

NOVIEMBRE - 2020
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

CONTRATO Y/O ACUERDO No. 276-GINRED4-2020, ORDEN DE COMPRA No. 54555	FECHA DEL INFORME: 4 DE DICIEMBRE 2020
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 02 DE SEPTIEMBRE 2020

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Servicio de Aseo y cafetería en forma continua y suficiente, para las unidades administrativamente adscritas a GINRED4.

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO 001 ORDEN DE COMPRA	23/11/2020	Se adiciona el valor de \$15.199.839,21 por concepto de gel y alcohol y aumento de cantidades en fumigación y bienes.

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

Item	Servicio	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
1	Operario de aseo y cafetería	15	Mes	8	1.664.689	24.970.333	199.762.666,80
2	Jardinero	3	Mes	8	1.610.746	4.832.239	38.657.915,04
3	Operario auxiliar	1	Mes	8	1.610.746	1.610.746	12.885.971,68
4	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Und	8	3.670.535	3.670.535	29.364.278,00
5	Jardinería	2250	Mes	8	20	45.450	363.600,00
6	Fumigación	24251	M2	1	17	411.539	411.539,47
							281.445.970,99
					aiu	1%	2.814.459,71
					subtotal iva		28.144.597,10
					iva	19%	5.347.473,45
							289.607.904,15

BIENES A AUMENTAR EN CANTIDADES

Item	Cantidad	Especificación	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
1	24251	fumigación toda las sedes	M2	1	\$21,00	\$21,00	\$21,21	\$514.363,71	\$514.363,71
2	1	Bienes en aumento de cantidades		1			\$ 637.125,00	\$ 637.125,00	637.125,00
									\$ 1.151.488,71
							aiu	1%	\$ 11.514,88
							iva	19%	\$ 21.878,28
									\$ 1.184.881,87

Item	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Precio unt.	VR	Valor Total
							Gravámenes		
1	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	366	unidad	1	23.083,00		\$8.448.378,00
2	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5,5 a 7 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	400	unidad	1	12.929,00		\$5.171.600,00
							Subtotal		\$13.619.978,00
							% AIU	1,00%	\$136.199,77
							IVA		\$258.779,57
							Subtotal		\$14.014.957,34

2. VALOR DEL CONTRATO: TRECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M.CTE.
(\$304.807.743,36)

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN \$ O EN DIVISAS	VALOR EN \$ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS (SI APLICA)
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	\$289.607.904,15	0	\$289.607.904,15
Modificatorio 1	\$ 15.199.839,21	0	\$ 15.199.839,21

2.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL	2020	30920	2020/08/27	40920	2020/09/02	\$145.015.689,13
	2021	VF				\$144.592.215,02
Adición	2020	30920	2020-10-27	40920	2020-11-23	\$15.199.839,21
VALOR TOTAL EN \$ O DIVISAS						\$304.807.743,36

Para el presente contrato, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras. mediante oficio Radicado: 1-2020-045819 del 07 de julio de 2020.

3. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101120955

Certificado No.

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO s.a..

Fecha de Aprobación: **02 de septiembre de 2020**

AMPAROS	V/R ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	\$ 60.961.548,67	02-09-2020 al 30-10-2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 45.721.161,50	02-09-2020 al 30-04-2024

4. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 30 de abril de 2021. La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A ENTREGAR EN \$ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	No FACTURA	VALOR ENTREGADO EN \$ O DIVISAS
AÑO 2020							
1	Servicio Integral de Aseo y Cafetería para GINRED4, y sus unidades adscritas en el mes de Septiembre 2020	\$ 32,736,926.00	1	28/10/2020	n/a	UT3164	\$ 32,736,926.00
2	Servicio Integral de Aseo y Cafetería para GINRED4, y sus unidades adscritas en el mes de Octubre 2020	\$36.148.054,00	2	06/11/2020	n/a	UT3176	\$36.148.054,00

3	Servicio Integral de Aseo y Cafetería para GINRED4, y sus unidades adscritas en el mes de Noviembre 2020	\$36.148.054,00	3	03/12/2020	n/a	UT3210	\$36.148.054,00
---	--	-----------------	---	------------	-----	--------	-----------------

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

Fecha	No. Factura	No Acta de recepción	Valor	Porcentaje de ejecución
28/10/2020	UT3164	1	\$32,736,926.00	10.74%
05/11/2020	UT3176	2	\$36.148.054,00	11.86%
02/12/2020	UT3210	3	\$36.148.054,00	11.86%
Porcentaje total de ejecución				34.46%

6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que verificó el cumplimiento del contratista frente a las obligaciones a seguridad social y parafiscales de los últimos 6 meses de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

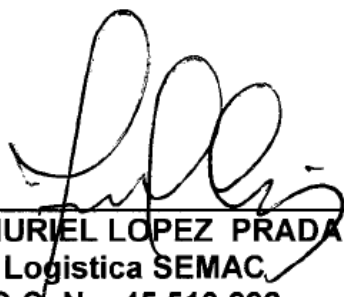
7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

Se recibe a satisfacción el servicio de aseo y cafetería incluyendo 15 operarios 3 jardineros 1 auxiliar, bienes de cafetería y aseo y servicio de jardinería para las diferentes unidades en el mes de NOVIEMBRE 2020 acuerdo factura No. UT3210

8. ANEXOS AL INFORME:

- Factura UT3210
- Certificado de cumplimiento aportes a seguridad social y parafiscales de las 2 empresas que conforman la unión temporal.

Atentamente,



TS MURIEL LOPEZ PRADA
Logística SEMAC
C.C. No. 45.510.292
mlopez@dimar.mil.co