



INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO  
DSAJ BOGOTÁ

No. DE ACTA 01 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112554

TIPO DE INFORME	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISIO N	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
10 de agosto 2023	06 al 31 de julio de 2023	ECOLIMPIEZA 4C	Mónica Isabel Oviedo Suárez

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato (orden de compra) N°:	Fecha	Tipo contractual:	Convenio o N°:	Tipo:	Parte del Convenio
112554	06 de julio de 2023	Prestación de servicios			
Objeto: Prestar los servicios integrales de aseo, cafetería, mantenimiento, servicios especiales de jardinería y el suministro de productos de aseo y cafetería, para los despachos judiciales y sedes administrativas ubicadas en la ciudad de Bogotá a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá.					
Rubro	Vigencia	CDP N° U8 20623	RP N° U8 104823	Valor	
		CDP N° U2 4123	RP N° U2 24923		
		CDP N° U9 2223	RP N° U9 8823		
		Valor: \$1.824.193.917,50	Valor		
A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte	Actual	U8	\$ 1.422.806,210	\$	1.422.806.210
A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte	Actual	U2	\$ 306.779.502	\$	306.779.502

A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte	Actual	U9	\$ 94.608.206	\$ 94.608.206
---	--------	----	---------------	---------------

Valor Inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
1.824.193.917,50	\$ 1.824.193.917,50	06 de julio de 2023	3 meses y 22 días	06 de julio de 2023	27 de octubre de 2023

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
B- 100037992	4/07/2023	104823-24923-8823	5/07/2023

V. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otras modificaciones					

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO No.01 por valor de \$ 342.867.617,18 Factura Electrónica N° FE-165			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 1.824.193.918							
Relación de pagos:				Amortización:			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
16/08/2023	\$ 342.867.617	\$ 18,80	FE-165	\$ -			

		\$ -		\$ -			
		\$ -		\$ -			
		\$ -		\$ -			
		\$ -		\$ -			
		\$ -		\$ -			
		\$ -		\$ -			
		\$ -		\$ -			
		\$ -		\$ -			
		\$ -		\$ -			
		\$ -		\$ -			

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$	18,8		0,0	\$ -	\$ -	0
-------------------------------	----	------	--	-----	------	------	---

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

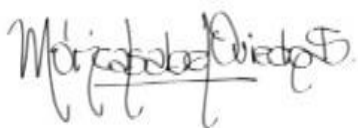
Obligaciones Contractuales Generales Descritas en Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de servicio integral de aseo y cafetería CCE-126-2023

Se encuentran discriminadas e inmersos en el Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y cafetería IV N° CCE-126-2023

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN:	* Se discrimina en cuadro anexo , el valor por unidad de la factura FE-135 emitida por Eco limpieza 4G
	* Se efectúan visitas periódicas a los edificios de Bogotá para revisar la supervisión de insumos y elementos de bioseguridad relacionadas en informes de supervisión de la empresa y por parte de la supervisión.
	* Se verificaron las novedades de personal que hubo en el lapso comprendido del 6 al 31 de julio de 2023, y se verificaron valores y descuentos
	* Se verificaron aleatoriamente en varias sedes, los insumos entregados por Eco limpieza 4G, además se solicitó en relación Excel el pedido para el mes
	* Se efectúan visitas periódicas a los edificios de Bogotá para revisar la supervisión de insumos y elementos de bioseguridad relacionadas en informes de supervisión de la empresa y por parte de la supervisión.

	* Con base en la solicitud del área financiera Seccional Bogotá, la modalidad de contratación de los empleados con relación al pago de seguridad social contrato a término fijo inferior a un año
--	---

Unidad	N° CDP	N° Compromiso	Valor de Pago por Unidad Ejecutora
8	20623	104823	\$267.424.515,63
2	4123	24923	\$57.660.951,36
9	2223	8823	\$17.782.150,19



FIRMA DE SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Mónica Isabel Oviedo Suárez  
CARGO: Profesional Universitario DSAJ Bogotá



APOYO A LA SUPERVISIÓN: \_\_\_\_\_  
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN: Adriana Milena Rico Romero  
CARGO: Asistente Administrativo

Nota. Se anexan los documentos solicitados por el Área Financiera.