



INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 01-01-2023 A 31-01-2023 |
| INFORME PERIÓDICO | X |
| INFORME UNICO | |

DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | MARIA EUGENIA SILVA RODRIGUEZ |
| DEPENDENCIA | Área Administrativa |
| CARGO | Técnico Administrativo G-10 |

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

| | |
|---------------------------------|---|
| NUMERO Y TIPO DE CONTRATO | O.C 99891– CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS – SERVICIO DE ASEO |
| OBJETO | El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio Integral de Aseo y Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras. Acuerdo Marco No. CCE-972-AMP-2019 - Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, la prestación del Servicio de Aseo y fumigación con suministro de insumos, elementos, equipos y maquinaria, con destino a las sedes en donde funcionan las dependencias administrativas y despachos judiciales de la Rama Judicial en el departamento de Santander, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA |
| FECHA DE CONTRATO | 21/11/2022 |
| NIT DEL CONTRATISTA | 901.351.411-8 |
| VALOR | MIL VEINTICUATRO MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 47/100 (\$1.024014.951.47) con cargo a las Unidades Ejecutoras 02 , 08 y 09. |
| PLAZO | DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 A MAYO 31 DE 2023 |
| ADICIÓN No. 01 | NO APLICA |
| ADICIÓN No. 02 | NO APLICA |
| PRÓRROGA | NO APLICA |
| SUSPENSÓN | NO APLICA |
| VENCIMIENTO PÓLIZAS Y GARANTÍAS | NO APLICA |



SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

| OBLIGACIÓN | DESCRIPCION ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES |
|---|---|
| Cumplir con el objeto del contrato. Prestación de Servicio Integral de Aseo y Cafetería Región 9 | Durante este periodo el servicio de Aseo y Cafetería fue prestado a entera satisfacción |

2. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO

El Servicio de servicio de Aseo se prestó a cabalidad, con el personal solicitado en la respectiva orden de compra así:

| OPERARIOS UNIDAD EJECUTORA 02 | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|----------|-----------------------------|--|
| ITEM | PERFIL | TIEMPO | CANTIDAD | INTENSIDAD HORARIA SEMANAL | OBSERVACIONES |
| 1 | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA | Completo | 2 | 9*5 | HORARIO: DE 6:00 AM A 8:30 AM, DE 9:00 AM A 12: M Y DE 1:30 PM A 5: 00 PM, DE LUNES A VIERNES. |
| OPERARIOS UNIDAD EJECUTORA 08 | | | | | |
| ITEM | PERFIL | TIEMPO | CANTIDAD | INTENSIDAD HORARIA SEMANAL | OBSERVACIONES |
| 1 | COORDINADOR | Completo | 1 | 9*5 | HORARIO: DE 6:00 AM A 8:30 AM, DE 9:00 AM A 12: M Y DE 1:30 PM A 5: 00 PM, DE LUNES A VIERNES. |
| 2 | OPERARIO DE ASEO | Completo | 32 | 9*5 | HORARIO: DE 6:00 AM A 8:30 AM, DE 9:00 AM A 12: M Y DE 1:30 PM A 5: 00 PM, DE LUNES A VIERNES. |
| 3 | OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON CERTIFICADO EN ALTURAS | Completo | 13 | 9*5 | HORARIO: DE 6:00 AM A 8:30 AM, DE 9:00 AM A 12: M Y DE 1:30 PM A 5: 00 PM, DE LUNES A VIERNES. |
| 4 | OPERARIO DE ASEO | Medio Tiempo | 49 | 4.5*5 | HORARIO: DE 7:30 AM A 1200 AM, DE LUNES A VIERNES. |
| OPERARIOS UNIDAD EJECUTORA 09 | | | | | |
| CANTIDAD | PERFIL | TIEMPO | CANTIDAD | INTENSIDAD HORARRIA SEMANAL | OBSERVACIONES |
| 1 | OPERARIO DE ASEO | Medio Tiempo | 1 | 4.5*5 | HORARIO: DE 7:30 AM A 1200 AM, DE LUNES A VIERNES. |

ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---------------------|
| VALOR INICIAL TOTAL ORDEN DE COMPRA 99891 | \$ 1.024.014.951.47 |
|---|---------------------|

| UNIDAD EJECUTORA 2701-02 | | | | | |
|--|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| CONCEPTO | VALOR CONTRATO | PAGO DE SERVICIO | | | SALDO |
| | | FACTURA | VALOR FACTURA | ORDEN DE PAGO | |
| VALOR INICIAL DE ORDEN DE COMPRA 99891 | \$23.183.234.20 | | | | \$23.183.234.20 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|----------------|--|-----------------|
| VALOR PAGADO MES DE DICIEMBRE DE 2022 | | FE-2217 | \$3.863.872.36 | | \$19.319.364.84 |
| UNIDAD EJECUTORA 2701-08 | | | | | |

| CONCEPTO | VALOR CONTRATO | PAGO DE SERVICIO | | | SALDO |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | FACTURA | VALOR FACTURA | ORDEN DE PAGO | |
| VALOR INICIAL DE ORDEN DE COMPRA 99891 | \$993.413.082.11 | | | | \$993.413.082.19 |
| VALOR PAGADO MES DE ENERO DE 2023 | | FE-2216 | \$129.421.842.47 | | \$863.991.239.72 |

| |
|---------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA 2701-09 |
|---------------------------------|

| CONCEPTO | VALOR CONTRATO | PAGO DE SERVICIO | | | SALDO |
|--|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | FACTURA | VALOR FACTURA | ORDEN DE PAGO | |
| VALOR INICIAL DE ORDEN DE COMPRA 99891 | 7.418.635.19 | | | | \$7.418.635.19 |
| VALOR PAGADO MES DE ENERO DE 2023 | | FE-2218 | \$1.236.439.20 | | \$6.182.195.99 |

La firma UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA presentó las facturas FE-2547, FE2546, FE2548 para el pago del servicio de aseo del mes de ENERO de 2023

| No. FACTURA | MES FACTURADO | UNIDAD EJECUTORA | | | VALOR TOTAL |
|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 02 | 08 | 09 | |
| FE-2547 | ENERO DE 2023 | \$3.863.872.36 | | | \$136.376.812.83 |
| FE-2546 | ENERO DE 2023 | | \$131.276.501.27 | | |
| FE-2548 | ENERO DE 2023 | | | \$1.236.439.20 | |

INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR

Como supervisora del contrato, se verifico la prestación del servicio con los insumos y maquinaria necesaria y con el total del personal exigido en la Orden de Compra 99891-2022

MARIA EUGENIA SILVA RODRIGUEZ
MARIA EUGENIA SILVA RODRIGUEZ

Supervisora

Elaborado: 2023/02/06