



DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
24/06/2024	MAYO	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			
26/03/2024	Transferencia	10,23%	\$ 2.811.000,00			
29/04/2024	Transferencia	10,23%	\$ 2.811.000,00			
30/05/2024	Transferencia	10,23%	\$ 2.811.000,00			
Ejecutado		39,83%	\$ 10.949.544	\$ -	\$ -	
Disponible		60,17%	\$ 16.541.180,39			
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	FE1673	Valor	2.811.000,00
-------------------------------------	--------	-------	--------------

Los valores que aparecen a continuación tiene validez ÚNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	50%	\$ 13.760.544
Disponible	50%	\$ 13.730.180
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. El proveedor envió Informe de Gestión de MAYO, en el que constan las actividades realizadas durante el mes, incluyendo evidencia fotográfica. Es importante mencionar que los insumos de mayo fueron entregados en abril, por lo que para este mes no fue necesario que adjuntaran los soportes correspondientes.	Se adjuntan los soportes requeridos para tramitar el pago de la factura correspondiente a la prestación de servicios en el mes de MAYO de 2024. Se anexa también Certificación de paz y salvo de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal, y planilla actualizada de los respectivos aportes correspondientes al operario de aseo de Puerto Boyacá.	
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 MAYO. 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.

NOTA: Los soportes del presente Informe de Supervisión, así como aquellos correspondientes a los anteriores, obran en el documento LINK ONEDRIVE SOPORTES OC118602 publicado en la TVEC.

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	