

10 de diciembre del 2018

ORDEN DE COMPRA No. 15635

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

REGIÓN No. 6

MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

CONTROL DE EJECUCIÓN

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO

REGIÓN N°. 6

ORDEN DE COMPRA N°. 15635

REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 111217 - 9018

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	Valor vigencia 2017	\$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
	TOTAL AÑO 2017	\$249.662.262,03	\$242.687.179,90	
X	SALDO LIBERADO VIGENCIA 2017:		\$6.975.082,13	
X	SALDO VIGENCIA 2017:		\$0,00	
	Valor vigencia 2018	\$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
	Adición Orden de Compra	\$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°. COL 2 822		\$33.730.983,38	\$37.154.302,34
11	Facturación Noviembre 2018 N°. COL 2 923		\$33.737.398,24	\$3.416.904,10
	TOTAL AÑO 2018	\$371.421.723,17	\$368.004.819,07	
	SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:		\$3.416.904,10	
X	TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$621.083.985,20	

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: 19 meses	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 30-11-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: noviembre de 2017	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
EJECUCION DE DIEZ Y NUEVE MESES A 30 DE NOVIEMBRE 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 16. Del 30-11-2018	
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 treinta (30) días del mes noviembre de 2018

Atentamente,


CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
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 noviembre 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
<ul style="list-style-type: none"> - Se solicitó en varias oportunidades la asignación de una greca en buen estado y nunca fue solucionado. - Hay incumplimiento en la prestación del servicio de fumigación. En lo que va corrido del año solo se ha realizado una fumigación y estaban programadas 5 fechas

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<p>-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 por consiguiente al terminar esta orden de compra la empresa tiene pendiente el pago de las prestaciones sociales. Se requiere el envío mensual de desprendibles de nómina.</p> <p>-Certificación mensual.</p>

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 treinta (30) días del mes de noviembre de 2018.

Atentamente,


Ayda Marien Villota Rosero
Apoyo de la Supervisión


Ana Mireya Bastidas Molina
Jefe 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 noviembre 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

- Se solicitó en varias oportunidades la asignación de una greca en buen estado y nunca fue solucionado.
- Hay incumplimiento en la prestación del servicio de fumigación. En lo que va corrido del año solo se ha realizado una fumigación y estaban programadas 5 fechas

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 vacacione por consiguiente al terminar esta orden de compra la empresa tiene pendiente el pago de las prestaciones sociales. Se requiere el envío mensual de desprendibles de nómina.

-Certificación mensual.

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 treinta (30) días del mes de noviembre de 2018.

Atentamente,


Ayda Marien Villota Rosero
Apoyo de la Supervisión


Ana Mireya Bastidas Molina
Jefe 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 noviembre 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
<ul style="list-style-type: none"> - Se solicitó en varias oportunidades la asignación de una greca en buen estado y nunca fue solucionado. - Hay incumplimiento en la prestación del servicio de fumigación. En lo que va corrido del año solo se ha realizado una fumigación y estaban programadas 5 fechas

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<p>-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 por consiguiente al terminar esta orden de compra la empresa tiene pendiente el pago de las prestaciones sociales. Se requiere el envío mensual de desprendibles de nómina.</p> <p>-Certificación mensual.</p>

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 treinta (30) días del mes de noviembre de 2018.

Atentamente,


Ayda Marien Villota Rosero
Apoyo de la Supervisión


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

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: NOVIEMBRE 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 30 día del mes de noviembre de 2018

Atentamente,


Capitán de Corbeta ANGELA MARIA ACUÑA CARO
Supervisor


TEOFILA MAIRONGO ESTUPINAN
Apoyo de la Supervisión

Proyectó: