ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	**CODIGO**: GJC-FO-094
	INFORME DE SUPERVISION N° 03	**VERSIÓN**: 03

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **NO. 000274 DE 2023**

CON ID DEL CONTRATO EN SECOP II C01.PCCNTR.4717828

CONTRATO No. Y FECHA:				000274 del Seis (06) de marzo de 2023		
TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA		
CONTRATISTA:				**EMPRESA NACIONAL DE ASEO S.A.S.** Representado Legalmente por **LEONARDO PACHÓN LARA,**		
Nit o C.C. No.				NIT: 900.465.265-5 C.C 0.852.402 de Bogotá		
OBJETO:				"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDOS LOS INSUMOS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN LAS INSTALACIONES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN PÚBLICA"		
VALOR INICIAL:				CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($128.422.375,00) INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONAL 1:				-		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:				CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($128.422.375,00) INCLUIDO IVA		
ANTICIPO INICIAL:				-		
ANTICIPO ADICIONAL:				-		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				-		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				-		
PLAZO INICIAL:				DIEZ (10) MESES y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda en el tiempo, En todo caso el contrato no podrá ejecutarse con fecha posterior del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil Veintitrés (2023)		
PLAZO ADICIONAL 1:				-		
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:				DIEZ (10) MESES y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda en el tiempo, En todo caso el contrato no podrá ejecutarse con fecha posterior del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil Veintitrés (2023)		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				-		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				-		
SUPERVISORA:				**AMPARO GARCIA MORANTES** Subdirectora Administrativa y Financiera.		
FECHA DE INICIO:				Seis (06) de marzo de 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N° 1	N° 2	N° 3			
ACTA DE REINICIACIÓN	N° 1	N° 2	N° 3			

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	**CODIGO**: GJC-FO-094
	INFORME DE SUPERVISION N° 03	**VERSIÓN**: 03

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2023	
NUEVA FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA:	-	
OFICINA GESTORA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
VALOR A PAGAR:	$ 7.827.605	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01/05/2023	HASTA: 22/05/2023
AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO**	**VALOR**
	25.66 %	26.64 %

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PRESENTE INFORME:

Las actividades ejecutadas en el periodo relacionado en el presente informe corresponden a:

1. Se prestó el servicio de 2 operarios de aseo y cafetería durante cuarenta y ocho (48) horas semanales, de lunes a sábado en las Oficinas y Bodegas del Área Metropolitana de Bucaramanga según horarios asignados.

2. Se prestó el servicio de 1 Operario Auxiliar durante cuarenta y ocho (48) horas semanales, de lunes a sábado en las Oficinas y Bodegas del Área Metropolitana de Bucaramanga según horarios asignados.

3. Se mantuvo en perfecto estado de aseo la cafetería, pisos, ventanas, puertas, paredes, persianas, mobiliario, y en general todas las instalaciones de la entidad.

4. Se realizaron labores tales como; limpiar el polvo de las oficinas y su respectivo mobiliario, efectuaron el correspondiente aseo general diario, antes de iniciar labores el personal y durante la jornada laboral.

5. Se prepararon y repartieron oportunamente el café, agua y aromática para el consumo de todo el personal de la entidad, y para los visitantes de la misma.

6. Se mantuvo en perfecto estado de limpieza y desinfección a cafetería y los utensilios de la misma.

7. Realizaron presentación de Personal, operarios que prestaran el servicio durante la ejecución del contrato.

8. Suministró elementos de aseo y cafetería en el periodo correspondiente.

9. Pendiente verificación de certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del periodo correspondiente.

10. Pendiente facturación del periodo correspondiente a este informe.

11. El Valor Total a Facturar deberá ser de $10.674.007 incluido insumos. (Adjunto detallado a facturar).

SALDOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR PAGADO	VALOR TOTAL
Valor fiscal del contrato	-	**$ 128.422.375.00**
Valor adicional 1	-	-
Anticipo	-	-
Valor ejecutado para pago en este informe (Periodo de 1 al 22 de Mayo)	$ 7.827.605.00	-
Valor Pagado	$ 26.390.857.00	-
Saldo por Ejecutar	$ 94.203.913.00	-
SUMAS IGUALES	**$ 128.422.375.00**	**$ 128.422.375.00**

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Bucaramanga, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2023.

