EMPALME CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N° 24698 Y ADICIÓN Y PRORROGA A LA ODC 24698 DE 2018

INFORMACIÓN GENERAL

En desarrollo de la Orden de Compra N°**24698** (18/01/2018), **Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Quibdó durante la vigencia 2018,** y Adición y prorroga a la ODC 24698 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.

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para el DANE Subsede Quibdó durante la vigencia 2018".

NOMBRE CONTRATISTA: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Nit: 800093388-2

TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA y ADICIÓN Y PRORROGA: El plazo de ejecución de la Orden de Compra será a partir del 1 de febrero y hasta el 31 diciembre de 2018

PERIODICIDAD PARA LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN: Mensual

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y ADICIÓN Y PRORROGA: El DANE dispuso para ésta orden de compra un presupuesto oficial por un valor de ONCE MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS **($11.457.979,51)**

Pago	Concepto	Valor inicial del Contrato	Adición y Prorroga	Plazo de Ejecución
1	Valor inicial de la Orden de Compra 24698	$ 9.344.006,71		Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 2018
2	Valor de adición y prorroga realizada en el mes de mayo		$2.113.972,80	Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2018
	Valor Total de la Orden de Compra		**$ 11.457.979,51**	

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

El contratista viene cumpliendo a satisfacción con todas las obligaciones contractuales tal como se encuentran establecidas en el Acuerdo marco de Precios que dio origen a este contrato

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.

Funcionario David Leandro Zapata Gil **Página 2**

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 y servicios recibidos a la fecha, en la Subsede Quibdó

N°	Bien	Presentación	Cantidad Mensual	Cantidad CONTRATADA	Orden de Compra
1	Jabón para loza 2	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	1,00	1,00	**Orden de Compra No. 24698 del 18 de enero de 2018**
2	Jabón en barra	Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	1,00	1,00	
3	Jabón abrasivo	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	1,00	1,00	
4	Desinfectante para uso general 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola.	1,00	1,00	
5	Blanqueador o hipoclorito 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 cc	1,00	1,00	
6	Trapero 1	Unidad	1,00	1,00	
7	Bolsas plástica 1	Paquete de mínimo 6	3,00	3,00	
8	Papel higiénico 1	Rollo	10,00	10,00	
9	Café 1	Libra	5,00	5,00	
10	Azúcar 1	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	5,00	5,00	
11	Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres.	10,00	10,00	
12	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	2,00	20,00	**Modificación Adición y prórroga de la Orden de Compra 24698 del 15 de mayo de 2018**
13	Soporte para Botellón de agua	- Metálico - Plegable	1,00	1,00	
14	Papel higiénico 4	- Rollo con longitud mínima de 400 metros - Hoja sencilla de color natural - Sin fragancia	13,00	96,00	
15	Fumigación	metro cuadrado	380,00	380,00	

Funcionario David Leandro Zapata Gil

ESTADO FINANCIERO:

Estado financiero de la Orden de Compra en mención a la fecha de 2018

Pago	Concepto	Valor Contrato	Valor de adición	Valor facturado
	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			$ 1.180.901,00
7	Pago correspondiente a Agosto			$ 1.180.902,00
8	Pago correspondiente a Septiembre			$ 1.410.822,00
9	Pago correspondiente a Octubre			$ 921.860,00
10	Pago correspondiente a Noviembre			$ 921.860,00
11	Pago correspondiente a Diciembre			$ 0,00
	Valor Total de la Orden de Compra		$ 11.457.979,51	$ 10.536.117,00

Medellín, 20 de diciembre de 2018

MARTHA LUCIA MENCO VARGAS
Entrega: Control y Supervisión
DANE Medellín

DAVID LEANDRO ZAPATA GIL
Recibe: Control y Supervisión
DANE Medellín