

Andres Felipe Aroca Romero

De: licitacion
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2017 6:01 p. m.
Para: Andres Felipe Aroca Romero
Asunto: Favor publicar en SECOP OC-15632 y 16035 - RV: 20171121 100215313-421 INFORMES DE SUPERVISION OCTUBRE
Datos adjuntos: UT ASEO COLOMBIA.PDF; BRILLASEO.pdf

Andres Felipe, estos son archivos corregidos por el supervisor, para tener en cuenta al momento de publicar.

Atentamente,

LICITACION

Coordinación de Contratos
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos
Nivel Central
Carrera 7ª No. 6C-54 Piso 12 Edificio Sendas
Tel 6079800 ext: 909806
licitacion@dian.gov.co
Bogotá D.C.



MinHacienda

PROSPERIDAD
PARA TODOS

De: Ana Elisa Gonzalez Lara
Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2017 6:28 p. m.
Para: licitacion <licitacion@dian.gov.co>
CC: 2017_100215313 <2017_100215313@dian.gov.co>
Asunto: RE: 20171121 100215313-421 INFORMES DE SUPERVISION OCTUBRE

Cordial Saludo,

Comedidamente hago corrección de los adjuntos relacionados en la tabla.

Quedo atenta.

De: Maria Teresa Escandon Ortiz
Enviado el: viernes, 17 de noviembre de 2017 4:08 p. m.
Para: licitacion <licitacion@dian.gov.co>

CC: 2017_100215313 <2017_100215313@dian.gov.co>; Ana Elisa Gonzalez Lara <agonzalezl@dian.gov.co>

Asunto: INFORMES DE SUPERVISION OCTUBRE

100215313- 421

Bogotá, D.C. 17 de noviembre de 2017

Doctora
ANA SOFIA MARTINEZ CASTRO
Jefe Coordinación de Contratos
Presente

Asunto: Informe de supervisión

Cordial Saludo Doctora Ana Sofía,

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública y artículo 8° del Decreto 103 de enero de 2016, con el presente me permito remitir los informes de supervisión de los siguientes contratos:

No.	CONTRATISTA	CONTRATO	FOLIOS	MES
1	BRILLASEO SAS	Orden de Compra 15632	6	Octubre
2	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Orden de Compra		
16035	3	Octubre		

Atentamente,

LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA
Jefe de la Coordinación de Servicios Generales
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos Nivel Central
Carrera 7 # 6 C- 54 piso 10° Bogotá PBX (57 + 1) 607 9999 Ext. 902931 Directo 6074071
Doy mi palabra ...”Escuchar y comprender las necesidades de mis usuarios para atender sus requerimientos y solucionarlos de manera eficaz y oportuna”

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 16035	Fecha de Suscripción: abril 7 de 2017
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	Nit: 901.031.838
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: \$1.110.847.446,39	
Periodo Evaluado: Octubre de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$1.110.847.446,39
Valor adiciones	\$0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$1.110.847.446,39
Valor ejecutado a la fecha	\$391.001.441,21
Valor por ejecutar:	\$719.846.005,18
Valor Mensual promedio	\$74.216.239,34

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Se anexan los informes de supervisión de las Seccionales de Medellín y Urabá, los cuales indican que la Orden de Compra se desarrolla de manera satisfactoria.

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

Se anexan los informes de supervisión de las Seccionales de Medellín y Urabá

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

Según los informes de supervisión solo al inicio de la Orden de Compra

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Se anexan los informes de supervisión de las Seccionales de Medellín y Urabá

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

No se reportaron por parte de los supervisores Seccionales

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

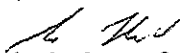
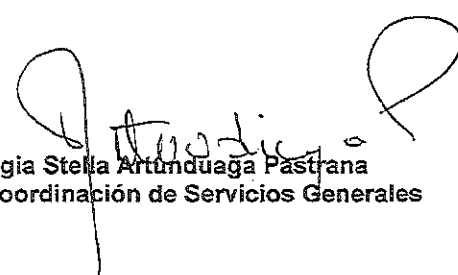
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

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 consolida y firma en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2017.

Atentamente,


Clemencia de Jesus Quesada Vanegas
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales
Ligia Stella Artunduaga Pastrana
Jefe Coordinación de Servicios Generales

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 15608	Fecha de Suscripción: 01/05/2017
Contratista: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA SEISO	NIT: 901031838- 6
OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INMUEBLES DE LA ENTIDAD. REGIÓN NO: 3	
Plazo de ejecución: 14 MESES	Fecha de Iniciación: 01/05/2017
Fecha de Terminación: 31/07/2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato suscrito con SEISO avanza de manera oportuna y satisfactoria. Cuentan con personal idóneo para desarrollar las funciones de aseo y cafetería e igualmente con el personal de mantenimiento.

