

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

18/04/2023 1:38 p. m. ELOZANO

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM

 ASUNTO: COMUNICACION - REPORTE
 DESTINATARIO: BLANCA LIZBETH MONTENEGRO
 DEPENDENCIA: SUBDIRECCION FINANCIERA
 No. COMUNICACIÓN: 005296
 CONSECUTIVO: 2023-5296

I2023005304

[Interno]

Se sugiere la aplic

INFORME No. 03	Porcentaje de cumplimiento	25 %	
FECHA DE ELABORACIÓN	13 ABRIL 2023		
PERIODO DEL INFORME	01 DE FEBRERO DE 2023 HASTA 28 FEBRERO 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 CEL 304 6644229 fejeoperaciones3ut@gmail.com.co	
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa Somos auto	Régimen Simple _____

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Adquisición De Bienes y Servicios

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS/CONVENIOS

	retenedores	
SUPERVISOR	ING. GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE CEL 315 4871655 Correo garojas@cremil.gov.co , Apoyo técnico SP. (RA) ELKIN YOVANNY LOZANO CEL 3116252741 Correo elozano@cremil.gov.co	
DATOS DEL CONTACTO CREMIL	ING. GUSTAVO ADOLFO ROJAS ANDRADE CEL 315 4871655 Correo garojas@cremil.gov.co SP. (RA) ELKIN YOVANNY LOZANO CEL 3116252741 Correo elozano@cremil.gov.co	

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.

FECHA DE INICIACIÓN	20 DICIEMBRE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	18 JUNIO 2023
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	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	\$ 68.342.011,23
Saldo por pagar al contratista	\$ 204.249.812,82
Saldo por liberar	N/A

CONSTANCIA POR PARTE DEL SUPERVISOR
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 SE AUTORIZA EL PAGO DE LA SIGUIENTE FACTURA : SE AUTORIZA EL PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BOGO No 2700 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023 CON RADICADO No 2023027336 POR VALOR DE \$ 49,579,949.81 IVA INCLUIDO. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENERO DE 2023 AL RUBRO DE BIENES SERRVICIOS Y SOPORTE, 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 \$ 46.488.333.81 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

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 \$ **3.091.616.00** CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO DE 2023**.

ENTRADA ALMACEN MEDIANTE RADICADO No **2023000046** DE FECHA 13 ABRIL 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 _____

