



INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01-02-2023 A 28-02-2023
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

Carrera 11 No. 34 – 52 piso 5° - Bucaramanga Tel. 6422095 Ext.1001
Centro Administrativo Municipal – Fase II
www.ramajudicial.gov.co





VALOR PAGADO MES DE DICIEMBRE DE 2022		FE-2217	\$3.863.872.36		\$19.319.364.84
VALOR PAGADO MES DE ENERO DE 2023		FE-2547	\$3.863.872.36		\$15.455.492.48
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 DICIEMBRE DE 2022		FE-2216	\$129.421.842.47		\$863.991.239.72
VALOR PAGADO MES DE ENERO 2023		FE-2546	\$131.276.501.27		\$732.714.738.45

UNIDAD EJECUTORA 2701-09

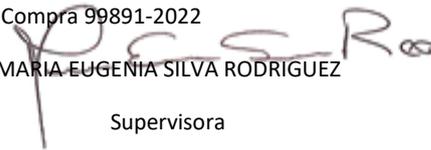
CONCEPTO	VALOR CONTRATO	PAGO DE SERVICIO			SALDO
		FACTURA	VALOR FACTURA	ORDEN DE PAGO	
VALOR INICIAL DE ORDEN DE COMPRA 99891	7.418.635.19				\$7.418.635.19
VALOR PAGADO MES DE DICIEMBRE DE 2023		FE-2218	\$1.236.439.20		\$6.182.195.99
VALOR PAGADO MES DE ENERO 2023		FE-2548	\$1.236.439.20		\$4.945.756.79

La firma UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA presentó las facturas FE-2564, FE2563, FE2565 para el pago del servicio de aseo del mes de FEBRERO de 2023

No. FACTURA	MES FACTURADO	UNIDAD EJECUTORA			VALOR TOTAL
		02	08	09	
FE-2564	FEBRERO DE 2023	\$3.863.872.36			\$195.709.812.46
FE-2563	FEBRERO DE 2023		\$190.609.500.90		
FE-2565	FEBRERO 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

Supervisora

Elaborado: 2023/03/10

Carrera 11 No. 34 – 52 piso 5° - Bucaramanga Tel. 6422095 Ext.1001
Centro Administrativo Municipal – Fase II
www.ramajudicial.gov.co

