



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202441350200001391**

Fecha: **2024-12-12**

TRD: **4135.020.13.1.971.000139**

Rad. Padre: **202441350200001391**

EDGARDO ROBERTO LONDOÑO ALVAREZ
Representante Legal – Liquidador
RAN SERVICIOS INTEGRALES SAS
gerencia@ran.com.co

Asunto: Requerimiento de cumplimiento de obligaciones establecidas en el numeral 8.5 de la cláusula octava y 22 de la cláusula novena del contrato No. 4135.010.26.1.086-2024

Respetado señor Representante Legal – Liquidador:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el contrato No. 4135.010.26.1.086-2024 y en los documentos que hacen parte del mismo (contrato), suscrito entre el contratista RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. (contratista) y el Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP) se le solicita el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 8.5 de la cláusula octava, titulada obligaciones generales del contratista, y, 22 de la cláusula novena. Obligaciones específicas del contratista, que disponen lo siguiente:

El numeral 8.5 de la cláusula octava del contrato, Obligaciones Generales del Contratista:

“8.5 Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables, en este sentido, anexo a la factura de cobro mensual deberá allegar la Certificación expedida por el revisor Fiscal o representante legal, según corresponda, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.”

La cláusula novena numeral 22, señala lo siguiente:

“22. Cumplir con todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, aportes parafiscales, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores contratadas, conforme a la normatividad vigente.”

En ese orden de ideas, se requiere que presente el pago de la seguridad social y acredite el pago de prestaciones sociales de las operarias que en virtud del contrato prestaron los servicios a su empresa para dar cumplimiento al contrato celebrado con el Distrito de



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 15
Teléfono: 8899828 www.cali.gov.co

SC-CER652615

Y



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Cali.

Lo anterior, conforme con la oferta económica presentada, la cual incluyó todos los costos laborales de los operarios que para el cumplimiento del contrato RAN vinculó, así:

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

CONTRATACIÓN PÚBLICA

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA
No. 4135.010.32.1.281-2023

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESINFECCIÓN CON INSUMOS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI O DE AQUELLOS INMUEBLES EN DONDE SE PRESENTE LA NECESIDAD

ANEXO 6 - OFERTA ECONOMICA
GRUPO 3- DACP

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	ALU	IVA SOBRE EL ALU	VALOR MENSUAL OPERARIO CON INSUMOS	VALOR TOTAL MENSUAL	VALOR TOTAL DIARIO	NUMERO DE DIAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO	VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA INCLUIDO ALU E IVA POR EL NUMERO DE DIAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO
DACP-CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESINFECCION CON INSUMOS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI O DE AQUELLOS INMUEBLES EN DONDE SE PRESENTE LA NECESIDAD	110	\$ 2,348,419	\$ 227,741	\$ 43,271	\$ 2,777,607	\$ 280,326,040	\$ 9,344,208	185	\$ 1,822,119,588

NOTA 1: Tener en cuenta que para estimar el valor del operario, deberá tener en cuenta todos los aportes de ley, así:
Para el cálculo de las prestaciones sociales lo siguiente:
*Las vacaciones, indemnidad sobre las cesantías, prima de servicios se deben considerar incluyendo el auxilio de transporte.
*Las vacaciones y aporte al sistema de seguridad social, no deben incluirse al auxilio de transporte.
*Con relación a los aportes a la seguridad social y parafiscales, el costo se debe considerar dentro de los encargos que contempla el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar la certificación del revisor fiscal y/o representante legal que verifique dicho concepto.

NOTA 2: De acuerdo al artículo 482-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 48 de la Ley 1007 de 2012, para el cálculo del Iva, el ALU no podrá ser inferior al 10%.

NOTA 2.1: Tener en cuenta que el ALU del presente proceso no podrá ser superior al 10%, en pena de nulidad.

NOTA 3: Tener en cuenta que el valor de los insumos de aseo, no podrá superar el valor establecido, de acuerdo al precio presupuesto oficial desagregado, en pena de nulidad.

NOTA 4: Tener en cuenta que para estimar el valor del operario deberá seguir la estimación del personal contratado en el pliego de condiciones correspondiente a cada grupo y teniendo en cuenta las actividades que desarrollan y lo establecido en la normativa sobre la afiliación a la ARL (Ley 708 de 2022, Ley 100 de 1993 y demás normas que regulan el sistema de seguridad social en riesgos laborales).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma del representante legal: _____
Nombre o Razón Social del Proponente: RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.
Nombre del representante legal: AYDA NURY LERMA OREJUELA
N. T. 90043265-2
C. C. 69921347

En el evento de no recibirse del contratista la acreditación del pago de la seguridad social y de las prestaciones sociales, tal como se solicitó en el oficio con radicado número 202441350200001361 del 6 de diciembre de 2024, el DACP procederá con las acciones administrativas acordadas en el contrato y/o judiciales que correspondan, a fin de lograr que RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. cumpla con las obligaciones pendientes de cumplimiento en el marco del contrato No. 4135.010.26.1.086-2024.

