

25 de octubre del 2019

# **ORDEN DE COMPRA No. 32553**

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

### **REGIÓN No. 3**

### **MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019**



**CONTROL DE EJECUCIÓN**

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016

REGIÓN N° 3

ORDEN DE COMPRA N° 32553

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 367818

**AÑO 2018**

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$76.312.613,17	\$0	\$76.312.613,17
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE N°.		75.249.126,72	\$1.063.486,45
	<u>TOTAL año 2018</u>	\$76.312.613,17	\$75.249.126,72	
X	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:</u>		\$1.063.486,45	

**AÑO 2019**

	<u>Valor vigencia 2019</u>	\$845.952.149,46	\$0	\$845.952.149,46
1	FACTURACIÓN ENERO N°.	COL2 1050	\$74.010.681,10	\$771.941.468,36
2	FACTURACIÓN FEBRERO N°.	COL2 1109	\$71.330.777,54	\$700.610.690,82
3	FACTURACIÓN MARZO N°.	COL2 1175	\$73.895.012,97	\$626.715.677,85
4	FACTURACIÓN ABRIL N°.	COL 2 1233	\$71.806.587,24	\$554.909.090,61
5	FACTURACIÓN MAYO N°.	COL 2 1289	\$72.576.684,97	\$482.332.405,64
6	FACTURACIÓN JUNIO N°.	COL 1467	\$67.311.484,01	\$415.020.921,63
7	FACTURACIÓN JULIO N°.	COL 2 1489	\$71.970.461,79	\$343.050.459,84
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.	COL 2 1589	\$74.825.417,34	\$268.225.042,50
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.	COL 2 649	\$73.887.362,52	\$194.337.679,98
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0	\$194.337.679,98
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0	\$194.337.679,98
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$845.952.149,46	\$651.614.469,48	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>		\$194.337.679,98	
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>		\$922.264.762,63	



<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
<b>Número Contrato u Orden de compra: 32553</b>	<b>Fecha de Suscripción: 01/12/2018</b>
<b>Contratista: UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2016</b>	<b>NIT: 901031994-7</b>
<b>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 PRECIOS LP - AMP- 111- 2016, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INMUEBLES DE LA ENTIDAD. REGIÓN NO: 3</b>	
<b>Plazo de ejecución: 12 MESES</b>	<b>Fecha de Iniciación: 01/012/2018</b>
<b>Fecha de Terminación: 30/11/2019</b>	<b>Valor: 922.264.762</b>
<b>Periodo evaluado: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>
N/A

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
<p>El contrato suscrito con UT EMINSER SOLOASEO 2016 avanza de manera oportuna y satisfactoria, dando cumplimiento con total eficacia y normalidad en las instalaciones de Alpujarra, Monterrey, Campestre y Rionegro, con respecto a la función a cargo de sus empleados de aseo y cafetería e igualmente con el personal de mantenimiento. Los cuales están siempre en actitud proactiva frente a la prestación del servicio, atendiendo oportunamente los requerimientos presentados por el supervisor.</p> <p>Para el mes en mención mejoro la comunicación con el personal administrativo de Bogotá, los cuales realizaron por primera vez en la seccional Medellín, para tratar de dar cumplimiento a todas las inconsistencias presentadas anteriormente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El contratista ha presentado incumplimiento con la dotación de todos los operarios, debido a que en el mes de julio se debió hacer la entrega de la tercera dotación del contrato, hasta la fecha no la han entregado.</li> <li>✓ Continúan los incumplimientos con respecto a los contenedores de basura, en su totalidad, estipulados en el contrato son siete, haciendo una entrega parcial de 4, quedando pendiente 3 contenedores los cuales serán descontados.</li> <li>✓ Pendiente pago de servicio de reparación de una greca.</li> </ul> <p>Aun así, los servicios pactados fueron cumplidos medianamente en cuanto a las prestaciones del servicio de cafetería, aseo y mantenimiento toda vez que no han cumplido con los ítems mencionados.</p> <p>De conformidad con lo anterior se solicita el descuento de los servicios y bienes no ejecutados de conformidad a las obligaciones contractuales en el contrato; es decir, se debe descontar el valor de los 3 contenedores relacionados,</p>

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

<b>CONTRATO</b>
✓ 3 contenedores

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**  
 Se ha tenido comunicación telefónica y mediante correo electrónico con la UT, pero no responden oportunamente a las solicitudes realizadas de acuerdo a las necesidades de la entidad y que por supuesto están incluidas en el contrato.

