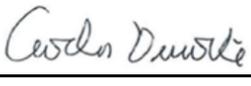


		DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES INFORME DE SUPERVISIÓN					
DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación		Periodo del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor	
18/03/2024		FEBRERO		UT ECOLIMPIEZA G4		LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
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	