

	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
16/11/2023	OCTUBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Orden de Compra No.	112597	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS	Convenio No.		Tipo	
---------------------	--------	------	-------------------------	--------------	--	------	--

OBJETO: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS SEDES JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES CALDAS

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005	2023	11423	20/06/2023	\$ 52.970.270,00
A-02-02-02-008-005	2023	29023	20/06/2023	\$ 346.511.160,50
A-02-02-02-008-005	2023	4023	20/06/2023	\$ 35.313.513,00

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
434.794.943,50	434.794.943,50	5/07/2023	210	6/07/2023	10/11/2023

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de expedición	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
376-47-994000021460-0 Y 376-74-994000005079-0	7/07/2023	11523	5/07/2023	4/07/2023
		35123	5/07/2023	4/07/2023
		3923	5/07/2023	4/07/2023

Modificaciones del contrato

Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
--------	-------	--------	-------	------------------------------

Información financiera

Valor Total del Contrato y/o convenio		\$ 434.794.943,50		% anticipo:			
Pagos			Amortización				
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
	Transferencia	16,84%	\$ 73.221.537,81				
			\$ 109.468.244,96				
			\$ 108.635.562,73				
Ejecutado		16,84%	\$ 291.325.346		-	-	
Disponibile		83,16%	\$ 143.469.598,00				
Total		100%	\$ 434.794.943,50				

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

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	UTC 223	Valor	108.799.704,59
--------------------------------------------	---------	--------------	-----------------------

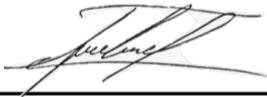
Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	92%	\$ 400.125.050
Disponibile	8%	\$ 34.669.893
Total	100%	\$ 434.794.943,50

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 para el Distrito Judicial de Manizales Caldas, de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023	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 IV CCE-126-2023.	Se adjuntan los soportes requeridos para tramitar el pago de la factura UTC223 correspondiente a la prestación de servicios en el mes de Octubre 2023. así mismo adjunta certificación de pago de parafiscales al día.
Los insumos correspondientes a la prestación del servicio, tendrán que entregarse dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes. Se pactan dos (2) entregas durante los cuatro (4) meses de ejecución de la orden de compra.	Contratista realiza entrega de insumos a todas las sedes judiciales, de acuerdo a lo estipulado en la OC y frecuencia de entrega Se aclara que para la sede judicial de la Dorada Caldas, se envía incrementado el pedido, toda vez que esta sede debe realizar envío de insumos a la sede judicial de Puerto Boyacá.	se adjunta Soportes

El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla y garantizar que los utilice apropiadamente	Soporte de entrega de EPP el 10 de septiembre de 2023	se adjunta Soporte en informe	
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, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	Se realiza inducción en: Fichas de seguridad- entrega de fichas de seguridad y matriz de compatibilidad	se adjunta Soportes	
Actividades realizadas	Contratista adjunto soporte informe de gestión correspondiente al mes de octubre	Se adjunta soporte	
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 OCTUBREE. Desde el punto de vista financiero, no se tienen pagos pendientes.				
A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo ha sido satisfactoria la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes judiciales del Distrito, objeto de la Orden de Compra. se deja soporte del cumplimiento de las obligaciones del contratista, de acuerdo a lo relacionado anteriormente, por lo cual se autoriza el pago de la factura antes mencionada.				
MATRIZ DE RIESGOS: Revisada la matriz de riesgo no se evidencia durante este mes algun riesgo que se pueda materializar.				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
Nombre	ROBINSON RUBIO ROJAS			
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL			
Firma				
Supervisor				
Nombre	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ			
Cargo	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Firma				