



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

No. DE ACTA 02 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112554

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

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
07 de septiembre 2023	1 al 31 de agosto de 2023	ECOLIMPIEZA 4G	Mónica Isabel Oviedo Suárez

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato (orden de compra) N°.: 112554	06 de julio de 2023	Tipo contractual: Prestación de servicios	Convenio o N°.:	Tipo.: N/A	Parte del Convenio N/A
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.02 por valor de \$ 430.003.505,51 Factura Electrónica N° FE-297			
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				
07/09/2023	\$ 430.003.505,51	23,57	FE-297				

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$	42,4		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)

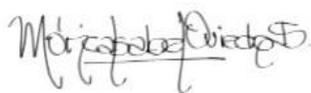
VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

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 inmersas 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-297 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, (incapacidades y ausentismos) 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 efectuaron brigadas de aseo especiales de limpieza y desinfección lavado general de exteriores, lavado y desinfección de puntos ecológicos, lavado general de baños, limpieza y desinfección general de escritorio y equipos en las áreas administrativas donde se tiene acceso, desempapelado de canecas, limpieza de polvo, barrido, trapeado. Limpieza de áreas comunes tales como pasillos y escaleras, Lavado y desinfectado de lavamanos portátiles, Lavado y desinfección general de recepciones, desinfección de Vidrios en sedes Hernando Morales Molina, Bodega Imprenta, Calle 15, Complejo Judicial Paloquemao, Nemqueteba Itau. * Con base en la solicitud del área financiera Seccional Bogotá, la modalidad de contratación de los empleados con relación al pago de seguridad social es por contrato a término fijo inferior a un año
	*Por solicitud del área financiera, se informa que el pago de la seguridad social de los empleados es por contrato a término fijo inferior a un año.

Unidad	N° CDP	N° Compro miso	Valor de Pago por Unidad Ejecutora
8	20623	104823	\$335.387.401,48
2	4123	24923	\$72.314.823,49
9	2223	8823	\$22.301.280,54



Firma supervisora:
 Nombre de la Supervisión: 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.