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**  
 Se realizó la supervisión de manera oportuna al presente contratista, los pedidos llegaron según lo acordado, respecto de los bienes muebles de insumos de aseo y cafetería.  
 Pero NO así, respecto de los siguientes bienes: los contenedores de basura estipulados en el contrato siete en total de los cuales aún están pendientes por entregar 3 discriminados así: del ITEN 286 - 2 unidades, del 302 - 1 unidad.  
 De conformidad con lo anterior se solicita el descuento de los servicios y bienes no ejecutados de conformidad a las obligaciones contractuales en el pactadas.

- Jardinería: NO CUMPLIO
- Contenedores (3)
- Alquiler de una greca (1 unidad)
- Tercera dotación correspondiente al contrato

Se atendieron solicitudes de las necesidades principales de la entidad (plomaría y electricidad) se dio cumplimiento con total eficacia y normalidad dentro de las instalaciones de Alpujarra Monterey, Campestre y Rionegro, con el aseo, mantenimiento y cafetería  
 De parte del personal contratista (operarios) se observa puntualidad, compromiso y responsabilidad para realizar los requerimientos acordes al contrato.

<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
N/A

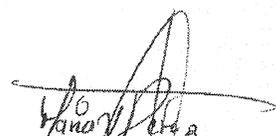
**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**  
 Esta supervisión se permite indicar que el contratista no remite al suscrito documento mediante el cual, de fe del cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, a cargo del contrato, quedando sujeto a verificación por parte de NC

**9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO**  
Se verificó que no se hayan concretado ninguno de los riesgos de la matriz, por lo que no se hace necesario adelantar actividades de tratamiento.

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

Atentamente,

  
Dora Ines Cardona Velásquez  
Supervisor  
Jefe División Administrativa y Financiera(A)

  
Maria Victoria Perez Cardozo  
Apoyo de la Supervisión



**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 32553

Fecha de Suscripción: 29-10-2018

Contratista: UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLOASEO

NIT: 901031994

**OBJETO:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ORDENES DE COMPRA A ATRVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INMUEBLES DE LA ENTIDAD. REGIÓN No. 3

Plazo de ejecución: HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha de Iniciación: 01 DE  
NOVIEMBRE DE 2018

Fecha de Terminación: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

Valor: N/A

Periodo evaluado: MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

El contratista presto los servicios de aseo, cafetería, mantenimiento, con la novedad de la demora en la entrega de los insumos, el suministro de agua potable y el servicio de poda de zonas verdes sin novedad.

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

Sin novedad alguna.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

No se presentó.

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

Seguimiento al suministro de los elementos (calidad, cantidad, etc.) y tiempo de recibo de los insumos y en cuanto al personal que porte los elementos de protección y seguridad en el trabajo.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

No se ha realizado.

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

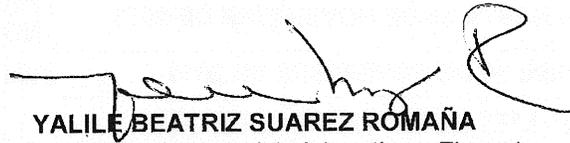
Se verifica verbalmente con los operarios, el recibo de los servicios de EPS y parafiscales correspondientes.

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

N/A

El presente informe se firma en Turbo-Antioquia, al primero (01) día del mes de octubre de 2019.

Atentamente,



**YALILE BEATRIZ SUAREZ ROMAÑA**  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera  
Dirección Seccional de Urabá.  
Supervisor

Proyectó: