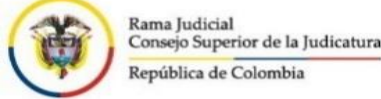
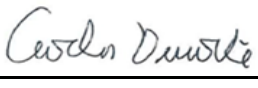



| | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|
|  | | DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | |
| DATOS DEL INFORME | | | | | | | |
| Fecha de Presentación | | Periodo del Informe | | Nombre del Contratista | | Nombre del Supervisor | |
| 18/03/2024 | | FEBRERO | | UT ECOLIMPIEZA G4 | | LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ | |
| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | | | | | | | |
| Orden de Compra No. | 118602 | Tipo | PRESTACION DE SERVICIOS | Convenio No. | N/A | Tipo | N/A |
| OBJETO: Prestación del servicio integral de Aseo y limpieza con personal uniformado y con suministro de insumos de aseo, para el Palacio de Justicia de Puerto Boyacá – Boyacá. | | | | | | | |
| Rubro a proyecto | | Vigencia | | CDP No. | Fecha de CDP | Valor | |
| A-02-02-02-008-005 | | 2023 | | 36723 | 9/08/2023 | \$ 2.516.544,00 | |
| A-02-02-02-008-005 | | 2024 | | VF | VF | \$ 22.471.455,39 | |
| A-02-02-02-008-005 | | REAJUSTE 2024 | | 10924 | 26/02/2024 | \$ 2.502.725,00 | |
| Valor Inicial del contrato | | Valor total | | Fecha de firma | Plazo | Fecha de iniciación | Fecha de Terminación |
| 24.987.999,39 | | 27.490.724,39 | | 27/10/2023 | 210 | 14/11/2023 | 10/09/2024 |
| REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO | | | | | | | |
| Póliza No. | | Fecha de expedición | | No. Registro presupuestal | Fecha registro Presupuestal | Fecha de suscripción | |
| B-100042211 Y B-100010969 | | 31/10/2023 | | 54623 | 27/10/2023 | 27/10/2023 | |
| | | | | 16524 | 14/03/2024 | 14/03/2024 | |
| | | | | | | | |
| MODIFICACIONES DEL CONTRATO | | | | | | | |
| NÚMERO | | FECHA | | TIEMPO | VALOR | TEMA DE ACLARACION O ALCANCE | |
| ADICION 01 | | 12/03/2024 | | N/A | \$ 2.502.725,00 | REAJUSTE 2024 | |
| INFORMACIÓN FINANCIERA | | | | | | | |
| Valor Total del Contrato y/o convenio | | | \$ 27.490.724,39 | | % anticipo: | | |
| Pagos | | | | Amortización | | | |
| Fecha | Forma pago | % pagado | Valor | % | Valor | Valor neto | Soporte |
| 20/02/2024 | Transferencia | 5% | \$ 1.395.205,79 | | | | |
| 20/02/2024 | Transferencia | 4,08% | \$ 1.121.338,21 | | | | |
| Ejecutado | | 9,15% | \$ 2.516.544 | | \$ - | \$ - | |
| Disponible | | 90,85% | \$ 24.974.180,39 | | | | |
| Total | | 100% | \$ 27.490.724,39 | | | | |
| Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago | | | | | | | |
| Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro | | | FE1334 | | Valor | | 2.811.000,00 |
| Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista | | | | | | | |
| Ejecutado | | 19% | \$ 5.327.544 | | | | |
| Disponible | | 81% | \$ 22.163.180 | | | | |
| Total | | 100% | \$ 27.490.724,39 | | | | |
| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO | | | | | | | |
| Obligaciones Contractuales | | | Actividades Realizadas | | | Soportes | |
| Las obligaciones contractuales se circunscriben a la prestación del servicio de Aseo y Limpieza en la Sede Judicial de Puerto Boyacá, de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023 | | | Se ejecutaron las actividades concernientes al objeto contractual de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios de SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023. Es importante mencionar que los insumos correspondientes a FEBRERO fueron entregados en enero, según obra en los Soportes que se anexaron al Informe de Supervisión de ese mes. | | | Se adjuntan los soportes requeridos para tramitar el pago de la factura FE 1334 correspondiente a la prestación de servicios en el mes de FEBRERO de 2024. Se anexa también el Certificado de aportes al sistema de seguridad social integral al día. | |
| Productos a entregar | | | Productos entregados | | Fecha | % de ejecución | |
| NA | | | NA | | NA | NA | |
| Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado) | | | | | | | |
| NA | | | | | | | |
| Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual | | | | | | | |
| Causas | | Alternativas de solución | | Fecha de solución | Gestión | Resultados | |
| | | | | | | | |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | | |
| Factura correspondiente al servicio prestado el mes de FEBRERO. Es importante mencionar que las obligaciones derivadas de la orden de compra se ejecutarán en el periodo correspondiente, dependiendo de la naturaleza de las mismas, por lo que en cada Informe se hará alusión a aquellas que se llevaron a cabo en el periodo allí relacionado. | | | | | | | |
| CONTROL MATRIZ DE RIESGOS: no se advierte durante este mes la materialización de riesgo alguno. | | | | | | | |
| El 12 de marzo del año en curso se suscribió la ADICIÓN 01, referente al reajuste por el incremento del IPC para el año 2024. Lo anterior, de conformidad con la Resolución DESAJMAR24-77 del 31 de enero del año en curso, por medio de la cual se reajusta el valor estipulado para la Orden de Compra 118602 por valor de \$2.505.725 | | | | | | | |

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

| | |
|-------------------|---|
| Nombre | CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA |
| Cargo | REPRESENTANTE LEGAL |
| Firma |  |
| Supervisor | |
| Nombre | LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ |
| Cargo | JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| Firma |  |