

ORDEN DE COMPRA No. 16035

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

REGIÓN No. 1

MES DE AGOSTO DEL 2018

	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1
---	---	-----------------

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: 30/11/18	Valor: N/A
Periodo evaluado: AGOSTO 2018	

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 continúan recibiendo de buena calidad y en las cantidades solicitadas.

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 hicieron llamados de atención al contratista en el presente periodo.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

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

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Se suscribió una acta 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

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

N/A

El presente informe se firma en Santa Marta, a los 5 días del mes de Septiembre de 2018

Atentamente,



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

Proyectó Mayra Echeverri Herrera:

	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1
---	---	-----------------

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u. Orden de compra: 16035	Fecha de Suscripción: 1 de mayo de 2017
Contratista: UTASECO 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 noviembre 30 de 2018	Fecha de Iniciación: 1° de mayo de 2017
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: AGOSTO 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Durante el mes de agosto, se recibió el total de 83 Botellones de Agua potable para el consumo de los funcionarios, cumpliendo con lo pactado en la cantidad de Botellones solicitados en la Orden de Compra. A continuación, se relacionan las facturas recibidas:
Nc. HGAA2366, 20 Botellones por valor de \$178.000 de fecha 02 de agosto de 2018. Nc. HGAA2471, 20 Botellones por valor de \$178.000 de fecha 10 de agosto de 2018. Nc. HGAA2528, 20 Botellones por valor de \$178.000 de fecha 17 de agosto de 2018. Nc. HGAA2614, 23 Botellones por valor de \$204.700 de fecha 28 de agosto de 2018. Para un total de 83 Botellones recibidos durante el mes de agosto. Se recibieron insumos el día 17 de agosto de 2018.

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

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
SIN

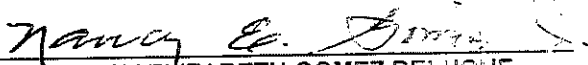
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
En el cumplimiento de las funciones que corresponden a la supervisión, se llevaron a cabo distintas actividades con el propósito de llevar el desarrollo del contrato de la mejor manera posible, como fue: - Revisión minuciosa de la documentación recibida que hace parte de la prestación del servicio. - Inspección de cada uno de los insumos recibidos. - Presentación en forma mensual de la Certificación Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, todo esto con el propósito de lograr el cumplimiento de lo pactado en el contrato. - Presentación del presente informe.

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

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA SIN
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 son presentados a la DIAN nivel central.
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 SIETE (07) días del mes de Septiembre de 2018.

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: 1º. de mayo de 2017
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA	NIT: 996.871.524.30
OBJETO: Prestación del servicio Integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional para la contratación del Acuerdo Marco de Precios CCE-2017-2018 de Colombia Compra Eficiente.	
Plazo de ejecución: 1º. de mayo de 2017 al 30 de noviembre de 2018	Fecha de Iniciación: 2 de mayo de 2017
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: 1º. al 31 de agosto de 2018	

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 período que se detallan en el punto siguiente.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
- Los bienes se recibieron así: Los insumos de cafetería y aseo el 15/08/2018 y el agua en botellones el 07/08/2018. - El Operario Esneider Granados Jiménez C. C. No. 77,194,227 se encuentra incapacitado del 24/08/2018 al 22/09/2018. El reemplazo es el señor José Ricardo Morales Peña C. C. No. 12,645,132. - La operaria Oladys Montero Montero estuvo incapacitada del 27 al 30/08/2018. No hubo reemplazo. - La señora Ingris Yojanna Pertuz Manga C. C. No.1,065,575,962 cubrió vacaciones de las operarias hasta el 29/08/2018. - Se prestó el servicio de fumigación el 11/08/2018. - Se suministró la dotación a los operarios.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No hubo.

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. - La Unión Temporal Aseo Colombia no ha efectuado visita a la DIAN Valledupar,

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

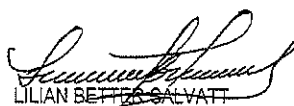
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
No se suscribieron actas en este período.

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, el 3 de septiembre del 2018.

Atentamente,


LILIAN BETTER SALVAT
 Supervisor

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 noviembre 30 de 2018	Fecha de Iniciación: 1° de mayo de 2017
Fecha de Terminación: 30 de noviembre 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: AGOSTO 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
En cuanto al avance del contrato, es de señalar que se ha venido ejecutado de manera regular, mejorado notablemente en la oportunidad en entrega de insumos y servicios solicitados al contratista. Lo que ha hecho notorio el compromiso en el cumplimiento de las condiciones del contrato.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
En el desarrollo del contrato a la fecha se observan mejoras por parte del contratista específicamente en la entrega de los insumos, y en la atención a los servicios que se han solicitado.	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
No se realizó ningún requerimiento a la empresa. Sin embargo de anotar que he tenido que llamar la atención al operario JESUS BARROSO, por ausentismo in justificado .	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
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: verificación de los pagos, revisión de los insumos recibidos documental y física, seguimiento a la calidad del servicio prestado por los operarios del contrato	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
A la fecha no se ha realizado visita por parte de la coordinación del Contratista. Todos los requerimientos fueron atendidos vía telefónica.	
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 serán presentados a la DIAN nivel central.	

CONTROL DE EJECUCIÓN
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
1	Valor vigencia 2017	\$534.605.128,10	\$0	\$534.605.128,10
	Modificación No. 1			\$534.605.128,10
2	Factura Mayo 2017 N°. 490		55.874.863,00	478.730.265,10
3	Factura Junio 2017 N°. 707		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°. 1099		63.411.954,32	297.551.416,56
6	Factura Sept. 2017 N°. 1136		59.199.988,84	238.351.427,72
7	Factura Oct. 2017 N°. 1313		56.115.329,38	182.236.098,34
8	Factura Novi. 2017 N°. 1419		60.324.927,64	121.911.170,70
9	Factura Dici. 2017 N°. 1601		57.487.543,34	64.423.627,36
11	TOTAL año 2017	\$534.605.128,10	470.181.500,74	
X	SALDO LIBERADO VIGENCIA 2017:	\$64.423.627,36		
	Valor vigencia 2018	\$462.266.396,20	0,00	462.266.396,20
1	Factura Enero 2018 N°. 1676		61.922.926,74	400.343.469,46
2	Factura Febrero 2018 N°. 1837		61.533.743,92	338.809.725,54
3	Factura Marzo 2018 N°. 1922		63.899.932,78	274.909.792,76
4	Factura Abril 2018 N°. 2096		65.111.657,64	209.798.135,12
	Adición	\$321.965.835,53	0,00	
5	Factura Mayo 2018 N°. 2183		63.802.172,21	145.995.962,91
6	Factura Junio 2018 N°. 2251		67.246.987,02	78.748.975,89
7	Factura Julio 2018 N°. 2388		65.164.523,35	13.584.452,54
8	Factura Agosto 2018 N°. 2516		64.203.181,42	-50.618.728,88
9	Factura septiembre 2018 N°.			-50.618.728,88
10	Factura octubre 2018 N°.			-50.618.728,88
11	Factura noviembre 2018 N°.			-50.618.728,88
	TOTAL año 2018	\$784.232.231,73	512.885.125,08	
	SALDO A LIBERAR O EJECUTAR	\$271.347.106,65		
X	TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$1.318.837.359,83		

