PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	FORMATO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION INFORME	CÓDIGO: A5-FO-04
		VERSIÓN: 01
		Vigente desde: 22/05/2024

UNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (32-01-02)			**FECHA**	**13 de noviembre de 2024**
SUBUNIDAD DE GASTO	PARQUES NACIONALES DT. NOROCCIDENTE/ANDES OCCIDENTAL (32-01-02-004)			**DEPENDENCIA**	**Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya**
PAGO No.	7	**TOTAL DE PAGOS**	9	**PERIODO A PAGAR**	**01 al 30 de Octubre de 2024**

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL	LORWI S.A.S	**TIPO DE DOCUMENTO**	NIT
IDENTIFICACION	901765651-6	**NATURALEZA**	Persona Juridica
CORREO	lorwisas@gmail.com	**TELEFONO DE CONTACTO**	3125513608

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA U OTRO

TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS**			**CUAL**		N/A	
CONTRATO No.	**CSS-DTAO-009-2024**	**FECHA DE INICIO**	**03/04/2024**	**FECHA DE TERMINACION INICIAL**	**30/11/2024**	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	**30/11/2024**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**40524**	**USO PRESUPUESTAL**	**A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA**				

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Situacion Financiera		Pagos Tramitados					
Valor Inicial	$ 21.159.000	**Pago 1**	**Pago 2**	**Pago 3**	**Pago 4**	**Pago 5**	**Pago 6**
Adicion 1	$ 9.634.590	$ 2.194.267	$ 2.950.340	$ 2.351.000	$ 3.956.765	$ 3.956.765	$ 3.956.765
Adicion 2		**Pago 7**	**Pago 8**	**Pago 9**	**Pago 10**	**Pago 11**	**Pago 12**
Adicion 3		$ 3.956.765					
Adicion 4		Pago 13	Pago 14	Pago 15	Pago 16	Pago 17	Pago 18
Reduccion 1							
Reduccion 2		Pago 19	Pago 20	Pago 21	Pago 22	Pago 23	Pago 24
Reduccion 3							
Reduccion 4		Pago 25	Pago 26	Pago 27	Pago 28	Pago 29	Pago 30
Valor Actual	**$ 30.793.590,00**						

Total Pagado	$ 23.322.667
Saldo Actual	$ 7.470.923
VALOR A PAGAR:	$ 3.956.765
Menos este pago	$ 3.514.158

Porcentaje de Ejecución Financiera **89%**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	**AO12-001 Contratar el suministro integral del servicio de aseo y cafetería para la sede administrativa del SFF Otún Quimbaya Villa Amparo y sus infraestructuras, Bloque de Investigadores y Casa Guadual ubicadas dentro del área protegida en el municipio de Pereira, Corregimiento de la Florida – Vereda la Suiza que incluya así mismo el suministro de los elementos de aseo y productos de cafetería requeridos para el desarrollo de las diferentes actividades**

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O DESCRIPCIÓN DEL ANEXO Y/O ENTREGABLE
a. Recolección y disposición de basuras dos (2) veces a la semana b. Barrido y sacudido de oficinas sede administrativa villa amparo (Diario) c. Lavado y desinfección de sanitarios, lavamanos, pisos, papeleras y cocina de la Sede Administrativa (Diario) d. Cambio y Lavado de lencería Bloque de Investigadores y Casa Guadual (Semanal) e. Barrido, trapeado, sacudido, lavado de baños y cocina (aseo general) Bloque de Investigadores y casa guadual (Semanal) f. Barrido, trapeado, sacudido y lavado de baños , corredores, pasillos del área de recepción del bloque Ecoturístico dos (2) veces a la semana. g. Barrido, trapeado de Casa Verde , Bloque Amarillo y Bloque Rojo(Mensual) h. Encerado de piso de madera oficina sede Administrativa (Mensual) i. Servicio de preparación de bebidas calientes y atención a la cafetería dos (2) veces al día (Mañana y Tarde) j. Atender reuniones y diferentes eventos que se presenten en la sede administrativa del SFFOQ.	El operario del servicio de aseo hace presencia en la jornada de lunes a viernes en un horario de 7 am a 5:00 pm realizando las actividades de aseo correspondientes en las diferentes infraestructuras del area protegida dando cumpliento con lo requerido satisfactoriamente durante el mes de Octubre Adicional se certifica el cumplimiento de la asistencia y prestacion del servicio del operario de aseo medio tiempo de lunes a sabado realizando las labores de aseo en el bloque de ecoturismo atendiendo las demas necesidades de apoyo solicitadas por el supervisor del contrato.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

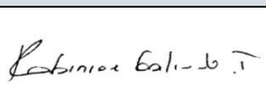
El contrtista cumple satisfactoriamente con la prestacion del servicio durante el mes de Octubre

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato, orden de compra, convenio u otro anotado, manifiesto que el contratista y/o proveedor cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el objeto y obligaciones establecidas. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

Por lo anterior autorizo el pago por valor de:
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($3.956.765)

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Firma		**Firma**	
Nombre del Contratista o Supervisor	**ROBINSON GALINDO TARAZONA**	**Nombre del Contratista o Supervisor**	**N/A**
C.C.:	**91.297.841**	**C.C.:**	**N/A**
Cargo:	Jefe de area protegida	**Cargo:**	**N/A**