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

No se presenta durante el desarrollo del contrato novedades o situaciones anormales, como retrasos en el cronograma o plan de ejecución del contrato o incumplimiento de obligaciones; o en las actuaciones del contratista y del Supervisor o Interventor al respecto.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No se hacen llamados de atención

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se realizó la supervisión de manera oportuna al presente contratista, los pedidos llegaron según lo acordado, no se presenta ninguna novedad.

De parte del personal contratista se observa puntualidad, compromiso y responsabilidad para realizar los requerimientos deseados.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

SI, Acta de reunión sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

El contratista da fe del cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, a cargo del contrato, con la respectiva planilla de pago de la seguridad social



**INFORME PERIODICO DE
SUPERVISIÓN**

Página 2

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

El presente informe se firma en Medellín, a los 2 días del mes de Noviembre

Atentamente,

Daniel Alberto Galeano Garcia
Apoyo de la Supervisión

Azucena Gomez Jaimies
Supervisor
Jefe Administrativa y Financiera

Proyectó: Daniel Galeano

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 15608	Fecha de Suscripción: 31-03-2017
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA -SEISO	NIT: 901031838-6
OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INMUEBLES DE LA ENTIDAD. REGIÓN No. 3	
Plazo de ejecución: HASTA 31 DE JULIO DE 2018	Fecha de Iniciación: 01 DE MAYO DE 2017
Fecha de Terminación: 31 DE JULIO DE 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: MES DE OCTUBRE DE 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contratista ha desarrollado los servicios de aseo, cafetería y mantenimiento de los meses de mayo a octubre, de manera satisfactoria, al igual que el servicio de poda de las zonas verdes. En cuanto al servicio de fumigación se ha realizado un servicio, esto en el mes de agosto de 2017.

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

A la fecha el personal operativo no ha recibido las capacitaciones sobre políticas e instrucciones uso de recursos naturales, protocolo de manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos y protocolo de gestión de residuos no peligrosos, reciclaje y posterior aprovechamiento.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Solo al inicio del contrato, se les ha enviado correo electrónico con observación, por la demora en el suministro de los elementos e insumos correspondientes para la prestación del servicio, situación que ya se encuentra estabilizada.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Seguimiento al suministro de los elementos (calidad, cantidad, etc.) y en cuanto al personal que porte los elementos de protección y seguridad en el trabajo.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

No se ha realizado.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

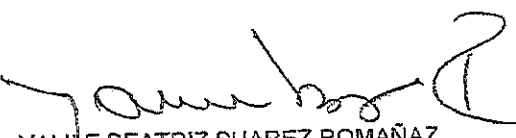
Se verifica verbalmente con los operarios, el recibo de los servicios de EPS y parafiscales correspondientes.

	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 2
--	---	-----------------

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
N/A

El presente informe se firma en Turbo-Antioquia, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2017.

Atentamente,


YALILE BEATRIZ SUAREZ ROMANAZ
 Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
 Dirección Seccional de Urabá.
 Supervisor

Proyectó: Yalile Beatriz

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
REGIÓN N°. 3
ORDEN DE COMPRA N°. 15608
REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 110217

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
1	Valor vigencia 2017	\$593.729.914,70	\$0	\$593.729.914,70
	Modificacion No. 1			\$593.729.914,70
2	Factura Mayo 2017 N° 772		\$70.054.618,61	\$523.675.296,09
3	Factura Junio 2017 N°		\$63.716.694,64	\$459.958.601,45
4	Factura Julio 2017 N°		\$65.188.262,12	\$394.770.339,33
5	Factura Agosto 2017 N°		\$64.988.842,64	\$329.781.496,69
6	Factura Sept. 2017 N°		\$64.836.653,18	\$264.944.843,51
7	Factura Oct. 2017 N°		\$62.216.370,02	\$202.728.473,49
8	Factura Novi. 2017 N°		\$0,00	\$202.728.473,49
9	Factura Dici. 2017 N°		\$0,00	\$202.728.473,49
11	TOTAL año 2017	\$593.729.914,70	\$391.001.441,21	
X	SALDO A LIBERAR O	\$202.728.473,49		

1	Valor vigencia 2018	\$517.117.531,69	\$0	\$517.117.531,69
	Modificacion No. 1			\$517.117.531,69
2	Factura Enero 2018 N° 0		\$0	\$517.117.531,69
3	Factura Febrero N° 0		\$0	\$517.117.531,69
4	Factura Marzo 2018 N° 0		\$0	\$517.117.531,69
5	Factura Abril 2018 N° 0		\$0	\$517.117.531,69
6	Factura Mayo 2018 N° 0		\$0	\$517.117.531,69
7	Factura Junio 2018 N° 0		\$0	\$517.117.531,69
8	Factura Julio 2018 N° 0		\$0	\$517.117.531,69
9	TOTAL año 2018	\$517.117.531,69	\$0,00	
	SALDO A LIBERAR O	\$517.117.531,69		
	VALOR TOTAL POR	\$719.846.005,18		
X	TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$1.110.847.446,39		

