

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 ROBLEDO- SUPERVISOR QUE **ENTREGA**

MARTHA LUCIA MENCO 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 Noroccidental 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 (Greca 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
AIU 7%					11.121.003,93
IVA 19%					778 470,27
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

Limpieza general de exteriores - recolección de desechos, limpieza de oficinas, limpieza general de vidrios y pasos los lavados de baños, limpieza del patio, limpieza general de escaleras y barandas, limpieza de exteriores y pasillos interiores
limpieza de aulonero, abastecimiento de los baños de papel higiénico, bolsas de basura, jabón, limpieza y lavado de contenedores de basura, disposición de baseros 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 (PROTECCIÓN) y Riesgos Profesionales (AXA COLPATRIA S A) correspondiente al período de cotizados

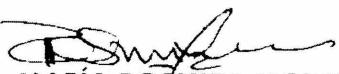
3. ESTADO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL: Impulación 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			
1	Valor adición N. 1	\$ 121.961.03	\$ 11.579.509.12		
2	Valor adición N. 2	\$ 226.228.81	\$ 11.805.737.93		
3	Valor adición N. 3	\$ 305.035.34	\$ 12.110.773.27		
4	Pago correspondiente a Febrero			\$ 1.030.508.00	
5	Pago correspondiente a Marzo			\$ 1.053.130.00	
6	Pago correspondiente a Abril			\$ 1.163.780.39	
7	Pago correspondiente a Mayo			\$ 1.051.024.00	
8	Pago correspondiente a Junio			\$ 1.051.024.00	
9	Pago correspondiente a Julio				
10	Pago correspondiente a Agosto				
11	Pago correspondiente a Septiembre				
12	Pago correspondiente a Octubre				
13	Pago correspondiente a Noviembre				
14	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