AMPARO GARCIA MORANTES
SUPERVISORA

Proyectó: Catalina Cano Varón – Secretaria SAF

DETALLADO DE LA FACTURA DEL SERVICIO DEL MES DE MAYO DE 2023 *CONTRATO 000274 DE 2023*				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**Tiempo Total**	**Valor Total IVA Incluido**
1	**Prestación de Servicio Integral de aseo,Cafetería y limpieza general. Dos (2)operarios de Lunes a Sábado (48 horassemanales) en los horarios que determine la entidad**	**Dias**	**30**	$ 4.235.560
2	**Prestación de servicio de operario auxiliar. Un (1) operario de lunes a sábado, (48 horas semanales) en los horarios que determine la entidad.**	**Dias**	**30**	$ 2.489.200
3	**Insumos de Aseo y Cafeteria**	**Dias**	**30**	$ 3.949.247
VALOR TOTAL A FACTURAR				**$ 10.674.007,00**

INSUMOS ENTREGADOS EN MARZO CONTRATO 274-2023 FACTURA FE 556		UNIDAD	Valor Unitario Con Iva CONTRATO	Cantidades	Valor Total Con Iva CONTRATO
ITEM	DESCRIPCIÓN				
1	Blanqueador Preparado a Base de Hipoclorito de Sodio.	Galón	$ 11.878	10	$ 118.780,00
2	Limpiador Liquido Ambientador	Galón	$ 22.598	10	$ 225.980,00
3	Multiusos brillo diario, desengrasante para remover mugre depositada en las superficies de vidrio, fibra de vidrio, cerámicas, espejos, formica, porcelana sanitaria con olor a Pino.	Galón	$ 34.492	8	$ 275.936,00
4	Limpiador de pisos multipropósito, alto contenido de tensoactivos ayuda a desincrustar, quitar manchas, grasas y todo tipo de suciedad en el piso. Alta concentración, Ayuda a eliminar el sarro en inodoros y lavamanos	Galón	$ 26.167	10	$ 261.670,00
8	Paño de microfibra para pulir	Unidad	$ 16.652	6	$ 99.912,00
9	Limpiones en tela de toalla fileteada Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho."	Unidad	$ 4.362	4	$ 17.448,00
10	Paño Absorbente	Unidad	$ 3.568	4	$ 14.272,00
11	Esponja Dorada Plateada Trabajo Pesado7.5cm x 11cm	Unidad	$ 2.379	4	$ 9.516,00
13	Escoba tipo suave	Unidad	$ 10.110	4	$ 40.440,00
14	Palo multifuncional tipo rosca medida mínimo de 1m 50cm	Unidad	$ 34.492	2	$ 68.984,00
15	Trapero Elaborado con hilaza de microfibra - Mecha con peso mínimo 500 gr y extensión mínima de 32 cm de largo	Unidad	$ 14.273	3	$ 42.819,00
16	Cepillo para sanitario (churrusco) Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas.	Unidad	$ 6.080	1	$ 6.080,00
18	Recogedor de basura elaborado en plástico - Con banda de goma	Unidad	$ 7.612	1	$ 7.612,00
19	Destapador para sanitario (chupa)	Unidad	$ 4.290	1	$ 4.290,00
24	Jabón para loza Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso. Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	Unidad	$ 14.526	6	$ 87.156,00
25	**Jabón de dispensador para manos** - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Unidad	$ 23.417	8	$ 187.336,00
26	Papel higiénico - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia Rollo	Unidad	$ 19.375	40	$ 775.000,00
27	Vasos - Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz Paquete de mínimo 50 unidades	paquete x 50	$ 6.328	8	$ 50.624,00
29	**Mezclador** - Elaborados en MADERA - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo, café o blanco Paquete de mínimo 500 unidades	paquete x 500	$ 7.730	5	$ 38.650,00
30	**Servilleta papel** - Tipo cafetería - Dobe hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho Paquete de mínimo 100 unidades	Paquete x 100	$ 2.477	6	$ 14.862,00
31	**Café** - 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA.- Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. Libra	libra	$ 13.921	30	$ 417.630,00
32	**Azúcar** - Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	Paquete x 200	$ 9.032	10	$ 90.320,00
33	Aromática - Para infusión - Cajas disponbiles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales Cajas de mínimo 20 en sobres.	Caja	$ 2.888	10	$ 28.880,00
34	Toallas para manos - Toallas interdobladas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Paquete	$ 12.507	30	$ 375.210,00
35	Greca para Tintos (Compra)	UNIDAD	$ 689.840	1	$ 689.840,00
					$ 3.949.247

