

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: \$996.871.524,30	
Periodo Evaluado: Septiembre de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$996.871.524,30
Valor adiciones	\$0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$996.871.524,30
Valor ejecutado a la fecha	\$296.253.700,38
Valor por ejecutar:	\$700.617.823,92
Valor Mensual promedio	\$ 66.825.641,01

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con la información enviada por los supervisores de las seccionales de la Región 1, el contratista se encuentra cumpliendo sus obligaciones, se anexan informes de supervisión de Santa Marta, Riohacha, Maicao y Valledupar.

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

Se anexan informes de los supervisores Seccionales

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 suscribieron durante el mes .

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

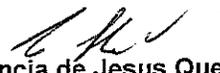
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

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 veintinueve (29) días del mes de Octubre de 2017.

Atentamente,



Clemencia de Jesus Quesada Vanegas
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales



Ligia Stella Antunhuaga Pastana
Jefe Coordinación de Servicios Generales

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 16035	Fecha de Suscripción:
Contratista: UT ASEO COLOMBIA	NIT: 900.453.988
OBJETO: Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de órdenes de compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precio CCE-455-1-AMP-2016 para todos los inmuebles y las dependencias de la Entidad Región: 1.	
Plazo de ejecución: 15 MESES	Fecha de Iniciación: 01/05/2017
Fecha de Terminación: 31/07/18	Valor: N/A
Periodo evaluado: Septiembre 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha el contratista cumple con sus pedidos dentro de los términos establecidos. Los productos de aseo y cafetería son de buena calidad.

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

No se presentaron novedades en el periodo

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No se presentaron llamadas de atención en el presente periodo

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Se revisan los pedidos producto por producto que coincide con los listados enviados por el contratista.
Se verifica el estado de limpieza de todas las instalaciones de la Dirección Seccional Santa Marta y se acatan las observaciones de jefes y funcionarios si es del caso.
Se verifican los mantenimientos y oficios varios asignados al personal operario de mantenimiento.
Se coordinan y verifican las brigadas de aseo y limpieza los días sábado de cada semana.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

No se suscribieron actas en el presente periodo.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Se reciben las certificaciones de pago de aportes parafiscales a cargo del contratista dentro de los términos establecidos.

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

N/A

El presente informe se firma en Santa Marta, a los 17 días del mes de Octubre de 2017

Atentamente,



MONICA ISABEL MEDINA PAVAJEAU
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó:



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 16035	Fecha de Suscripción: 1 de mayo de 2017
Contratista: UT ASEO COLOMBIA	NIT: 900453988
OBJETO: la prestación por parte del contratista a la ENTIDAD del servicio integral de Aseo, Mantenimiento y Cafetería, incluyendo elementos e insumos necesarios para las dependencias e inmuebles de la Entidad a Nivel Nacional, teniendo en cuenta las especificaciones indicadas en las fichas técnicas que hacen parte integral del contrato y que son el insumo para ejercer la supervisión e interventoría del Contrato.	
Plazo de ejecución: mayo 1 de 2017 a Julio 31 de 2018	Fecha de Iniciación: 1° de mayo de 2017
Fecha de Terminación: Julio 31 de 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: MAYO- OCTUBRE	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

A la presente, se puede decir que el contrato se ha venido ejecutando de menos a más, es decir, en un principio se presentaban diversos inconvenientes por parte del contratista ya que no respondía a tiempo con cada uno de los suministros y requerimientos hechos por la entidad, otros eran enviados de manera incompleta motivo por el cual se hizo necesaria la devolución de los mismos, entre otros. Sin embargo, hay que mencionar que en la actualidad se ha hecho notorio el compromiso por parte del contratista para mejorar la prestación del servicio.

Por otra parte se certifica que se llevó a cabo el servicio de fumigación los días 12 y 13 de agosto logrando así la satisfacción por parte de la entidad en el logro de sus objetivos.

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

Como primera situación hay que mencionar que la adecuada puesta en marcha del contrato se dio de manera tardía, ya que el contratista no respondía a la solicitud realizada por la entidad, lo que provocó un total de cinco (5) requerimientos en distintas ocasiones:

1. PRIMER REQUERIMIENTO: fue realizado en forma telefónica.
2. SEGUNDO REQUERIMIENTO: el 10 de mayo, a través de correo electrónico.
3. TERCER REQUERIMIENTO: presentado el 12 de mayo, en el que, si bien se recibieron insumos, pero de manera incompleta
4. CUARTO REQUERIMIENTO: a la fecha 15 de mayo no se tenía respuesta del requerimiento anterior, es decir, persistía la falta de elementos.
5. QUINTO REQUERIMIENTO: a 22 de mayo el contratista seguía sin responder a la solicitud de la ENTIDAD.

