

ORDEN DE COMPRA No. 15635

INFORMES PERIODICOS DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SECCIONALES

REGIÓN No. 6

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO
REGIÓN N°. 6
ORDEN DE COMPRA N°. 15635
REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 111217 - 9018

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2017</u>	\$249.662.262,03	\$0	\$249.662.262,03
1	Factura Mayo 2017 N°. COL2 133		31.118.731,55	\$218.543.530,48
2	Factura Junio 2017 N°. COL2 168		30.222.909,31	\$188.320.621,17
3	Factura Julio 2017 N°. col2 206		30.311.330,16	\$158.009.291,01
4	Factura Agosto 2017 N°. COL - 2 - 218		30.232.520,87	\$127.776.770,14
5	Factura Sept. 2017 N°. COL - 2 - 248		29.667.742,02	\$98.109.028,12
6	Factura Oct. 2017 N°. COL - 2 - 271		29.522.522,94	\$68.586.505,18
7	Factura Novi. 2017 N°. Col 2 304		30.767.293,43	\$37.819.211,75
8	Factura Dici. 2017 N°. Col 2 337		30.844.129,62	\$6.975.082,13
	<u>TOTAL AÑO 2017</u>	\$249.662.262,03	\$242.687.179,90	
	<u>SALDO LIBERADO VIGENCIA 2017:</u>		\$6.975.082,13	
	<u>SALDO VIGENCIA 2017:</u>		\$0,00	
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$218.306.061,09	\$0	\$218.306.061,09
1	Factura Enero 2018 N°. COL 2 395		\$33.195.535,62	\$185.110.525,47
2	Factura Febrero 2018 N°. COL 2 437		\$31.153.963,90	\$153.956.561,57
3	Factura Marzo 2018 N°. COL2 - 499		\$34.161.050,37	\$119.795.511,20
4	Factura Abril 2018 N°. COL2-536		\$34.092.777,48	\$85.702.733,72
	<u>Adición Orden de Compra</u>	\$153.115.662,08		\$238.818.395,80
5	Factura Mayo 2018 N°. COL2 - 585		\$33.064.734,87	\$205.753.660,93
6	Factura Junio 2018 N°. COL2 - 652		\$33.586.185,40	\$172.167.475,53
7	Factura Julio 2018 N°. COL 2 689		\$33.734.529,25	\$138.432.946,28
8	Facturación Agosto 2018 N°. COL 2 707		\$33.593.182,83	\$104.839.763,45
9	Facturación Septiembre 2018 N°. COL 2 766		\$33.954.477,73	\$70.885.285,72
10	Facturación Octubre 2018 N°.			\$70.885.285,72
11	Facturación Noviembre 2018 N°.			\$70.885.285,72
	<u>TOTAL AÑO 2018</u>	\$371.421.723,17	\$300.536.437,45	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>		\$70.885.285,72	
	<u>PROMEDIO MENSUAL</u>		\$35.442.642,86	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 15635	Fecha de Suscripción: 31-03-2017
Contratista: UT EMINSER-SOLOASEO 2016	NIT:
OBJETO: Servicio Integral de aseo y cafetería Region No. 6	
Plazo de ejecución: 12 meses	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 31-08-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: septiembre de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

EJECUCION DE DIECISIETE MESES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

NO SE REPORTA NINGUNA SITUACION ANORMAL DURANTE EL PERIODO

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

NO SE PRESENTAN LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Inspección y verificación de la calidad y correcto servicio prestado por el contratista

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Acta de seguimiento No 14. Del 5-10-2018

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

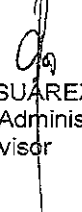
PRESENTO APORTES DEL PERIODO

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

N/A

El presente informe se firma en Pasto, a los cinco (05) días del mes octubre de 2018

Atentamente,


CARLOS ADOLFO SUÁREZ GUZMÁN
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15635	Fecha de Suscripción: 01 mayo 2017
Contratista: UT EMINSER SOLOASEO	NIT: 800197268
OBJETO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería Región 6	
Plazo de ejecución: Diecinueve (19) meses	Fecha de Iniciación: 01/05/ 2017
Fecha de Terminación: 30/11/2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Mes de septiembre de 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Normal, el personal asignado a la seccional cumple con sus funciones.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
1) Se requiere el envío de una greca nueva. La greca no funciona.
2) Se requiere el envío de una aspiradora nueva la que llevo no funciona.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
-Se realizó verificación con operarios del pago mensual de salarios, subsidios, servicios médicos. - Se manifiesta que durante el tiempo de ejecución del contrato desde 1° de nov 2016 hasta la fecha, el personal de Servicios Generales y Mantenimiento no ha tenido vacaciones. - Se requiere el envío mensual de desprendibles de nómina. -Verificación de reemisión de insumos. Hasta la fecha no han llegado insumos para el mes de octubre de 2018. - En lo que va corrido el año 2018 se ha realizado una fumigación y están programadas 5 fechas. Solicitamos las nuevas fechas para fumigación -Certificación mensual.

 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 2
---	---	-----------------

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
No

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Si hay cumplimiento.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
No se han materializado riesgos

El presente informe se firma en Ipiales a los cinco (5) días del mes de octubre de 2018.

Atentamente,


 Ayda Marién Villota Rosero
 Apoyo de la Supervisión


 Ana Mireya Bastidas Molina
 Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
 Supervisor

 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1
---	---	-----------------

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15637	Fecha de Suscripción: 01 de mayo de 2017
Contratista: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO	NIT: 830.035.037 - 4
OBJETO: Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y oficio varios, mediante la modalidad de outsourcing para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad a nivel nacional por zonas incluyendo elementos, equipos e insumos necesarios de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones Zona 6, de acuerdo a la Orden de Compra No. 15637	
Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 30 – 11- 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: SEPTIEMBRE DE 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
TANTO EL PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA COMO EL DE MANTENIMIENTO, CUMPLE CON LAS FUNCIONES Y TAREAS ASIGNADAS A ENTERA SATISFACCIÓN	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
NINGUNA	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
Verificación de la correcta entrega de los Insumos de aseo y Cafetería Certificación Mensual de la Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería Verificación tareas y funciones de los Operarios de Aseo y Mantenimiento asignados a esta Dirección Seccional	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
NINGUNA	
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES	
SI SE HA CUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y RIESGOS PROFESIONALES	

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

NO SE HA MATERIALIZADO NINGÚN RIESGO ESTABLECIDO EN LA MATRIZ

El presente informe se firma en Tumaco, el 1° día del mes de octubre de 2018

Atentamente,


Capitán de Corbeta ANGELA MARIA ACUÑA CARO
Apoyo de la Supervisión


TEOFILO MAIRONGO ESTUPINAN
Supervisor

Proyectó: