

18 de septiembre del 2019

ORDEN DE COMPRA No. 32547

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

REGIÓN No. 1

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONTROL DE EJECUCIÓN

MR CLEAN S.A.
 REGIÓN N°. 1
 ORDEN DE COMPRA N°. 32547
 REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 367418 - 1519

AÑO 2018

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$67.192.642,14	\$0	\$67.192.642,14
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE N°. 20125		67.192.642,14	\$0,00
	<u>TOTAL año 2018</u>	\$67.192.642,14	\$67.192.642,14	
X	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:</u>		\$0,00	

AÑO 2019

	<u>Valor vigencia 2019</u>	\$751.416.216,40	\$0	\$751.416.216,40
1	FACTURACIÓN ENERO N°. 20259		\$70.399.003,48	\$681.017.212,92
2	FACTURACIÓN FEBRERO N°. 20584		\$70.628.470,48	\$610.388.742,44
3	FACTURACIÓN MARZO N°. 20725		\$70.628.470,48	\$539.760.271,96
4	FACTURACIÓN ABRIL N°. 20837		\$70.628.470,48	\$469.131.801,48
5	FACTURACIÓN MAYO N°. 21092		\$73.166.110,76	\$395.965.690,72
	Adición 1	\$27.640.939,54		
6	FACTURACIÓN JUNIO N°. 21245		\$67.760.669,56	\$328.205.021,16
7	FACTURACIÓN JULIO N°. 21493		\$67.583.212,38	\$260.621.808,78
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°. 21735		\$67.132.265,46	\$193.489.543,32
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°. 21868		\$66.533.261,99	\$126.956.281,33
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0,00	\$126.956.281,33
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0,00	\$126.956.281,33
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$779.057.155,94	\$624.459.935,07	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>		\$154.597.220,87	
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>		\$846.249.798,08	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32547	Fecha de Suscripción: 29/10/2018
Contratista: MR CLEAN S.A.	NIT: 800.062.177
Plazo de ejecución: 12 MESES	Fecha de Iniciación: 01/12/2018
Fecha de Terminación: 30/11/19	Valor: N/A
Periodo evaluado: SEPTIEMBRE DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A 2019

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
A la fecha el contratista cumplió con el envío de su pedido en los términos establecidos, los productos de aseo y cafetería se han recibido de buena calidad y en las cantidades solicitadas. Se continua con la observación sobre el cambio de los rollos de toallas de papel secante, los cuales están viniendo muy grandes y no encajan en los dispensadores, generando desperdicio y afectación a los dispensadores porque ese tamaño los sobrepasa.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
No se presentaron novedades en el presente período

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No se tienen llamados de atención en el presente período.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<p>Se revisan los pedidos producto por producto que coincida con los listados enviados por el contratista de acuerdo a lo solicitado.</p> <p>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.</p> <p>Se verifican los mantenimientos y oficios varios asignados al personal operario de mantenimiento.</p> <p>Se coordinan y verifican las brigadas de aseo y limpieza los días sábado de cada semana.</p> <p>Se verifica que la dotación de los operarios esté completa.</p>

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
--

Se suscribió acta en el presente período de fecha septiembre 3 de 2019.

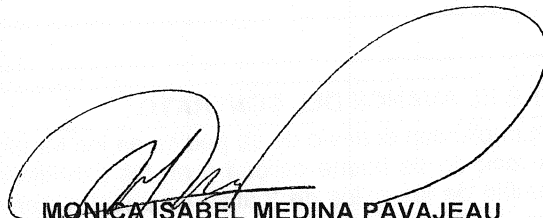
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
--

Se recibió la certificación 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
N/A

El presente informe se firma en Santa Marta, a los 02 días del mes de octubre de 2019

Atentamente,



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

Proyectó: ABP.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32547	Fecha de Suscripción: 1 de diciembre de 2018
Contratista: MR CLEAN S. A	NIT: 800062177
OBJETO: Orden de Compra Numero 32547 Para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a Nivel Nacional Región 1	
Plazo de Ejecución: diciembre 1 de 2018 a noviembre 30 de 2019	Fecha de Iniciación: 1° de diciembre de 2018
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: SEPTIEMBRE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Con factura de Remisión No. 27241 del 5 de septiembre de 2019, recibimos insumos el día 12 de septiembre de 2019. Con remisión No. 2090 de fecha 4 de septiembre del presente año, fueron recibidos un total de 83 de 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.

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 iniciar la ejecución del contrato de la mejor manera posible, como fue: <ul style="list-style-type: none"> • Inspección de cada uno de los insumos recibidos. • Presentación en forma mensual de la certificación por la 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. • El 18 de septiembre se requirió mediante correo electrónico, el servicio de FUMIGACIÓN contra comején, cucarachas y roedores, recibiendo el servicio el 28 del mismo mes a entera satisfacción en la sede de la calle 2 No. 6-48 y en la sede del archivo central ubicado en la Carrera 22 No. 22-52.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
SIN

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
--

N/C

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

El presente informe se firma en Riohacha, La Guajira el Cuatro (04) de octubre de 2019.

Atentamente,


NANCY ELIZABETH GÓMEZ DELUQUE
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó: Nancy Gomez

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 32547	Fecha de Suscripción: 29 de octubre de 2018
Contratista: MR. CLEAN S.A.	NIT: 800.062.177
OBJETO: Prestación del servicio Integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional Región I para la contratación del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP de Colombia Compra Eficiente.	
Plazo de ejecución: 1º. de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019	Fecha de Iniciación: 1º. de diciembre de 2018
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: 1º. al 30 de septiembre de 2019	

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.

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

- Se recibieron 54 botellones de agua.
- Los insumos se recibieron hasta el 23/09/2019. Este mes hubo algunos en la entrega del pedido.
- Se recibió una dotación.
- La Operaria Yesenia Vilaria Calle C. C. No 49.723.615, tiene incapacidad medica ambulatoria por dos (2) días desde el 19/09/2019 al 20/09/2019

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No hubo.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- Remitir a la Coordinación de Servicios Generales 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.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

No hubo.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

No hemos recibido soportes de 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 1 de octubre del 2019.

Atentamente,



ALBA VERENA ARRIETA TAMARA
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A)
Supervisor