	<b>DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>
---	--

**DATOS DEL INFORME**

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
13/12/2023	NOVIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

Orden de Compra No.	112597	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS	Convenio No.		Tipo
---------------------	--------	------	-------------------------	--------------	--	------

**OBJETO:** SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS SEDES JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES CALDAS

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005	2023	11423	20/06/2023	\$ 52.970.270,00
A-02-02-02-008-005	2023	29023	20/06/2023	\$ 346.511.160,50
A-02-02-02-008-005	2023	4023	20/06/2023	\$ 35.313.513,00

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
434.794.943,50	434.794.943,50	5/07/2023	210	6/07/2023	10/11/2023

**Requisitos para el perfeccionamiento**

Póliza No.	Fecha de expedición	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
376-47-994000021460-0 Y 376-74-994000005079-0	7/07/2023	11523	5/07/2023	4/07/2023
		35123	5/07/2023	4/07/2023
		3923	5/07/2023	4/07/2023

**Modificaciones del contrato**

Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
--------	-------	--------	-------	------------------------------

**Información financiera**

Valor Total del Contrato y/o convenio		\$	434.794.943,50	% anticipo:			
Pagos		Amortización					
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
	Transferencia	16,84%	\$ 73.221.537,81				
	Transferencia	25,18%	\$ 109.468.244,96				
	Transferencia	24,99%	\$ 108.635.562,73				
	Transferencia	0,00%	\$ 108.799.704,59				
<b>Ejecutado</b>		<b>67,00%</b>	<b>\$ 400.125.050</b>		-	-	
<b>Disponibile</b>		<b>33,00%</b>	<b>\$ 34.669.893,41</b>				
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>\$ 434.794.943,50</b>				

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

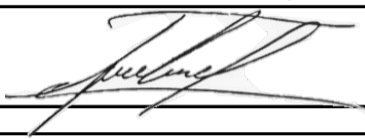
<b>Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro</b>	UTC 284	<b>Valor</b>	<b>35.384.592,41</b>
--	---------	--------------	----------------------

Los valores que aparecen a contiación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

<b>Ejecutado</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 435.509.643</b>
<b>Disponibile</b>	<b>0%</b>	<b>-\$ 714.699</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 434.794.943,50</b>

**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 para el Distrito Judicial de Manizales Caldas, 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.  Servicio de aseo prestado del 1 al 10 de noviembre.	Se adjuntan los soportes requeridos para tramitar el pago de la factura UTC284 correspondiente a la prestación de servicios en el mes de Noviembre 2023. así mismo adjunta certificación de pago de parafiscales al día.	
Actividades realizadas	Contratista adjuntó soporte informe de gestion correspondiente al mes de noviembre, y soporte de caopacitación realizada.	Se adjunta soporte	
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
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>				
Factura correspondiente al servicio prestado del 1 al 10 de NOVIEMBRE. Desde el punto de vista financiero, no se tienen pagos pendientes.				
A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo ha sido satisfactoria la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes judiciales del Distrito, objeto de la Orden de Compra. se deja soporte del cumplimiento de las obligaciones del contratista, de acuerdo a lo relacionado anteriormente, por lo cual se autoriza el pago de la factura antes mencionada.				
<b>MATRIZ DE RIESGOS:</b> Revisada la matriz de riesgo no se evidencia durante este mes algún riesgo que se pueda materializar.				
Con la presente factura se da por terminado el contrato, aclarando que el contratista cumplió con todas sus obligaciones estipuladas en la OC.				
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>				
<b>Robinson Rubio Rojas</b>				
Nombre	REPRESENTANTE LEGAL			
Cargo				
Firma				
<b>Supervisor</b>				
Nombre	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ			
Cargo	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Firma	