

ACTA DE EMPALME ORDEN DE COMPRA No. 35308 de 2019 SUSCRITO ENTRE EL DANE Y CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

LUGAR: DANE - SUBSEDE QUIBDÓ

FECHA: 18 de julio de 2019

PARTICIPANTES

MARÍA ROSMIRA MORENO ROBLEDÓ- SUPERVISOR QUE **ENTREGA**

MARTHA LUCIA MENDO VARGAS – SUPERVISOR QUE **RECIBE**

OBJETIVO:

Realizar el empalme de las actividades desarrolladas en el marco de la Orden de Compra No 35308 de 2019, de prestación de Bienes y Servicios, que María Rosmira Moreno Robledo, hace entre de la supervisión y vigilancia de dicha orden de compra una vez que la funcionaria sale a una incapacidad, por lo que se solicita la asignación de la delegación de la Supervisión y Vigilancia de la Orden de Compra No 35308 de 2019, a la funcionaria Martha Lucia Menco Vargas a partir del 18 de julio de 2019, A continuación se da a conocer el objeto

EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Objeto de la orden de compra N° 35308: Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para las oficinas del DANE Territorial Noroccidente con Subsede Quibdó para la vigencia 2019., según con las siguientes adiciones: Adición N° 1 y 2 - a la ODC 35308 de 2019, El cual contempla garantizar la higiene en las instalaciones salubridad y bienestar de los funcionarios y contratista adscrito a la subsede Quibdó, por consiguiente se adiciona el suministro de elementos dos (2) botellones de agua por mes durante diez (10) meses y recursos para atender gastos de un (1) servicio de fumigación adicional, y en la Adición N° 3 Se adiciona el suministro de alquiler de una greca dispensadora con capacidad para 60 tintos (Grecas para tintos 2) durante seis (6) meses

MODIFICACIÓN No. 1					
REGIÓN 14 - QUIBDÓ - ODC 35308					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Operarios (medio Tiempo)	1	11	Mes	867.483,96	9.542.323,56
Elementos de Aseo	1	11	Mes	78.804,30	866.847,30
Fumigación	380	2	Unidad	111.993,60	223.987,20
SUBTOTAL					10.633.158,06
AIU 7%					744.321,06
IVA 19%					202.030,00
TOTAL ORDEN					11.579.509,12



MODIFICACIÓN No. 2					
REGIÓN 14 - QUIBDÓ - ODC 35308					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Operarios (medio Tiempo)	1	11	Mes	867.483,96	9.542.323,56
Elementos de Aseo	1	11	Mes	78.804,30	866.847,30
Agua Potable 4	2	10	Botellón	10.387,00	207.739,95
Fumigación	380	2	Unidad	111.993,60	223.987,20
SUBTOTAL					10.840.898,01
AIU 7%					758.862,86
IVA 19%					205.977,06
TOTAL ORDEN					11.805.737,93

MODIFICACIÓN No. 3					
REGIÓN 14 - QUIBDÓ - ODC 35308					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Operarios (medio Tiempo)	1	11	Mes	867.483,96	9.542.323,56
Elementos de Aseo	1	11	Mes	78.804,30	866.847,30
Agua Potable 4	2	10	Botellón	10.387,00	207.739,95
Fumigación	380	2	Unidad	111.993,60	223.987,20
Greca para tintos 2	1	6	Unidad	46.684,32	280.105,92
SUBTOTAL					11.121.003,93
AIU 7%					778.470,27
IVA 19%					211.299,07
TOTAL ORDEN					12.110.773,27

Plazo de ejecución del contrato: Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019,

Nombre Contratista: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.

De acuerdo a las obligaciones pactadas en la ORDEN DE COMPRA, se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Aseo y otras a las instalaciones de la Subsede Quibdó tales como:

Limpeza general de exteriores, recolección de desechos, limpieza de oficinas, limpieza general de vidrios y pasillos, lavado de baños, limpieza del patio, limpieza general de escaleros y barandas, limpieza de exteriores y pasillos internos, limpieza de auditorio, abastecimiento de los baños de papel higiénico, bolsos de basura, jabón, limpieza y lavado de contenedores de basura, disposición de basuras en los lugares destinados para su posterior recolección.
Suministro de elementos para el aseo y cafetería.

2. ESTADO SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista ha efectuado los pagos correspondientes a su seguridad social en Salud (AMBUQ), Pensión (PROTECCION) y Riesgos Profesionales (AXA COLPATRIA S A) correspondiente al período de cotizados

3. ESTADO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL: Imputación presupuestal Inicial CDP No. 14919 del 15 Enero de 2019.

Pago	Concepto	Valor inicial de la Orden de Compra	Valor según adiciones de la Orden de Compra	Valor facturado	Valor por Ejecutar
	Valor inicial de la Orden de Compra 35308	\$ 11.457.548.09			
	Valor adición N 1	\$ 121.961.03	\$ 11.579.509.12		
	Valor adición N 2	\$ 226.228.81	\$ 11.805.737.93		
	Valor adición N 3	\$ 305.035.34	\$ 12.110.773.27		
1	Pago correspondiente a febrero			\$ 1.030.508.00	
2	Pago correspondiente a Marzo			\$ 1.053.130.00	
3	Pago correspondiente a Abril			\$ 1.163.780.39	
4	Pago correspondiente a Mayo			\$ 1.051.074.00	
5	Pago correspondiente a Junio			\$ 1.051.074.00	
6	Pago correspondiente a Julio				
7	Pago correspondiente a Agosto				
8	Pago correspondiente a Septiembre				
9	Pago correspondiente a Octubre				
10	Pago correspondiente a Noviembre				
11	Pago correspondiente a Diciembre				
	Total	\$ 12.110.773.27	\$ 12.110.773.27	\$ 5.349.566.39	\$ 6.761.206.88

Los informes y documentos generados reposan en los archivos de la Territorial Noroccidental.

Para constancia se firma el día 18 de julio de 2019


MARÍA ROSMIRA MORENO ROBLEDO
Supervisor y Vigilancia que Entrega


MARTHA LUCIA MENCO VARGAS
Supervisor y Vigilancia que Recibe