	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	4

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	01	20	**A**	31	01	20	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**			**PRESUPUESTAL**				
	75.50%			**66.66%**				
INFORME PERIÓDICO	X	**N°**	09					
INFORME UNICO								

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA
DEPENDENCIA	GRUPO PROCESOS DE APOTO – REGIONAL ANDINA
CARGO	COORDINADFOR GRUPO DE PROCESOS DE APOYO
FUNCIONARIO APOYO A LA SUPERVISIÓN	*N/A*

Datos del contrato supervisado

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	*ACEPTACIÓN DE OFERTA* N° 022 DE 2019
OBJETO "Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para las sedes Tunja, Yopal y Villavicencio de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia".	
CONTRATISTA	ANDI ASEO LTDA
FECHA DE CONTRATO	25/04/2019
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT DEL CONTRATISTA	900.500.456-5
VALOR	28.390.000.05
PLAZO	Hasta el 31 de Diciembre de 2019
FECHA ACTA DE INICIO	*02/05/2019*
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	*31/12/2019*
ADICION	Fecha: 20/11/19 N° de Adición: 1 Valor: 14.195. 000.oo Registro Presupuestal: 2319
PRORROGA	30/04/2020
SUSPENSIÓN	*N/A*
VENCIMIENTO PÓLIZAS Y GARANTÍAS	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
1	"Contratar el servicio integral de aseo y cafetería, para las sedes Tunja, Yopal y Villavicencio de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia".	Se formalizo mediante la elaboración y suscripción del acta de inicio con fecha 02/05/19.

2. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO

Durante este periodo se continua con la ejecución de la Aceptación de Oferta No. 022, acorde a las condiciones pactadas.

En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 3 de medio tiempo, así como, la entrega de insumos durante el mes de agosto a los CFSM Tunja, Yopal y Villavicencio, sin presentar novedad alguna al corte del presente informe.

Así mismo, los operarios asignados a los CFSM Tunja, Yopal y Villavicencio, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna; prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería.

Los insumos del mes de enero fueron entregados en los tres CFSM, sin novedad alguna.

3. INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR:

Durante este periodo se continua con la ejecución de la Aceptación de Oferta No. 022, acorde a las condiciones pactadas.

En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 3 de medio tiempo, así como, la entrega de insumos durante el mes de agosto a los CFSM Tunja, Yopal y Villavicencio, sin presentar novedad alguna al corte del presente informe.

Así mismo, los operarios asignados a los CFSM Tunja, Yopal y Villavicencio, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna; prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería.

Los insumos del mes de enero fueron entregados en los tres CFSM, sin novedad alguna.

Acorde a lo anterior, se recibió la factura correspondiente al servicio del mes de enero de 2020; la cual una vez revisada y aprobada, fue remitida a la Subdirección Financiera para el correspondiente trámite de pago, así:

Factura	Valor	Concepto	Rad Orfeo
2312	3.761.675.06	Aseo y Cafetería enero 2020	20209990043842

4. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Contratista: ANDI ASEO LTDA	**Expediente N°: 20196231407000011E**
Contrato No. N/A	**Aceptación de Oferta No. 022**
Fecha Inicio: 02/05/19	**Fecha Terminación: 31/12/19**
Prorroga N° (1): 120 dias	**Fecha terminación con prórroga: 30/04/2020**

Valor Inicial del Contrato	$ 28.390.000.05
Valor Adición N°	$ 14.195.000.oo
Valor Reducción N°	$ 0.oo
Valor total del contrato	$ 42.585.000.05

No. de Pagos efectuados	Periodo	Factura / Cuenta de Cobro N°	Valor
1	01/05/19 al 31/05/19	2139	$ 3.548.750.05
2	01/06/19 al 30/06/19	2145	$ 3.548.750.oo
3	01/07/19 al 31/07/19	2165	$ 3.548.750.oo
4	01/08/19 al 31/08/19	2182	$ 3.548.750.oo
5	01/09/19 al 30/09/19	2205	$ 3.548.750.oo
6	01/10/19 al 31/10/19	2224	$ 3.548.750.oo
7	01/11/19 al 30/11/19	2238	$ 3.548.750.oo

8	01/12/19 al 31/12/19	2269	$ 3.548.750.oo
Valor total pagado			$ 28.390.000.05
Valor causado que no se ha pagado			$ 3.761.675.06
Valor total ejecutado			$ 32.151.675.11
Saldo pendiente por ejecutar			$ 10.433.324.94
Porcentaje ejecución física			75.50%
Porcentaje ejecución presupuestal			66.66%

5. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II:

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/02/20

_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

_____
NOMBRE:
FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION