



INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO DSAJ
BOGOTÁ

No. DE ACTA 01 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 120895

TIPO DE INFORME	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
12 de febrero 2024	1 al 31 de diciembre de 2023	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS	Marith Elisa Blanchar Martínez

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato (orden de compra) Nº.: 120895	01 de diciembre de 2023	Tipo contractual: Prestación de Servicios	Tipo.: N/A	Parte del Convenio N/A

Objeto: Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura, los servicios integrales de aseo, cafetería, mantenimiento y servicios especiales de jardinería para las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

Rubro	Vigencia	CDP N° U8 19223	RP N° U8 163523	Valor total OC	
		CDP N° U2 3123	RP N° U2 47323		
		CDP N° U9 1723	RP N° U9 17223		
		Valor: \$2.925.597.757,48	Valor mes diciembre 2023		
A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte	Actual	U8	\$ 201.709.161,88	\$ 2.281.861.931,56	
A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte	Actual	U2	\$ 43.491.682,67	\$ 492.005.489,99	
A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte	Actual	U9	\$ 13.412.467,45	\$ 151.730.335,93	
Valor Inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$2.925.597.757,48	\$ 2.925.597.757,48	01 de diciembre de 2023	7 meses	01 de diciembre de 2023	30 de junio de 2024

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
C-10017243/C-10017	30/11/2023	17223/47323/163523	29/11/2023

V. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición y prórroga	N/A				
Otras modificaciones	N/A				
Rubro		Vigencia	Unidad	Valor por rubro	

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO No.01 por valor de \$ 258.613.311,17 Factura Electrónica N° E02-2023			
Valor Adición y Prorroga				% Anticipo:			
Relación de pagos OC 120895:				Amortización:			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
12.02.2024	\$ 258.613.311,17		E02-2023				
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA					\$ -	\$ -	0

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales Generales Descritas en Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición de servicio integral de aseo y cafetería CCE-126-2023
--

Se encuentran discriminadas e inmersas en el Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y cafetería IV N° CCE-126-2023

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN:	* Se discrimina en cuadro anexo , el valor por unidad de la factura E02-2023 emitida por la U.T SERVIASEAMOS
	* Se efectúan visitas periódicas a los edificios de Bogotá para revisar la supervisión de cantidad de insumos y elementos de bioseguridad relacionadas en informes de supervisión de la empresa y por parte de la supervisión.
	* Se verificaron las novedades de personal que hubo en el lapso comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2024, (incapacidades licencias) y se verificaron valores y descuentos efectuados, en personal y en insumos.
	* No se solicitó pedido de insumos, para terminar con los que ya se tenían de la UT ECOLIMPIEZA 4G.
	* Se efectuaron brigadas de aseo especiales de limpieza y desinfección lavado general de exteriores, lavado y desinfección de puntos ecológicos, lavado general de baños, limpieza y desinfección general de escritorio y equipos en las áreas administrativas donde se tiene acceso, desempapelado de canecas, limpieza de polvo, barrido, trapeado. Limpieza de áreas comunes tales como pasillos y escaleras, Lavado y desinfectado de lavamanos portátiles, Lavado y desinfección general de recepciones, desinfección de Vidrios en sedes Hernando Morales Molina, Bodega Imprenta, Calle 15, Complejo Judicial Paloquemao, Nemqueteba, adolescentes, brigadas de limpieza en Uris Engativá Kennedy y Casas de Justicia. * Con base en la solicitud del área financiera Seccional Bogotá, la modalidad de contratación de los empleados con relación al pago de seguridad social es por contrato a término fijo inferior a un año* Se efectuó el desarme de los anaqueles, limpieza y desinfección en la sede judicial CONVIDA, la cual quedó para entrega al propietario.
	*Por solicitud del área financiera, se informa que el pago de la seguridad social de los empleados es por contrato a término fijo inferior a un año.

ORDEN DE COMPRA 120895 DISTRIBUCION DE PAGO POR UNIDADES

Unidad	N° CDP	N° Compromiso	Valor de Pago por Unidad Ejecutora
2	3123	47323	22.353.243,00
8	19223	163523	231.500.630,97
9	1723	17223	5.222.487,00

Firma supervisora: 
 Nombre de la Supervisión: Marith Elisa Blanchar Martínez
 Cargo: Profesional Universitario
 DSAJ Bogotá

Apoyo a la supervisión: 
 Nombre Apoyo a la Supervisión: Adriana Milena Rico Romero
 Cargo: Asistente Administrativo
 DSAJ Bogotá