

Andres Felipe Aroca Romero

De: licitacion
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2017 5:27 p. m.
Para: Andres Felipe Aroca Romero
Asunto: Favor publicar en SECOP OC-15635-15602 de 2017 - RV: 20171116 100215313-419 Informes de Supervisión Contratos Aseo y Cafetería.
Datos adjuntos: LADOINSA 15602.pdf; UT EMINSER SOLOASEO 15635.pdf
Importancia: Alta

Cordial Saludo,

Por instrucciones de la Jefe Ana Sofia, una vez revisado el informe Periódico de Supervisión adjunto **(2 contrato)**, 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

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
Bogotá D.C.



De: Ana Elisa Gonzalez Lara
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2017 7:14 p. m.
Para: licitacion <licitacion@dian.gov.co>
CC: 2017_100215313 <2017_100215313@dian.gov.co>
Asunto: 20171116 100215313-419 Informes de Supervisión Contratos Aseo y Cafetería.
Importancia: Alta

100215313-419

Bogotá, D.C. 16 de noviembre de 2017

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	Octubre
2	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S	Orden de Compra 15602	6	Octubre

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"

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: 31 - 04- 2017	Valor: N/A
Periodo evaluado: OCTUBRE DE 2017	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
EL PERSONAL ASIGNADO CUMPLE CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS A ENTERA SATISFACCIÓN	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
A LA FECHA NO SE HA REALIZADO EL SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
NINGUNA	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
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	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
NINGUNA	
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES	

 DIAN DIAGRAMA DE INGENIERIA Y AGENTES PROFESIONALES	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 2
--	---	-----------------

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, a los 05 días del mes de Noviembre de 2017

Atentamente,


 Capitán de Corbeta ANGELA MARIA ACUÑA CARO
 Apoyo de la Supervisión


 TEOFILA MATRONGO ESTUPINAN
 Supervisor

Proyectó:

	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. _____	Página 1
---	---	-----------------

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: Quince (15) meses	
Fecha de Inicio: 1 de Mayo de 2017	Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018
Valor: \$ 467.968.323.12	
Periodo Evaluado: Octubre de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	\$ 467.968.323,12
Valor adiciones	\$0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$467.968.323,12
Valor ejecutado a la fecha	\$181.075.756.85
Valor por ejecutar:	\$286.892.566,27
Valor Mensual promedio	\$ 31.207.782,75

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
De acuerdo con la información enviada por los supervisores de las seccionales de la Región 6, el contratista cumple las obligaciones de la Orden de Compra, con excepción del servicio de fumigación y desratización de Ipiales y Tumaco, 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 ha realizado el servicio de fumigación y desratización contemplado en la orden de compra

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)

Acta de seguimiento No. 2 del 4/1/-2017 Pasto

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

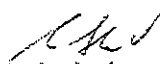
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

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 quince (15) días del mes de Noviembre de 2017.

Atentamente,


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

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

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: OCTUBRE DE 2017	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
EJECUCION DE SEIS MESES A 31 DE OCTUBRE DE 2017	
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 3. Del 01-11-2017	
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	



**INFORME PERIODICO DE
SUPERVISIÓN**

Página 2

El presente informe se firma en Pasto, a los dos (2) días del mes noviembre de 2017

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: 800197268-4
OBJETO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería Región 6	
Plazo de ejecución: Doce (12) meses	Fecha de iniciación: 01/05/ 2017
Fecha de Terminación: 31/04/2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Mes de Octubre de 2017	

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

Hasta la fecha no se ha realizado la fumigación de la sede centro ni en el punto de control en Rumichaca.
No han cambiado las greca y aspiradora que llegaron en mal estado por lo cual no se están utilizando.

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 Ipiates a los siete (7) días del mes de noviembre de 2017

Atentamente,


Ayda Marien Vilota Rosero
Apoyo de la Supervisión


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

Proyección: Ayda Vilota Rosero