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	**CODIGO**: GJC-FO-094
	INFORME DE SUPERVISION N° 03	**VERSIÓN**: 03

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **NO. 000274 DE 2023**

CON ID DEL CONTRATO EN SECOP II C01.PCCNTR.4717828

CONTRATO No. Y FECHA:				000274 del Seis (06) de marzo de 2023		
TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA		
CONTRATISTA:				**EMPRESA NACIONAL DE ASEO S.A.S.** Representado Legalmente por **LEONARDO PACHÓN LARA,**		
Nit o C.C. No.				NIT: 900.465.265-5 C.C 0.852.402 de Bogotá		
OBJETO:				"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDOS LOS INSUMOS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN LAS INSTALACIONES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN PÚBLICA"		
VALOR INICIAL:				CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($128.422.375,00) INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONAL 1:				-		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:				CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($128.422.375,00) INCLUIDO IVA		
ANTICIPO INICIAL:				-		
ANTICIPO ADICIONAL:				-		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				-		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				-		
PLAZO INICIAL:				DIEZ (10) MESES y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda en el tiempo, En todo caso el contrato no podrá ejecutarse con fecha posterior del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil Veintitrés (2023)		
PLAZO ADICIONAL 1:				-		
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:				DIEZ (10) MESES y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda en el tiempo, En todo caso el contrato no podrá ejecutarse con fecha posterior del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil Veintitrés (2023)		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				-		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				-		
SUPERVISORA INICIAL:				**AMPARO GARCIA MORANTES** Subdirectora Administrativa y Financiera.		
SUPERVISORA ACTUAL:				**ROSIBEL CHACON TIRADO** Subdirectora Administrativa y Financiera.		
FECHA DE INICIO:				Seis (06) de marzo de 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N° 1	N° 2	N° 3			

ACTA DE REINICIACIÓN	N° 1	N° 2	N° 3			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:				Treinta y uno (31) de diciembre de 2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA:				-		
OFICINA GESTORA:				SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
VALOR A PAGAR:				$ 2.846.402		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 23/05/2023	HASTA: 31/05/2023	
AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR				**PLAZO**	**VALOR**	
				28.66 %	28.86 %	

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PRESENTE INFORME:

Las actividades ejecutadas en el periodo relacionado en el presente informe corresponden a:

1. Se prestó el servicio de 2 operarios de aseo y cafetería durante cuarenta y ocho (48) horas semanales, de lunes a sábado en las Oficinas y Bodegas del Área Metropolitana de Bucaramanga según horarios asignados.

2. Se prestó el servicio de 1 Operario Auxiliar durante cuarenta y ocho (48) horas semanales, de lunes a sábado en las Oficinas y Bodegas del Área Metropolitana de Bucaramanga según horarios asignados.

3. Se mantuvo en perfecto estado de aseo la cafetería, pisos, ventanas, puertas, paredes, persianas, mobiliario, y en general todas las instalaciones de la entidad.

4. Se realizaron labores tales como; limpiar el polvo de las oficinas y su respectivo mobiliario, efectuaron el correspondiente aseo general diario, antes de iniciar labores el personal y durante la jornada laboral.

5. Se prepararon y repartieron oportunamente el café, agua y aromática para el consumo de todo el personal de la entidad, y para los visitantes de la misma.

6. Se mantuvo en perfecto estado de limpieza y desinfección a cafetería y los utensilios de la misma.
7. Suministró elementos de aseo y cafetería en el periodo correspondiente.
8. Se adjunta certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del periodo correspondiente.
9. Presentan Factura Electrónica de Venta FE 558 por un Valor Total de $10.674.007.
10. Se adjunta detallado de lo facturado.

SALDOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR PAGADO	VALOR TOTAL
Valor fiscal del contrato	-	**$ 128.422.375.00**
Valor adicional 1	-	-
Anticipo	-	-
Valor ejecutado para pago en este informe (Periodo del 1 al 22 de Mayo)	$ 7.827.605.00	-
Valor ejecutado para pago en este informe (Periodo del 23 al 31 de Mayo)	$ 2.846.402.00	-
Valor Pagado	$ 26.390.857.00	-
Saldo por Ejecutar	$ 91.357.511.00	-
SUMAS IGUALES	**$ 128.422.375.00**	**$ 128.422.375.00**

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hago constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Bucaramanga, a los veinte (20) días del mes de junio de 2023.

ROSIBEL CHACON TIRADO
SUPERVISORA

Proyectó: Catalina Cano Varón – Secretaria SAF