



ACTA DE EMPALME DE SUPERVISIÓN  
ORDEN DE COMPRA 143013 DE 2025

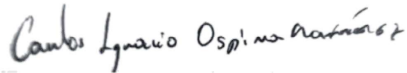
Fecha	11 de junio de 2025	
Lugar de Ejecución	Sede Quibdó	
Nombre del Contratista	CONSORCIO ELITE	
Nit	901679603	
Objeto del Contrato	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes del DANE Territorial Noroccidente de conformidad con los lineamientos establecidos en el AMP de aseo y cafetería y sus regiones de cobertura para la vigencia 2025.	
Plazo de ejecución	el plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y hasta por cinco (5) meses.	
Fecha Inicio Ejecución Contrato	17 de marzo de 2025	
Fecha de Terminación	15 de agosto de 2025	
Valor del contrato	\$15.839.175,49 MCTE.	
Garantías	Aprobación Garantía Única de Cumplimiento - Póliza No. 100003501 y la Garantía de seguro de responsabilidad civil extracontractual No.100024953, expedidas por Aseguradora solidaria de Colombia	
Modificaciones	El contrato no registra modificaciones contractuales	
Apropiación Presupuestal	Registro Presupuestal 78425 del 11 de marzo de 2025.	
Objetivo del acta	Conocer el avance del cumplimiento del objeto contractual y verificar las obligaciones contractuales a la fecha de suscripción del presente documento, con el propósito de que el funcionario que tomará la supervisión tenga certeza del estado de ejecución.	
Concepto Control y Vigilancia, sobre el desarrollo actual del contrato	Desde la fecha de inicio y hasta el día de suscripción del presente documento, el contratista ha venido ejecutando a satisfacción los servicios contratados por la Entidad.	
	En atención a ello, el contratista entregó los suministros de elementos de aseo y cafetería para el mes de marzo, abril y mayo.	
	Item	CANTIDAD TOTAL
	1	Jabón para loza 3 (Compra) 1
	2	Jabón en barra (Compra) 1
	3	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) 1
	4	Limpiador multiusos 1 (Compra) 1
	5	Detergente multiusos en polvo (Compra) 1
	6	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) 1
	7	Creolina 2 (Compra) 1
	8	Esponjilla 2 (Compra) 1
	9	Escoba 1 (Compra) 1
	10	Trapero 1 (Compra) 1
	11	Bolsas plásticas 3 (Compra) 5
	12	Bolsas plásticas 15 (Compra) 1
	13	Bolsas plásticas 16 (Compra) 2

	14	Bolsas plásticas 17 (Compra)			1
	15	Papel higiénico 5 (Compra)			2
	16	Café 3 (Compra)			1
	17	Agua potable 4 (Compra)			1
	Asimismo, suministraron de forma completa y continua el servicio de aseo con el operador de servicios de aseo contratados.				
Además, allegó la documentación requerida para el primer del contrato.					
ESTADO SEGURIDAD SOCIAL	Se verificó el pago al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARP en cada uno de los meses de ejecución del contrato, por lo que el contratista no se encuentra en mora con el sistema y ha venido realizando los aportes conforme el IBC establecido en la normatividad vigente.				
	Para tal efecto se tramitó el contado número 3, en cuyo informe el contratista aportó la seguridad social del mes de junio de 2025, mediante planilla número 9487118296.				
	BALANCE FINANCIERO				
	VALOR	Valor Total Contrato	Valor Pagado	Valor en Trámite de Pago	Valor Pendiente por Ejecutar
	\$ 15.839.175,49	\$4.699.695.99	\$3.167.835,10	\$7.971.644,40	
Estado de Ejecución	Esta es la situación contractual y financiera que se tiene actualmente del contrato:				
	<ul style="list-style-type: none"><li>El contrato se ha venido ejecutando con total normalidad. El porcentaje de ejecución está en 50%.</li><li>Se ha certificado hasta el pago 3.</li></ul>				
	<ul style="list-style-type: none"><li>El siguiente pago corresponderá al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025, hasta el 30 de junio de 2025.</li></ul>				

Para constancia se firma a los 11 días del mes de JUNIO de 2025

Funcionario que Entrega

Funcionaria que Recibe



**CARLOS IGNACIO OSPINA RAMIREZ**  
C.C. 1037577580 Envigado  
Profesional Universitario



**DARIO ANTONIO MONTOYA CEBALLOS**  
C.C. 15.430.030 de Rionegro  
Profesional Especializado