

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Orden de Compra: 15635	Fecha de Suscripción: marzo 31 de 2017
Nombre del Contratista: UT Eminser Soloaseo	Nit: 901.031.994
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: Diecinueve (19) meses	
Fecha de Inicio: 1 de mayo de 2017	Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2018
Valor: \$ 621.083.985,20	
Periodo Evaluado: mayo de 2018	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor inicial del contrato	\$467.968.323,12
Valor adiciones	153.115.662,08
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$621.083.985,20
Valor ejecutado a la fecha	\$408.355.242,14
Valor liberado vigencia 2017	\$6.975.082,13
Valor por ejecutar	\$205.753660,93
Valor Mensual promedio	\$34.292.276,82

**3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

Las Seccionales no reportan ninguna situación anormal y el contratista cumple las obligaciones de la Orden de Compra. Se anexan informes de supervisión de las seccionales de Pasto, Ipiales y Tumaco.

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

No se reporta ninguna

**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, se anexan informes de supervisión

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

No enviaron

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

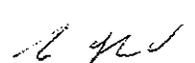
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

**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 catorce (14) días del mes de junio de 2018.

Atentamente,

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

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

**3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

EJECUCION DE TRECE MESES A 30 DE MAYO 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 10. Del 07-06-2018

**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 siete (07) días del mes junio de 2018

Atentamente,



CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN  
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera  
Supervisor



<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
---	--

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
<b>OBJETO:</b> 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
Período evaluado: MAYO DE 2018	

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
--	--

N/A	
-----	--

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>	
--	--

TANTO EL PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA COMO EL DE MANTENIMIENTO, CUMPLE CON LAS FUNCIONES Y TAREAS ASIGNADAS A ENTERA SATISFACCIÓN	
---	--

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>	
--	--

--	--

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>	
---	--

NINGUNA	
---------	--

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>	
--	--

Verificación de la 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	
---	--

<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>	
--	--

NINGUNA	
---------	--

<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>	
--	--

SI SE HA CUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y RIESGOS PROFESIONALES	
---	--

<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
<b>NO SE HA MATERIALIZADO NINGÚN RIESGO ESTABLECIDO EN LA MATRIZ</b>

El presente informe se firma en Tumaco, a los 01 día del mes de Junio de 2018

Atentamente,

  
Capitán de Corbeta ANGELA MARIA ACUÑA CARO  
Apoyo de la Supervisión

  
TEOFILA MATRONGO ESTURINAN  
Supervisor

Proyectó:

**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 mayo 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 llegó no funciona.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

No

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

Verificación con operarios del pago mensual de salarios, subsidios, servicios médicos.  
Verificación de reemisión de insumos.  
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 siete (7) días del mes de junio de 2018.

Atentamente,

  
Ayda Marien Villota Rosero  
Apoyo de la Supervisión

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

Proyectó: Ayda Villota Rosero

## Andres Felipe Aroca Romero

---

**De:** licitacion  
**Enviado el:** viernes, 22 de junio de 2018 12:03 p. m.  
**Para:** Andres Felipe Aroca Romero  
**Asunto:** FAVOR PUBLICAR EN SECOP - RV: 20180614 100215313-214 Informes de Supervisión Contratos Aseo y Cafetería  
**Datos adjuntos:** A - O.C 15635 UT EMINSER SOLOASEO.pdf; A- O.C 15618 LADOINSA.pdf  
**Importancia:** Alta

Cordial Saludo,

Por instrucciones de la Jefe Ana Sofia, una vez revisado el informe Periódico de Supervisión adjunto de **2 contratos - OC**, de manera atenta le solicitó publicar el mismo en el SECOP.

Favor informar por este mismo medio cuando se haya realizado dicha publicación.

Hasta Pronto,

### LICITACION – LUZ MARY POVEDA VELASQUEZ

Coordinación de Contratos  
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos  
Nivel Central  
Carrera 7ª No. 6C-54 Piso 12 Edificio Sendas  
Tel 6079800 ext: 909805  
[licitacion@dian.gov.co](mailto:licitacion@dian.gov.co)  
Bogotá D.C.



Doy mi palabra de... "Escuchar, comprender y solucionar los requerimientos de los usuarios con responsabilidad, oportunidad y eficiencia"

**De:** Ana Elisa Gonzalez Lara  
**Enviado el:** jueves, 14 de junio de 2018 5:41 p. m.  
**Para:** licitacion <[licitacion@dian.gov.co](mailto:licitacion@dian.gov.co)>  
**CC:** Clemencia De Jesus Quesada Vanegas <[cquesadav@dian.gov.co](mailto:cquesadav@dian.gov.co)>  
**Asunto:** 20180614 100215313-214 Informes de Supervisión Contratos Aseo y Cafetería  
**Importancia:** Alta

100215313- 214  
Bogotá, D.C. 14 de junio de 2018

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	UT EMINSER SOLOASEO	Orden de Compra 15635	4	Mayo
2	LADOINSA	Orden de Compra 15618	4	Mayo

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"