

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80082		Fecha de Suscripción: 18/11/2021
Nombre del Contratista: Unión Temporal Ecolimpieza		Nit: 901351411
Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad Ibagué.		
Plazo de ejecución: 12 meses		
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 19/11/2022
Valor: 212.316.598,97 COP		
Periodo Evaluado: OCTUBRE		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Control de Ejecución

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
Valor vigencia 2021	\$ 17.151.431,82	\$ 0	\$ 17.151.431,82
Facturación diciembre		\$ 16.846.325,14	\$ 305.106,68
Saldo por liberar			\$ 305.106,68

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
Valor vigencia 2022	\$ 120.280.123,15	\$ 0	\$ 120.280.123,15
Facturación enero		\$ 18.431.704,69	\$ 101.848.418,46
Facturación febrero		\$ 18.769.096,87	\$ 83.079.321,59
Facturación marzo		\$ 17.519.186,89	\$ 65.560.134,7
Facturación abril		\$ 18.311.624,49	\$ 47.248.510,21
Facturación mayo		\$ 17.829.064,07	\$ 29.419.446,14
Facturación junio		\$ 18.663.145,47	\$ 10.756.300,67
Facturación julio		\$ 18.744.537,18	\$ -7.988.236,51
Adición y prorroga	\$ 74.885.044		\$ 66.896.807,49
Facturación agosto		\$ 18.529.583,79	\$ 48.367.223,7
Facturación septiembre		\$ 18.692.493,93	\$ 29.674.729,77
Facturación octubre		\$ 18.715.620,87	\$ 10.959.108,9
Total, año 2022	\$ 195.165.167,15	\$ 184.206.058,25	
Saldo por ejecutar Vigencia 2022	\$ 10.959.108,9		

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 91,66 %

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

En la entrega de los insumos de aseo y cafetería del mes de octubre del presente, se recibieron 48 libras de café marca AROMA.

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

Se le ha requerido por correo electrónico las novedades presentadas.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Se coteja que los insumos recibidos cumplan con las especificaciones de la orden de compra.
- Se verifica que los operarios de aseo y cafetería cumplan con las actividades que garanticen el servicio establecido en la orden de compra.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Se realizó día 01 de diciembre del año 2021

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

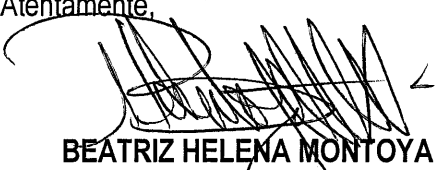
El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla No 9442268717 de fecha 2022/11/02, con el fin de elaborar el cumplido con destino a la Coordinación de Servicios Generales.

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

N/A

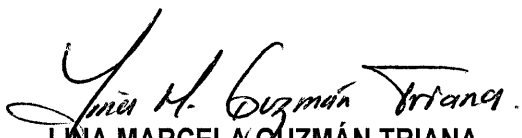
El presente informe se firma en Ibagué, a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2022.

Atentamente,


BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra
N°80082

Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Servicio integral de aseo y cafetería


LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra
N°80082

Facilitador II - División Administrativa y Financiera
Servicio integral de aseo y cafetería


MIGUEL ANGEL MARENTES SARMIENTO

Supervisor de la orden de compra N°80082
Director Seccional de Ibagué
Servicio integral de aseo y cafetería