Además, no se presentó la certificación de afiliación de los empleados a la caja de compensación familiar. Por otra parte, en el mes de inicio (mayo) el salario fue pactado mas no pagado, dichas irregularidades se encuentran plasmadas en el documento de Certificación Prestación Servicio Integral de Aseo y Cafetería

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Se realizaron cinco requerimientos al contratista por incumplimiento a las solicitudes hechas por la entidad, las cuales están soportadas en el Formato – Relación de Hechos Reporte de Posible Incumplimiento de Colombia Compra Eficiente realizadas así:

1. PRIMER REQUERIMIENTO: fue realizado en forma telefónica.
2. SEGUNDO REQUERIMIENTO: el 10 de mayo, a través de correo electrónico.
3. TERCER REQUERIMIENTO: presentado el 12 de mayo, en el que, si bien se recibieron insumos, pero de manera incompleta.
4. CUARTO REQUERIMIENTO: a la fecha 15 de mayo no se tenía respuesta del requerimiento anterior, es decir, persistía la falta de elementos.
5. QUINTO REQUERIMIENTO: a 22 de mayo el contratista seguía sin responder a la solicitud de la ENTIDAD.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

En el cumplimiento de las funciones que corresponden a la supervisión, se llevaron a cabo distintas actividades con el propósito de llevar el desarrollo del contrato de la mejor manera posible, como fue: revisión de manera minuciosa de la documentación que era recibida, de igual manera eran recibidas cada uno de los insumos recibidos, solicitud de devoluciones de elementos de manera inmediata para agilizar los procesos y en general, se mantuvo en comunicación por diferentes medios de manera continua con personal del Grupo Empresarial SEISO S.A.S, entre ellos están: Afiliaciones, Gestión Humana, Compras y Coordinador Operativo.

Se viene presentando en forma mensual la Certificación Prestación del Servicio Integran de Aseo y Cafetería, todo esto con el propósito de lograr el cumplimiento de lo pactado en el contrato.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

El día 29 de mes de junio fue firmada por la supervisora del Grupo Empresarial SEISO S.A.S Karina Ceballos el registro de asistencia a la Reunión Operarios Aseo Colombia y Supervisora, en la cual fueron pactados una serie de compromisos:

1. Maquinaria estará en Riohacha el 4 de julio
2. Insumos que faltan el día 5 de julio
3. Uniformes que faltan el día 7 de julio
4. A partir de la fecha remitir a correo de la jefa de Financiera el desprendible de pago de los operarios
5. Visita de acompañamiento cada 15 días por la supervisora
6. Enviar los elementos de protección
7. Recolección de los puntos ecológicos y greca; y demás el viernes 7 de julio
8. Fumigación para el día 1 y 2 de julio
9. Cambio de empresa de salud de Ruby Socarras, que está afiliada a FAMISANAR Bogotá, Cundinamarca

De los cuales, a la fecha, se encuentra sin cumplimiento en numeral 5 por cuanto no se ha recibido visita por parte de la misma.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

El contratista desde el inicio del contrato ha manifestado que la certificación de aportes parafiscales y riesgos laborales eran presentados a la DIAN nivel central.

Por otra parte, hay que mencionar que en las ocasiones en que fueron solicitadas certificaciones particulares o específicas eran suministradas satisfactoriamente.

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

N/A

El presente informe se firma en Riohacha, La Guajira a los 18 días del mes de octubre.

Atentamente,


NANCY ELIZABETH GOMEZ DELUQUE
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó: Nancy Gomez



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 16035	Fecha de Suscripción: 1 de mayo de 2017
Contratista: UT ASEO COLOMBIA	NIT: 900453988
OBJETO: la prestación por parte del contratista a la ENTIDAD del servicio integral de Aseo, Mantenimiento y Cafetería, incluyendo elementos e insumos necesarios para las dependencias e inmuebles de la Entidad a Nivel Nacional, teniendo en cuenta las especificaciones indicadas en las fichas técnicas que hacen parte integral del contrato y que son el insumo para ejercer la supervisión e interventoría del Contrato.	
Plazo de ejecución: mayo 1 de 2017 a Julio 31 de 2018	Fecha de Iniciación: 1° de mayo de 2017
Fecha de Terminación: Julio 31 de 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: MAYO- OCTUBRE	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
<p>En relación con el avance del contrato, es de señalar que el contrato se ha venido ejecutando de manera regular, es decir, en un principio se presentaban diversos inconvenientes por parte del contratista que no respondía a tiempo con los suministros y requerimientos hechos por la entidad, o enviados de manera incompleta. En la actualidad se ha hecho notorio el compromiso por parte del contratista para mejorar la prestación del servicio.</p> <p>Por otra parte se certifica que se han realizado dos (2) servicio de fumigación julio septiembre. Lográndose unos resultados satisfactorios, lo que apunta positivamente a que la entidad en el logro de sus objetivos.</p>

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<p>Como se señaló se presentaron algunas irregularidades al inicio de contrato por el atraso en la entrega de los insumos, situación que afecto la puesta en marcha del contrato., por lo que fueron requeridos, telefónicamente, solicitándoles a su vez los soportes de la afiliación de los empleados a la caja de compensación familiar.</p>

