DANE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA	**INFORME DE SUPERVICION, CONTROL Y VIGILANCIA** **No 5 - 11** **ORDEN DE COMPRA N°24698 (18/01/2018)**	TODOS POR UN NUEVO PAÍS

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 31 de diciembre de 2018, la cual contempla un mes adicional de servicio de aseo hasta el 31 de diciembre de 2018, además tiene los servicios adicionales de fumigación y otros bienes de aseo y cafetería.

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

VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA ORDEN DE COMPRA: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($1.182.168)**

CARACTERÍTICAS TÉCNICAS

No.	Producto	Tiempo y/o periodicidad	Ciudad	Nro de Operario y/o cantidad	Duración
1	Operario de aseo y cafetería	Medio tiempo	Quibdó	1	11 meses
2	Bienes de aseo y cafetería	Mensual	Quibdó	11	11 meses
3	Bienes de aseo y cafetería papel higiénico Nuevo	Mensual	Quibdó	96	7 meses
4	Bienes de aseo y cafetería agua potable Nuevo	Mensual	Quibdó	20	7 meses
5	Bienes de aseo y cafetería soporte para agua potable Nuevo	Unidad	Quibdó	1	1 mes
6	Fumigación Nuevo	Metro cuadrado	Quibdó	380	1 mes

Bienes de aseo y cafetería recibidos en Junio 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
12	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	2,00
13	Soporte para Botellón de agua	- Metálico - Plegable	1,00
14	Papel higiénico 4	- Rollo con longitud mínima de 400 metros - Hoja sencilla de color natural - Sin fragancia	13,00

2. 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.

3. ESTADO FINANCIERO:

Estado financiero de la Orden de Compra en mención:

Pago	Concepto	Valor Contrato	Valor de adición	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		$ 2.113.972,80	$ 934.401,00	
5	Pago correspondiente a Junio			$ 1.182.168,00	
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	
10	Pago correspondiente a Diciembre			$ 0,00	
	Valor Total de la Orden de Compra		$ 11.457.979,51	$ 4.919.772,00	$ 6.538.207,51

Medellín, 19 de julio de 2018

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