DANE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA	**INFORME DE SUPERVICION, CONTROL Y VIGILANCIA** **No 3 - 10** **ORDEN DE COMPRA N°24698 (18/01/2018)**	TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Quibdó durante la vigencia 2018.

CONTRATISTA: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

NIT: 800093388-2

PLAZO DE EJECUCIÓN: Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 2018.

PERIODO DE SEGUIMIENTO: Del 1 al 30 de abril de 2018

VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA ORDEN DE COMPRA: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE. **($934.401)**

2. CARACTERÍTICAS TÉCNICAS

No.	Producto	Tiempo y/o periodicidad	Ciudad	Nro de Operario y/o cantidad	Mes causado	Duración
1	Operario de aseo y cafetería	Medio tiempo	Quibdó	1	Abril	10 meses
2	Bienes de aseo y cafetería	Mensual	Quibdó	11	Abril	10 meses

Bienes de aseo y cafetería recibidos en Marzo de 2018, en la Subsede Quibdó

N°	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
1	Jabón para loza 2	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	1,00
2	Jabón en barra	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	1,00
3	Jabón abrasivo	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	1,00
4	Desinfectante para uso general 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola.	1,00
5	Blanqueador o hipoclorito 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 cc	1,00
6	Trapero 1	Unidad	1,00
7	Bolsas plástica 1	Paquete de mínimo 6	3,00
8	Papel higiénico 1	Rollo	10,00
9	Café 1	Libra	5,00
10	Azúcar 1	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	5,00
11	Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres.	10,00

3. ESTADO SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista efectuó los pagos correspondientes a la seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales: según Certificado de PARAFISCALES, anexo al certificado de Cumplimiento.

4. ESTADO FINANCIERO:

Estado financiero de la Orden de Compra en mención:

Pago	Concepto	Valor Contrato	Valor facturado	Valor por Ejecutar
	Valor inicial de la Orden de Compra 24698	$ 9.344.006,71		
1	Pago correspondiente a Febrero		$ 934.401,00	
2	Pago correspondiente a Marzo		$ 934.401,00	
3	Pago correspondiente a Abril		$ 934.401,00	
4	Pago correspondiente a Mayo		$ 0,00	
5	Pago correspondiente a Junio		$ 0,00	
6	Pago correspondiente a Julio		$ 0,00	
7	Pago correspondiente a Agosto		$ 0,00	
8	Pago correspondiente a Septiembre		$ 0,00	
9	Pago correspondiente a Octubre		$ 0,00	
10	Pago correspondiente a Noviembre		$ 0,00	
	Valor Total de la Orden de Compra	$ 9.344.006,71	$ 2.803.203,00	$ 6.540.803,71

Medellín, 10 de mayo de 2018

MARTHA LUCIA MENCO VARGAS
Supervisión Control y Vigilancia
DANE Territorial Noroccidental sede Medellín