## 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: | | | | **ROSIBEL CHACON TIRADO** Subdirectora Administrativa y Financiera. | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | Seis (06) de marzo de 2023 | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | Nº 1 | Nº 2 | Nº 3 | | | |
| ACTA DE REINICIACIÓN | Nº 1 | Nº 2 | Nº 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: | $ 9.631.940 | |
| PERIODO DE PAGO: | DESDE: 01/06/2023 | HASTA: 30/06/2023 |
| AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR | **PLAZO** | **VALOR** |
| | 38.66 % | 36.36 % |

**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 jomada 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 567 por un Valor Total de $9.631.940.

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 | $ 9.631.940.00 | - |
| Valor Pagado | $ 37.064.864.00 | - |
| Saldo por Ejecutar | $ 81.725.571.00 | - |
| **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 diecisiete (17) días del mes de julio de 2023.

**ROSIBEL CHACÓN TIRADO**
SUPERVISORA

Proyectó: Sandra Acevedo-Contratista-SAF