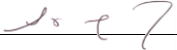


 MINISTERIO DE TRANSPORTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE												
	PROCESO DE CONTRATACIÓN												
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN												
	CÓDIGO: CTN-F-028						Versión : 001						
Informe de Supervisión No. _____ Final _____ Avance _____ Fecha: 14 de noviembre de 2022 Período del Informe: 23/12/2021 al 29/07/2022													
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO													
Orden de Compra		81890 de 2021		Unidad Ejecutora		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Fuente de Financiación		Recursos de la Nación			
Nombre o Razón Social del Contratista		MUNDOLIMPIEZA LTDA		Identificación		Tipo de identificación NIT		Número 830.068.543		Lugar de Ejecución		NIVEL NACIONAL	
Valor inicial del Contrato		\$ 11.907.434,41		No. Adiciones		1		Valor Actual del Contrato o Convenio (incluyendo todas las adiciones)		\$ 12.993.921,60			
Primer CDP		73421- 2/11/21		Primer RP		265721- 6/12/21		Fecha Inicial Terminación del Contrato		29-jul-22			
CDPs sucesivos		N/A		RPs sucesivos		N/A		Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para		6/12/2021		Número de prórrogas (Plazo adicional estipulado) 2	
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones		1		Fecha definitiva de terminación (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)		29/07/2022							
RESUMEN OTROSIS (Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas)													
modificación No. 1: "En consideración se hace necesario prorrogar su plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2022". modificación No. 2: "Se prorroga la orden de compra hasta el 29 de julio de 2022 y se adiciona el valor de \$ 1,086,487,19													
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO													
Objeto del Contrato o Convenio												Cumple	
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 16)"												SI	
Obligaciones Generales (Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales)										Evidencias y observaciones del Supervisor		Cumple	
Obligaciones Generales establecidas en la cláusula 11, del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente										cta 1 - Inicio del 22 de diciembre de 2021 acta de recibo definitivo y facturación de la ejecución cargadas a K/LIC		SI	
Forma de Pago		Pagos mensuales contra entrega											
EJECUCIÓN FINANCIERA		Valor total de la orden de compra:	\$ 12.993.921,60	Valor pagado del contrato*:	\$ 11.962.500,35	Diferencia:	1.031.421,25	Saldo a favor del contratista	\$ 0,00	Saldo a liberar a favor del Ministerio	\$ 1.031.421,25	Verificación del balance (Debe corresponder a 0 meses)	\$ 0,00
		*El valor pagado del contrato está de acuerdo con El certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría											
		NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS								No. DESEMBOLSOS REALIZADOS			
OBSERVACIONES													
CONCEPTO DEL SUPERVISOR		El supervisor del Contarto deja constancia que durante el término de ejecución EL CONTRATISTA cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo											
SUPERVISOR													
Firma:  Nombre Completo: SAUL VERGEL NAVARRO Profesional Universitario grado 9 y código 2044 Cargo: Grupo Administración de Bienes y Servicios													

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.