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
<p>En desarrollo del proceso se realizó telefónicamente, un requerimiento al contratista para el envío de los documentos soportes de la afiliación del personal a la Caja de compensación Familiar y el envío oportuno de insumos.</p>

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<p>En el cumplimiento de las funciones que corresponden a la supervisión, se realizaron distintas actividades con el propósito de lograr el desarrollo del contrato de la mejor manera posible, como fue: revisión de manera minuciosa de la documentación recibida, verificación de los insumos recibidos documental y física mantener comunicación asertiva por diferentes medios de manera continua con el personal del Grupo</p>

Empresaria SEISO S.A.S, entre ellos están: Afiliaciones, Gestión Humana, Compras y Coordinador Operativo.
Se viene presentando en forma mensual la Certificación Prestación del Servicio Integran de Aseo y Cafetería, todo esto con el propósito de lograr el cumplimiento de lo pactado en el contrato.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

No hemos recibido visita de la coordinación.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

El contratista desde el inicio del contrato ha manifestado que la certificación de aportes parafiscales y riesgos laborales eran presentados a la DIAN nivel central.
Por otra parte, hay que mencionar que en las ocasiones en que fueron solicitadas certificaciones particulares o específicas eran suministradas satisfactoriamente.

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

N/A

El presente informe se firma en Riohacha, La Guajira a los 18 días del mes de octubre.

Atentamente,



YIDELMA IGUARAN TROMP
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 16035	Fecha de Suscripción: 1º. de mayo de 2017
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA	NIT: 996.871.524.30
OBJETO: Prestación del servicio	
Plazo de ejecución: 1º. de mayo de 2017 al 31 de julio de 2018	Fecha de Iniciación: 2 de mayo de 2017
Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018	Valor: N/A
Período evaluado: 1º. al 30 de septiembre de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

En términos generales el servicio se ha prestado en forma normal salvo las situaciones que se presentaron en este periodo que se detallan en el punto siguiente.

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

- Los bienes se recibieron el 19 de septiembre de 2017 y debe ser dentro de los primeros quince días de cada mes.
- Dos Operarías estuvieron incapacitadas: Tirza Inés Maestre Arias C. C. No.36,698,086 del 31 de agosto al 14 de septiembre de 2017 y Vilma Hernández De Avila C. C. No.49,772,803 del 22 al 23 de septiembre de 2017. No hubo reemplazos.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No se presentaron.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- Remitir a la Coordinación de Servicios Generales, mensualmente, la certificación de la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, adjuntando el listado de los bienes e insumos recibidos
- Verificar el cumplimiento de las condiciones de la de la prestación del servicio integral de aseo y cafetería
- Verificar que los operarios estén cumpliendo con su labor.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

No se suscribieron actas en este período.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Se ha cumplido con el pago.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
No se presentaron hechos de los contemplados en la matriz de riesgos.

El presente informe se firma en Valledupar, D.C., el 20 de octubre de 2017

Atentamente,


LILIAN BETTESA SERRITT
Supervisor

CONTROL DE EJECUCIÓN

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

REGIÓN N°. 1

ORDEN DE COMPRA N°. 16035

REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 11717

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
1	<u>Valor vigencia 2017</u>	\$534.605.128,10	\$0	\$534.605.128,10
	<u>Modificación No. 1</u>			\$534.605.128,10
2	Factura Mayo 2017 N° 490		55.874.863,00	478.730.265,10
3	Factura Junio 2017 N°		60.829.383,94	417.900.881,16
4	Factura Julio 2017 N° 798		56.937.510,28	360.963.370,88
5	Factura Agosto 2017 N°		63.411.954,32	297.551.416,56
6	Factura Sept. 2017 N°		59.199.988,84	238.351.427,72
7	Factura Oct. 2017 N°		0,00	238.351.427,72
8	Factura Novi. 2017 N°		0,00	238.351.427,72
9	Factura Dici. 2017 N°		0,00	238.351.427,72
11	<u>TOTAL año 2017</u>	\$534.605.128,10	296.253.700,38	
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>SALDO A LIBERAR O</u>	\$238.351.427,72		
1	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$462.266.396,20	0,00	462.266.396,20
	<u>Modificación No. 1</u>			462.266.396,20
2	Factura Enero 2018 N° 0		0,00	462.266.396,20
3	Factura Febrero N° 0		0,00	462.266.396,20
4	Factura Marzo 2018 N° 0		0,00	462.266.396,20
5	Factura Abril 2018 N° 0		0,00	462.266.396,20
6	Factura Mayo 2018 N° 0		0,00	462.266.396,20
7	Factura Junio 2018 N° 0		0,00	462.266.396,20
8	Factura Julio 2018 N° 0		0,00	462.266.396,20
9	<u>TOTAL año 2018</u>	\$462.266.396,20	0,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O</u>	\$462.266.396,20		
	<u>VALOR TOTAL POR</u>	\$700.617.823,92		
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>	\$996.871.524,30		

