

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Adquisición De Bienes y Servicios

**INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS**

14/02/2023 8:48 a. m. ELOZANO

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

 ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE  
 DESTINATARIO: BLANCA LIZBETH MONTENEGRO  
 DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA  
 No. COMUNICACIÓN: 001975  
 CONSECUTIVO: 2023-1975

\*I2023001982\*

[Interno]

|                      |                                            |      |  |
|----------------------|--------------------------------------------|------|--|
| INFORME No. 02       | Porcentaje de cumplimiento                 | 25 % |  |
| FECHA DE ELABORACIÓN | 09 Febrero 2023                            |      |  |
| PERIODO DEL INFORME  | 01 DE ENERO DE 2023 HASTA 31 ENERO DE 2023 |      |  |

|                                     |                                                                                                                                |                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CONTRATO/CONVENIO                   | ORDEN DE COMPRA 102419                                                                                                         |                      |
| VALOR DEL CONTRATO                  | OC \$ 272.591.824.05                                                                                                           |                      |
| TIPO DE CONTRATACIÓN                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                |                      |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                | 16 DICIEMBRE 2022                                                                                                              |                      |
| CONTRATISTA                         | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA                                                                                                     |                      |
| NIT                                 | 901351411                                                                                                                      |                      |
| REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA | NATALI STEPHANIE BADILLO                                                                                                       |                      |
| CÉDULA                              | 63.493.587                                                                                                                     |                      |
| CONTACTO DEL CONTRATISTA            | JORGE ELINO ANGEL GOMEZ CC 79.395.670<br><br>CEL 304 6644229<br><br>fejeoperaciones3ut@gmail.com.co                            |                      |
| RÉGIMEN TRIBUTARIO                  | Responsable de IVA -<br>Actividad Económica 8121<br>Limpieza general interior de<br>edificios Tarifa Somos auto<br>retenedores | Régimen Simple _____ |

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Adquisición De Bienes y Servicios

### INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUPERVISOR</b>                | <p>ING. GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE</p> <p>CEL 315 4871655</p> <p>Correo <a href="mailto:garojas@cremil.gov.co">garojas@cremil.gov.co</a>,</p> <p>Apoyo técnico</p> <p>SP. (RA) ELKIN YOVANNY LOZANO</p> <p>CEL 3116252741</p> <p>Correo <a href="mailto:elozano@cremil.gov.co">elozano@cremil.gov.co</a></p> |
| <b>DATOS DEL CONTACTO CREMIL</b> | <p>ING. GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE</p> <p>CEL 315 4871655</p> <p>Correo <a href="mailto:garojas@cremil.gov.co">garojas@cremil.gov.co</a></p> <p>SP. (RA) ELKIN YOVANNY LOZANO</p> <p>CEL 3116252741</p> <p>Correo <a href="mailto:elozano@cremil.gov.co">elozano@cremil.gov.co</a></p>                       |

### OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO PARA LOS EDIFICIOS BACHUE, BOCHICA, R.T.S, Y LA ZONA COMERCIAL DE R.T.N, PISOS PRIMEROS, SEGUNDO, TERCERO, PROPIEDAD DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, UBICADA EN EL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA Y LOS SERVICIOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CREMIL.

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>FECHA DE INICIACIÓN</b>              | 20 DICIEMBRE 2022 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>             | 18 JUNIO 2023     |
| <b>FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA</b> | 20 DICIEMBRE 2022 |

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Adquisición De Bienes y Servicios

### INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| COMPAÑÍA DE SEGUROS                                                               | PÓLIZA No.    | AMPARO                    | VIGENCIA DESDE                | VIGENCIA HASTA                | VALOR ASEGURADO  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| SEGUROS MUNDIAL                                                                   | B- 1000031834 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 16 – 12 - 22                  | 18 – 12 -23                   | \$55.118.364.81  |
| SEGUROS MUNDIAL                                                                   | B- 1000031834 | PRESTACIONES SOCIALES     | 16 – 12 - 22                  | 18 – 06 - 26                  | \$ 40.888.773.61 |
| OTROSÍ, PRÓRROGA, ADICIÓN U OTRAS MODIFICACIONES                                  |               |                           |                               |                               |                  |
| No.                                                                               |               | FECHA                     |                               | DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES |                  |
|                                                                                   |               |                           |                               |                               |                  |
| DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL                                            |               |                           |                               |                               |                  |
| Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP servicio soporte                   |               |                           | 17622 - 30 JUNIO DE 2022      |                               |                  |
| Registro presupuestal y fecha servicio soporte                                    |               |                           | 301722 - 16 DICIEMBRE DE 2022 |                               |                  |
| Certificado de disponibilidad presupuestal-CDP insumos                            |               |                           | 17522 - 30 JUNIO DE 2022      |                               |                  |
| Registro presupuestal y fecha insumos                                             |               |                           | 301622 - 22 DICIEMBRE DE 2022 |                               |                  |
| CDP a-05-01-02-008-005 servicios de soporte                                       |               |                           | 1323 - 03 DE ENERO DE 2023    |                               |                  |
| RP -05-01-02-008-005 servicios de soporte                                         |               |                           | 1323 - 03 DE ENERO 2023       |                               |                  |
| CDP a-05-01-02-006-003 alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas |               |                           | 1223 - 02 DE ENERO DE 2023    |                               |                  |

