

	<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
25/10/2023	SEPTIEMBRE	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**

<b>Valor Total del Contrato y/o convenio</b>		\$ 434.794.943,50	<b>% anticipo:</b>				
<b>Pagos</b>			<b>Amortización</b>				
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
	Transferencia	16,84%	\$ 73.221.537,81				
			\$ 109.468.244,96				
<b>Ejecutado</b>		16,84%	\$ 182.689.783		-	-	
<b>Disponibile</b>		83,16%	\$ 252.105.160,73				
<b>Total</b>		100%	\$ 434.794.943,50				

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

<b>Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro</b>	UTC 169	<b>Valor</b>	108.635.562,73
--	---------	--------------	----------------

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

<b>Ejecutado</b>	67%	\$ 291.325.346
<b>Disponibile</b>	33%	\$ 143.469.598
<b>Total</b>	100%	\$ 434.794.943,50

**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.	Se adjuntan los soportes requeridos para tramitar el pago de la factura UTC169 correspondiente a la prestación de servicios en el mes de septiembre 2023. así mismo adjunta certificación de pago de parafiscales al día.
Los insumos correspondientes a la prestación del servicio, tendrán que entregarse dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes. Se pactan dos (2) entregas durante los cuatro (4) meses de ejecución de la orden de compra.	Contratista realiza entrega de insumos a todas las sedes judiciales, de acuerdo a lo estipulado en la OC y frecuencia de entrega  Se aclara que para la sede judicial de la Dorada Caldas, se envía incrementado el pedido, toda vez que esta sede debe realizar envío de insumos a la sede judicial de Puerto Boyacá.	se adjunta Soportes

El proveedor deberá suministrar al personal dotacion adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, procurando que su presentación personal sea adecuada.	Contratista envía soporte de entrega de dotacion debidamente firmadas.	se adjunta Soportes	
El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de proteccion personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con al actividad que cumpla y garantizar que los utilice apropiadamente	Se encuentra pendiente del respectivo soporte por parte del contratista		
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.	NO adjuntaron capacitaciones realizadas el mes de septiembre		
Actividades realizadas	Contratista adjunto soporte informe de gestion correspondiente al mes de agosto	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 el mes de SEPTIEMBRE. 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 algun riesgo que se pueda materializar.				
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>				
Nombre	ROBINSON RUBIO ROJAS			
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL			
Firma				
<b>Supervisor</b>				
Nombre	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ			
Cargo	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Firma				