	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 03 20 **A** 31 03 20		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**	
	93.16%	**84.33%**	
INFORME PERIÓDICO X **N°** 11			
INFORME UNICO			

Datos del supervisor

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

Datos del contrato supervisado

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	ACEPTACION DE OFERTA 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 marzo a los CFSM Tunja, Yopal y Villavicencio, sin presentar novedad 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 marzo 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 marzo a los CFSM Tunja, Yopal y Villavicencio, sin presentar novedad 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 marzo fueron entregados en los tres CFSM, sin novedad alguna.

De otra parte, se recibió la factura del mantenimiento de marzo 2020, para su correspondiente trámite de pago, por parte del Grupo Financiero del Nivel Central así:

Factura	Valor	Concepto	Rad Orfeo
82523	3.761. 675.06	Mantenimiento Marzo 2020	20209990089532

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 días	**Fecha terminación con prórroga: 30/04/20**

Valor Inicial del Contrato	$ 28.390. 000.05
Valor Adición N° 01	$ 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
9	01/01/20 al 31/01/20	2312	$ 3.761.675.06
10	01/02/20 al 29/02/20	2342	$ 3.761.675.06

Valor total pagado	$ 35.913. 350.17
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.761.675.06
Valor total ejecutado	$ 39.675. 025.23
Saldo pendiente por ejecutar	$ 2.909. 974.82
Porcentaje ejecución física	93.16%
Porcentaje ejecución presupuestal	84.33%

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: 14/04/20



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

_____
NOMBRE:
FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION