

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 4 ORDEN DE COMPRA No. 120895			
I. DATOS DEL INFORME			
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
22/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS	INDIRA ELISA PACHON SERNA

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 120895	Convenio No.:	N/A	Tipo:	N/A
Objeto: Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura, los servicios integrales de aseo, cafetería, mantenimiento y servicios especiales de jardinería para las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.					
Rubro	Unidad	Vigencia	No. CDP y Fecha de expedición	No. RP y Fecha de expedición	Valor
A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte	2	2023	3123 del 28/03/2023	47323 del 29/11/2023	\$ 22.353.243
A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte	8	2023	19223 del 28/03/2023	163523 del 29/11/2023	\$ 387.424.270
A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte	9	2023	1723 del 28/03/2023	17223 del 29/11/2023	\$ 5.222.487
A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte	2	2024	824 del 04/01/2024	724 del 04/01/2024	\$ 132.101.087
A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte	8	2024	12024 del 05/01/2024	11824 del 05/01/2024	\$ 2.344.333.037
A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte	9	2024	324 del 03/01/2024	224 del 04/01/2024	\$ 34.163.634
TOTAL					\$ 2.925.597.757

Valor Inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 2.925.597.757,48	\$ 2.925.597.757,48	1/12/2023	7 MESES	1/12/2023	30/30/2024

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Póliza No.	Fecha de Aprobación	No. de Registro Presupuestal	Fecha de expedición
CUMPLIMIENTO C-10017243/C-10017	30/11/2023	47323	29/11/2023
		163523	29/11/2023
		17223	29/11/2023
		724	4/01/2024
		11824	5/01/2024
		224	4/01/2024

V. MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	N/A				
Prórroga	N/A				
Otras modificaciones	N/A				

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA							
No. de pago que con esta acta se autoriza y valor:				Pago No.4 por valor de \$ 417.375.302,35 representado en la factura No. E02- 311			
Valor Total de Contrato y/o Convenio:				\$ 2.925.597.757,48			
SOLICITUDES DE PAGOS TRAMITADOS CON ANTERIORIDAD A ESTE PAGO:							
				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
12/02/2024	\$ 259.076.360,97	14,20%	E02 209				
22/02/2024	\$ 343.357.564,54	33,00%	E02 212				
19/03/2024	\$ 460.491.331,45	36,33%	E02 264				

VALOR TOTAL DE PAGOS EN TRAMITE A LA FECHA:	\$ 1.062.925.256,96			\$ -	\$ -
---	---------------------	--	--	------	------

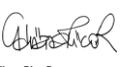
Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
CLAUSULAS 12 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023	Se efectuaron visitas periódicas a las sedes judiciales y administrativas a cargo de la DSAJ Bogotá a fin de verificar la cantidad de insumos y elementos de bioseguridad suministrados por el proveedor.	1.Fichas de seguridad 2.Matriz de compatibilidad
	Se verificaron las novedades de personal presentadas en el lapso comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024 (incapacidades licencias).	1.Planillas de pago parafiscales y Certificación del expedida por el Revisor Fiscal
	Se efectuó control a las 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.	1.Informe de Gestión Mensual del mes de febrero de 2024. 2. Registro fotográfico.
	Se realizó control a la entrega de insumos de aseo y cafetería de conformidad con la priorización realizada por la Entidad para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2024.	1. Formato: Remisión de Insumos UT Serviaseamos

UNIDAD	CDP	RP	VALOR DE PAGO POR UNIDAD EJECUTORA
2	824	724	\$ 21.961.196,68
8	12024	11824	\$ 389.734.559,05
9	324	224	\$ 5.679.546,62
VALOR TOTAL			\$ 417.375.302,35

FIRMA SUPERVISORA: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR: INDIRA ELISA PACHÓN SERNA
 CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DSAJ BOGOTÁ
 COORDINADORA DEL GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN: 

Nombre del apoyo a la supervisión: Adriana Milena Rico Romero
 Cargo: Asistente Administrativo DSAJ Bogotá