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Adquisición De Bienes y Servicios

### INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

|                                                                                              |                                             |                                                                                           |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RP A-05-01-02-006-003 alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebida              |                                             | 1223 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023                                                         |                                                                                                    |
| CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO                                       |                                             |                                                                                           |                                                                                                    |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA                                                     | ACTIVIDAD                                   | NOMBRE Y UBICACIÓN DEL (LOS) DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN | OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR                                                                       |
| OBLIGACIONES ACUERDO MARCO DE ASEO Y CAFETERÍA MEDIANTE ORDEN ORDEN DE COMPRA 102419 DE 2022 | ACTIVIDADES Y JORNADAS DE ASEO Y CAFETERÍA. | INFORME DE ACTIVIDADES Y JORNADAS DE ASEO Y CAFETERÍA MENSUAL 2023.                       | EL PROVEDOR CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICACS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO |

\*Transcriba las obligaciones del contrato (incluida la de pago de parafiscales)

### RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Diligencie el siguiente cuadro cuando se trate de un informe de supervisión final, para su respectivo proceso de liquidación:

| FACTURA No.                  | FECHA | ORDEN DE PAGO N° | FECHA | VALOR |
|------------------------------|-------|------------------|-------|-------|
|                              |       |                  |       | \$    |
|                              |       |                  |       | \$    |
| Valor total pagos efectuados |       |                  |       | \$    |

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Adquisición De Bienes y Servicios

### INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

| ESTADO FINANCIERO              |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| DATOS GENERALES                | CIFRAS            |
| Valor inicial del contrato     | \$ 272.591.824.05 |
| Valor adiciones                | \$                |
| Valor reducciones              | N/A               |
| Valor total del contrato       | \$ 272.591.824.05 |
| Valor total ejecutado          | \$ 20.946.548.16  |
| Saldo por pagar al contratista | \$ 251.645.275.89 |
| Saldo por liberar              | N/A               |

| CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EN EL PRESENTE INFORME SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTENIDO Y LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y FIRMADOS Y COMO CONSECUENCIA SE RECIBE A SATISFACION LAS ACTIVIDADES INHERENTES A ESTE PERIODO</p> <p>SE AUTORIZA EL PAGO DE LA SIGUIENTE FACTURA :</p> <p>SE AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA <b>BOGO No 2342</b> DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023 CON RADICADO No <b>2023008887</b> POR VALOR DE \$ <b>47.395.463.07</b> IVA INCLUIDO. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERO DE 2023</p> <p>AL RUBRO DE <b>BIENES SERRVICIOS Y SOPORTE</b>, REGISTRO PREESUPUESTAL No 1323 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023 Y CDP No 1323 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023 EL VALOR DE \$ <b>44.703.768.07</b> CORRESPONDIENTE AL MES DE <b>ENERO DE 2023</b></p> |

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Adquisición De Bienes y Servicios

**INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS**

AL RUBRO DE **CAFETERIA INSUMOS**, REGISTRO PREESUPUESTAL No 1223 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 Y CDP No 1223 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 EL VALOR DE \$ **2,691,695.00** CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO DE 2023**.

ENTRADA ALMACEN MEDIANTE RADICADO No **2023000001** DE FECHA 13 FEBRERO DE 2023

ANEXOS.

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ FACTURA
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ PLANILLA
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ PARAFISCALES
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ CERTIFICACION BANCARIA
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ CAMARA DE COMERCIO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 25 %

**FIRMAS**

Supervisor **ING. GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE**

Cargo/Rol **Coordinador bienes inmuebles**

Nombre \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_