

Bogotá, 31 de marzo de 2020

No.

DIRAF-GUSER-29

Brigadier General

YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

Directora Administrativa y Financiera

Bogotá

Asunto: Informe de supervisión Orden de Compra CCE No. 39003 Mes reportado ENERO-2020.

1. PRÓRROGA No. No aplica	2. ACLARATORIO No. No aplica	3. MODIFICATORIO No. No aplica	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS											RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR									
Vigencia	2. R11 - Operario de aseo tiempo completo: 56	11	893,840,124.80	7	558,452,325.76	4	335,387,799.04	1 Orden de compra con fecha inicio de servicio a partir del 01/07/2019 y hasta el 31/05/2020, meses de servicio de julio de 2019 a mayo de 2020 por presupuesto. 2 Trámite de cuentas 3 ENERO/2020 Constancia a satisfacción del 31/03/2020, factura No. 130702 del 17/03/2020 por valor \$ 151,644,127.87 (radicada en ARCON el 31/03/2020).							
	2. R11 - Operario de aseo y cafetería tiempo completo: 10	11	159,614,308.00	7	99,723,629.76	4	59,890,678.24								
	3. R11 - Operario de cafetería tiempo completo: 5	11	79,807,154.00	7	49,861,814.80	4	29,945,339.20								
	4. R11 - Jardinería tiempo completo: 1	11	18,306,000.00	7	11,437,200.00	4	6,868,800.00								
	5. Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico: 1	11	16,504,316.70	7	10,311,546.54	4	6,192,770.16								
	6. Coordinador de tiempo completo: 2	11	32,048,600.54	7	20,023,284.94	4	12,025,315.60								
SERVIASO S.A.	7. Bienes de aseo y cafetería	11	388,680,415.48	7	249,510,505.82	4	139,169,909.66								
	8. Jardinería - 7912	11	885.35	7	556.85	4	328.50								
	9. Fumigación - 53514	11	1,633.18	7	1,027.20	4	605.98								
	10. Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		-		-		-								
	11. Recargo por dotación		-		-		-								
	Adición N°2: 39,338,890.00														
	Inicio: 01/03/2020	11	15,888,034.38	7	9,993,218.92	4	5,894,815.46								
	termino: 31/05/2020	11	30,187,265.32	7	18,987,115.94	4	11,200,149.38								
VALOR TOTAL		1,634,878,737.75		1,028,302,226.53		606,576,511.23									

SI ☒ X

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato: NO APLICA

[illegible]

Firma Maria Fernanda Souza