

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80091		Fecha de Suscripción: 18/11/2021	
Nombre del Contratista: BRILLASEO S.A.S			Nit: 890.327.601-0
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA			
Plazo de ejecución: 12 meses			
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 30/11/2022	
Valor: \$148.101.525,75			
Periodo Evaluado: OCTUBRE 2022			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

La ejecución del contrato es el siguiente:

CONTROL DE EJECUCIÓN						
EMPRESA: Brillaseo S.A.S.						
REGIÓN DE COBERTURA:5						
ORDEN DE COMPRA:80091						
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 N°. 212421						
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022 N°. 7822						
AÑO 2021						
N°.	DESCRIPCIÓN			VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2021</u>			\$ 11.835.272,23	\$ 0	\$ 11.835.272,23
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE	N°.	FEL 13641		10.856.097,50	\$ 979.174,73
	<u>TOTAL año 2021</u>			\$ 11.835.272,23	\$ 10.856.097,50	
	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2021:</u>			\$ 979.174,73		
AÑO 2022						
N°.	DESCRIPCIÓN			VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2022</u>			\$ 84.593.768,52	\$ 0	\$ 84.593.768,52
2	FACTURACIÓN ENERO	N°.	FEL 14113		\$ 11.125.937,28	\$ 73.467.831,24
3	FACTURACIÓN FEBRERO	N°.	FEL 14964		\$ 11.399.315,26	\$ 62.068.515,98
4	FACTURACIÓN MARZO	N°.	FEL 15365		\$ 11.684.208,01	\$ 50.384.307,97
5	FACTURACIÓN ABRIL	N°.	FEL 15913		\$ 11.567.852,57	\$ 38.816.455,40
6	FACTURACIÓN MAYO	N°.	FEL 16460		\$ 11.632.759,67	\$ 27.183.695,73
7	FACTURACIÓN JUNIO	N°.	FEL 16954		\$ 11.371.885,03	\$ 15.811.810,70
8	FACTURACIÓN JULIO	N°.	FEL 17519		\$ 12.189.055,64	\$ 3.622.755,06

	ADICCIÓN No. 1 del 27 de mayo de 2022			\$ 51.672.485		\$ 55.295.240,06
9	FACTURACIÓN AGOSTO	N°.	FEL 18108		\$ 11.643.070,59	\$ 43.652.169,47
10	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	N°.	FEL 18688		\$ 11.899.497,90	\$ 31.752.671,57
	FACTURACION OCTUBRE	N°.	FEL19440		\$ 11.614.418,21	\$ 20.138.253,36
	TOTAL año 2022			\$ 136.266.253,52	\$ 116.128.000,16	
	SALDO A EJECUTAR VIGENCIA 2022:			\$ 20.138.253,36		

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- Se recibió a satisfacción la prestación del servicio básico de aseo, cafetería, mantenimiento preventivo y correctivo en la sede Popayán.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

- Se presentaron novedades en cuanto a la prestación del servicio por parte de las operarias.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

- se realizaron llamados de atención a las operarias por la prestación del servicio y se solicitó el cambio de dos de ellas.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Se efectúa seguimiento permanente al servicio prestado y se le reitera el cumplimiento oportuno en la prestación de este.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

- No se efectuaron actas con el contratista.

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

- Los pagos se efectuaron satisfactoriamente. Se han revisado las certificaciones de aportes a seguridad sociales de acuerdo a planillas N° 9442271896 del 02/11/2022, y desprendibles del pago de nómina correspondiente al mes de octubre de 2022, sin presentar observaciones.

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

- No se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva.

El presente informe se firma en Popayán, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,

Firma:

Nombre: **JOSE GIOVANNI DAZA**

Supervisor

Director Seccional

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Popayán