

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 15635	Fecha de Suscripción: Marzo 31 de 2017
Nombre del Contratista: UT Eminser Soloaseo	Nit: 901.031.994
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: Quince (15) meses	
Fecha de Inicio: 1 de Mayo de 2017	Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018
Valor: \$ 467.968.323.12	
Periodo Evaluado: Junio de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$ 467.968.323,12
Valor adiciones	\$0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$467.968.323,12
Valor ejecutado a la fecha	\$61.341.640,86
Valor por ejecutar:	\$406.626.682,26
Valor Mensual:	\$ 31.207.782,75

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con la información enviada por los supervisores de las seccionales de la Región 6, el contratista ha cumplido las obligaciones de la Orden de Compra

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se han presentado

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

No se presentaron

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

De acuerdo con los correos recibidos de los supervisores seccionales, se ha verificado el cumplimiento de la Orden de Compra

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

No se tienen actas del periodo

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

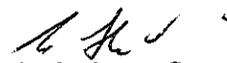
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

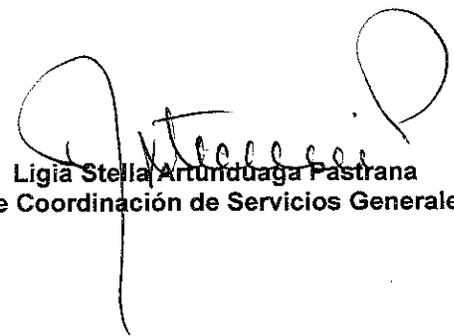
Por ser Orden de Compra no se efectúa este seguimiento.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Julio de 2017.

Atentamente,



Clemencia de Jesus Quesada Vanegas
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales



Ligia Stella Artunduaga Pastrana
Jefe Coordinación de Servicios Generales