

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80082	Fecha de Suscripción: 18/11/2021
Nombre del Contratista: Unión Temporal Ecolimpieza	Nit: 901351411
Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad Ibagué.	
Plazo de ejecución: 12 meses	
Fecha de Inicio: 01/12/2021	Fecha de Terminación: 19/11/2022
Valor: 212.316.598,97 COP	
Periodo Evaluado: NOVIEMBRE	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Control de Ejecución

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
Valor vigencia 2021	\$ 17.151.431,82	\$ 0	\$ 17.151.431,82
Facturación diciembre		\$ 16.846.325,14	\$ 305.106,68
Saldo por liberar			\$ 305.106,68

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
Valor vigencia 2022	\$ 120.280.123,15	\$ 0	\$ 120.280.123,15
Facturación enero		\$ 18.431.704,69	\$ 101.848.418,46
Facturación febrero		\$ 18.769.096,87	\$ 83.079.321,59
Facturación marzo		\$ 17.519.186,89	\$ 65.560.134,7
Facturación abril		\$ 18.311.624,49	\$ 47.248.510,21
Facturación mayo		\$ 17.829.064,07	\$ 29.419.446,14
Facturación junio		\$ 18.663.145,47	\$ 10.756.300,67
Facturación julio		\$ 18.744.537,18	\$ -7.988.236,51
Adición y prorrogas	\$ 74.885.044		\$ 66.896.807,49
Facturación agosto		\$ 18.529.583,79	\$ 48.367.223,7
Facturación septiembre		\$ 18.692.493,93	\$ 29.674.729,77
Facturación octubre		\$ 18.715.620,87	\$ 10.959.108,9
Facturación noviembre		\$ 9.702.848,76	\$ 1.256.260,14
Total, año 2022	\$ 195.165.167,15	\$ 193.908.907,01	
Saldo por liberar Vigencia 2022	\$ 1.256.260,14		

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 100 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)**

Se le ha requerido por correo electrónico las novedades presentadas.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Se coteja que los insumos recibidos cumplan con las especificaciones de la orden de compra.
- Se verifica que los operarios de aseo y cafetería cumplan con las actividades que garanticen el servicio establecido en la orden de compra.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Se realizó día 01 de diciembre del año 2021

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla No 9442268717 de fecha 2022/11/02, con el fin de elaborar el cumplido con destino a la Coordinación de Servicios Generales.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

N/A

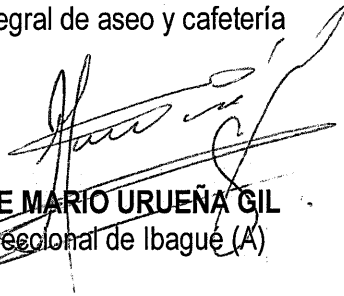
El presente informe se firma en Ibagué, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,


BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra
N°80082

Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Servicio integral de aseo y cafetería


JORGE MARIO URUEÑA GIL

Director Seccional de Ibagué (A)


LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra
N°80082

Facilitador II - División Administrativa y Financiera
Servicio integral de aseo y cafetería