

	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES INFORME DE SUPERVISIÓN
---	--

DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor			
14/06/2023		ENERO		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ			
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
Orden de Compra No.	99596	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS	Convenio No.		Tipo			
OBJETO: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL PABILLÓN DE JUSTICIA DE PUERTO BOYACÁ									
Rubro a proyecto			Vigencia		CDP No.		Fecha de CDP	Valor	
A-02-02-02-008-005			2022		33722		19/07/2022	\$ 2.878.832,00	
VIGENCIA FUTURA			2023		2523			\$ 12.146.837,96	
REAJUSTE 2023			2023		17123		23/03/2023	\$ 1.935.110,00	
Valor Inicial del contrato		Valor total		Fecha de firma		Plazo		Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
15.025.669,96		15.025.669,96		21/11/2022		210		21/11/2022	20/06/2023
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza No.				Fecha de expedición		No. Registro presupuestal		Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
65-46-101030395 65-54-101004187				18/11/2022		60122		17/11/2022	17/11/2022
VIGENCIA FUTURA						2523			
REAJUSTE 2023						20923		23/03/2023	
Modificaciones del contrato									
	Numero	Fecha		Tiempo		Valor		Tema de aclaración o alcance	

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			\$ 16.960.779,96		% anticipo:		
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
	Transferencia	4,03%	\$ 683.008,00				
27/01/2023	Transferencia	12,39%	\$ 2.101.076,00				
	Transferencia	0,00%					
Ejecutado		16,41%	\$ 2.784.084		\$ -	\$ -	
Disponible		83,59%	\$ 14.176.695,96				
Total		100%	\$ 16.960.779,96				

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FE 2818	Valor	2.520.218,00
-------------------------------------	---------	-------	--------------

Los valores que aparecen a contiución tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	31%	\$ 5.304.302
Disponibile	69%	\$ 11.656.478
Total	100%	\$ 16.960.779,96

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Las obligaciones contractuales se circunscriben a la prestación del servicio de Aseo y Limpieza en la Sede Judicial de Puerto Boyacá, de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III-CCE-972-AMP-2019.	Se ejecutaron las actividades concernientes al objeto contractual de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios de SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA III-CCE-972-AMP-2019. Entrega de INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2022 - FEBRERO	Se adjuntan los soportes requeridos para tramitar el pago de la factura FE 2818 correspondiente a la prestación de servicios en el mes de ENERO 2023. así mismo adjunta certificación y planilla de pago de parafiscales al día.
Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora	El contratista asigna como coordinador de tiempo completo a la señora MONICA ESLEY FRANCO DIAZ.	N/A
El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea optima	Contratista adjunta planilla soporte de entrega de dotacion al operario de aseo MIGUEL ENRIQUE JIMENEZ.	Adjunta planilla de entrega de uniformes a todos los operarios

El contratista deberá hacer dos fumigaciones durante la vigencia de la orden de Compra, en las sedes judiciales que se requiera.	A la fecha el contratista no ha hecho entrega de fumigaciones realizadas o programadas	soporte fumigaciones	
Para la prestación del servicio de aseo solicitado requiere que el contratista seleccionado suministre en la sede judicial, los elementos de aseo requeridos dentro de los primeros cinco (5) días del mes. Para lo cual adjuntará con la factura de venta, el respectivo recibido por el operario	Si bien la factura se recibió hace unos meses, solo hasta hoy se logra pasar, teniendo en cuenta que hasta el día 12 de junio enviaron los soportes de entrega de los insumos correspondientes al mes de enero. Los insumos se encuentran entregados de forma completa.	soporte insumos	
Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	Durante el mes de diciembre se brindó capacitación sobre RIESGO PÚBLICO con el fin de prevenir accidentes y fomentar el autocuidado en todo momento.	soporte de capacitaciones	
Entregar a la Entidad la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	En enero y febrero la capacitación fue enfocada en la importancia del USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Se adjuntan soportes de asistencia	soporte de capacitaciones	
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
NA	NA	NA	NA
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)			
NA			

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
Factura correspondiente al servicio prestado el mes de enero. Desde el punto de vista financiero, no tenemos pagos pendientes de este contratista.				
A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico, operativo y administrativo, se ha tenido algunas dificultades con la entrega de los insumos al operario de aseo, pues de acuerdo a información del contratista la empresa transportadora embolatò los insumos que habian sido enviados a la Sede de Puerto Boyacà, por lo que el contratista debió hacer de nuevo el envío de los insumos, por lo demás ha sido satisfactoria la prestación del servicio de aseo y cafetería de la sede judicial de Puerto Boyacà, objeto de la Orden de Compra. se deja soporte del cumplimiento de las obligaciones del contratista, de acuerdo a lo relacionado anteriormente.				
MATRIZ DE RIESGOS: Se evidenció que se podía materializar el riesgo operativo por la entrega de los insumos , sin embargo se realizó la gestión a tiempo con el contratista para que subsanara dicha falencia, la cual fue atendida positivamente y pudo continuar la ejecución de la Orden de Compra sin anomalías.				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
Nombre	HUGO NICOLAS USME HOYOS			
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL			
Firma				
Supervisor				
Nombre	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ			
Cargo	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Firma				