

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
27/12/2023	NOVIEMBRE	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	5623	9/08/2023	\$ 14.516.800,00
A-02-02-02-008-005	2023	16123	9/08/2023	\$ 21.775.200,00
A-02-02-02-008-005	2023	36723	9/08/2023	\$ 191.729.725,00

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
24.987.999,39	24.987.999,39	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
		VF-323	27/10/2023	

Modificaciones del contrato					
Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance	

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			\$ 24.987.999,39	% anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
Ejecutado		0,00%	\$ -		\$ -	\$ -	
Disponibile		100,00%	\$ 24.987.999,39				
Total		100%	\$ 24.987.999,39				

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

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FE-1090	Valor	1.395.205,79
--	---------	--------------	---------------------

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

Ejecutado	6%	\$	1.395.206
Disponibile	94%	\$	23.592.794
Total	100%	\$	24.987.999,39

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.	Se adjuntan los soportes requeridos para tramitar el pago de la factura FE 1090 correspondiente a la prestación de servicios en el mes de NOVIEMBRE 2023. Así mismo adjunta certificación de pago de parafiscales al día.	
Entrega de insumos los primeros 5 días del mes	El proveedor remite planillas de entrega de los insumos.	Se adjuntan soportes de entrega de insumos	
El proveedor deberá suministrar al personal dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, procurando que su presentación personal sea adecuada.	El proveedor remite planilla de entrega de uniforme.	Se adjunta soporte de entrega de uniformes	
El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla y garantizar que los utilice apropiadamente	Se encuentra pendiente la entrega de los elementos durante la ejecución de la orden de compra, por lo que para este mes no se adjuntó soporte.		
Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	Se encuentra pendiente la confirmación de dichas actividades por parte del proveedor para este periodo de la orden de compra, por lo que para este mes no se adjuntó 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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Factura correspondiente al servicio prestado el mes de NOVIEMBRE. Desde el punto de vista financiero, no se tienen pagos pendientes puesto que esta es la primera factura de la Orden de compra. A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico, operativo y administrativo ha sido satisfactoria la prestación del servicio de aseo y cafetería de la sede judicial de Puerto Boyacá, 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.

MATRIZ DE RIESGOS: Revisada la matriz de riesgo no se evidencia durante este mes algún riesgo que se pueda materializar.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre	
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
Firma	
Supervisor	
Nombre	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ
Cargo	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma	