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:	$ 9.994.258	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01/10/2023	HASTA: 31/10/2023
AVANCE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO**	**VALOR**
	79.66 %	67.24 %

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 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 623 por un Valor Total de $9.994.258.

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	$ 9.994.258.00	-
Valor Pagado	$ 76.369.249.00	-
Saldo por Ejecutar	$ 42.058.868.00	-
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 trece (13) días del mes de diciembre de 2023.

ROSIBEL CHACON TIRADO
SUPERVISORA

Proyectó: Catalina Cano Varón – Secretaria SAF