Ahora bien, teniendo en cuenta que, en lo concerniente a los asuntos relacionados con salarios y prestaciones sociales, al contratista le corresponde ceñirse a lo establecido en



SC-CER652615

Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 15
Teléfono: 8899828 www.cali.gov.co



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

la legislación laboral vigente¹, lo cual esta presuntamente esta incumplido, se requiere que se ajuste esta situación a lo establecido en el contrato y en sus documentos anexos, a la mayor brevedad para proceder al pago pendiente.

Adicionalmente, resultaría procedente que el contratista evaluará opciones para superar las circunstancias actuales de presunto incumplimiento, como la cesión de derechos económicos de la factura n: ° 9 a favor del personal al que actualmente se le adeudan la seguridad social del mes de octubre de 2024 en pensión y el pago de prestaciones sociales.

Así pues, se solicita respuesta a estos requerimientos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación.

Atentamente,


ZAMANDHA AURORA GELVEZ GARCÍA
Subdirector de Departamento Administrativo
Subdirección de Abastecimiento Estratégico

Anexo: póliza n.° 430-47-994000065059

c.c. notificaciones@solidaria.com.co - Aseguradora Solidaria
Ana Maria Martinez Osorio-Director de Departamento Administrativo
Noralba Garcia Moreno- Director Técnico UAEGBS
notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co - Ministerio de Trabajo
notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co -Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP

Proyectó: Liliana Vergara Hincapié- Contratista
Revisó: Rosa María Navarro Ordóñez-Contratista

¹ Pliego de condiciones AFILIACIONES DEL PERSONAL Y DERECHOS LABORES (...) En lo concerniente a los asuntos relacionados con salarios y prestaciones sociales, el contratista ha de ceñirse a lo establecido en la legislación laboral vigente.



Centro Administrativo Municipal CAM Torre Alcaldía Piso 15
Teléfono: 8899828 www.cali.gov.co



NIT. 880.524.884-8

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2016 - PATRICLSUSP00V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4303015871

PÓLIZA No: 430-47-994000065059 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA **CALI SUR**
TIPO DE MOVIMIENTO **PRORROGA**

COD AGENCIA **430** RARO **47**

TIPO DE IMPRESIÓN **IMPRESIÓN**

DIA **11** MES **09** AÑO **2024**
FECHA DE EXPIRACIÓN

DIA **11** MES **09** AÑO **2024**
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE **RAN SERVICIOS INTEGRALES SAS**

IDENTIFICACIÓN NIT **900.425.205-2**

DIRECCIÓN **CALLE SIN NO 2IN - 15**

CIUDAD **CALI, VALLE DEL CAUCA**

TELÉFONO **3235827087**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO **DISTRITO SANTIAGO DE CALI- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA**

IDENTIFICACIÓN NIT **890.399.011-3**

BENEFICIARIO **DISTRITO SANTIAGO DE CALI- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA**

IDENTIFICACIÓN NIT **890.399.011-3**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

DESCRIPCION AMPAROS
CONTRATO

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
21/02/2024	30/04/2025	378,389,253.15
21/02/2024	31/10/2027	252,259,502.10
21/02/2024	30/04/2025	378,389,253.15

BENEFICIARIOS

NIT 890399011 - DISTRITO SANTIAGO DE CALI- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA MODIFICACION No.4 AL CONTRATO DE SERVICIOS No.4135.010.26.1.086-2024, SE INCREMENTA LA SUMA ASEGURADA Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUALES.

*****OBJETO DE LA GARANTIA*****

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE SERVICIOS No.4135.010.26.1.086-2024, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON INSUMOS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI O DE AQUELLOS INMUEBLES EN DONDE SE PRESENTE LA NECESIDAD".

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	CARTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
\$ *1,009,038,008.40	\$ *****298,565	\$ *****0.00	\$ *****56,727	\$ *****355,292

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ORLANDO CATARO MARIN	1169	100.00			

DECLARACION Y AUTORIZACION: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGROS ME SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE, DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y SUS GESTIONES COMERCIALES DE COBRANZA E INTERMEDIARIAS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTION AUTOMATICA, EN CASO QUE DESDE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDEGARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO: GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: <https://www.solidaria.com.co/web-deggestiondegartera>

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR DEL DERECHO DE LA INFORMACION DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPLENIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSACCION DE LOS MISMOS A UN TERCERO INCLUYENDO TERCEROS PADRES, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2016, DECRETO 1074 DE 2016 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULA LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LA ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/planes-de-interes-publica-de-privacidad.aspx>

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU POLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCION SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO EN SU TRANQUILIDAD LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCION SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA ASEGURADOR



FIRMA TOMADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA Calle 100 No. 8A-45 Piso 12 Bogotá
CAB26780E6C9F775C

CLIENTE

Pago en Línea

Empresa: RAN SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900425205
Generado por: AYDA LERMA OREJUELA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	52529925
Empresa:	Aseguradora Solidaria de Colombia - POLIZAS
Factura	43030158711
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$355,292.00
Fecha Transacción	2024/09/13
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	Cte0799
No. Producto	*****0799