los empleados vinculados.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los cinco (05) días del mes septiembre del 2023.

CAROLINA ESTUPIÑAN RINCON
Representante Legal.
SERTEMP

Carrera 45 Nro. 7A - 12 Nueva Tequendama Cali - Valle
Teléfono fijo 602 3998161 - Celular 316 0191047 E-mail sertemp19@gmail.com