

15 de noviembre 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 OCTUBRE 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 |                 |
|     | <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  |                  | \$423.606.630,26 |
| 6  | FACTURACIÓN JUNIO N°. 21245                      |                  | \$67.760.669,56  | \$355.845.960,70 |
| 7  | FACTURACIÓN JULIO N°. 21493                      |                  | \$67.583.212,38  | \$288.262.748,32 |
| 8  | FACTURACIÓN AGOSTO N°. 21735                     |                  | \$67.132.265,46  | \$221.130.482,86 |
| 9  | FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°. 21868                 |                  | \$66.533.261,99  | \$154.597.220,87 |
| 10 | FACTURACIÓN OCTUBRE N°. 22013                    |                  | \$53.784.854,08  | \$100.812.366,79 |
| 11 | FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.                        |                  | \$0,00           | \$100.812.366,79 |
|    | <u>TOTAL AÑO 2019</u>                            | \$779.057.155,94 | \$678.244.789,15 |                  |
|    | <u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u> |                  | \$100.812.366,79 |                  |
|    | <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: OCTUBRE DE 2019        |                                  |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A 2019

**3. INFORMACIÓN 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**

Se revisan los pedidos producto por producto que coincida con los listados enviados por el contratista de acuerdo a lo solicitado.  
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.  
Se verifica que la dotación de los operarios esté completa.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

No se suscribió acta en el presente período de fecha octubre 2 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 05 días del mes de noviembre 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: OCTUBRE 2019   |  |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Con factura de Remisión No. 27430 del 25 de octubre de 2019, recibimos insumos el día 1 de noviembre de 2019. Con remisión No. 2232 de fecha 02 de octubre 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.

El 18 de septiembre de 2019, siendo las 5:47 p. m., nos permitimos solicitar la variación del consumo mensual de la ORDEN DE COMPRA NO. 32547 SUSCRITA CON MR. CLEAN S.A.-REGIÓN No. 1, en cuanto solo despachar para el mes de octubre, los insumos que relacionamos a continuación: ITEM: 137-172-186 y 194.

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

Fue requerido para la entrega de insumos al contratista mediante correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2019, los cuales se recibieron por fuera de los términos pactados en la orden de compra No. 32547

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Dentro del periodo se realizó requerimiento para envío de insumos.

**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:

- 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 30 de octubre se requirió mediante correo electrónico, para el envío de los insumos correspondientes al mes de octubre.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

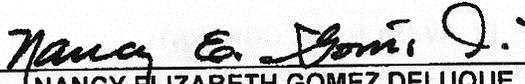
SIN

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

|  |
|--|
| <b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b> |
| N/A  |

El presente informe se firma en Riohacha, La Guajira el Cinco (05) de noviembre de 2019.

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: 32547

Fecha de Suscripción: 29-10-2018

Contratista: MR. CLEAN S.A.

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: diciembre 1 de 2018 a noviembre 30 de 2019

Fecha de Iniciación: 1° de diciembre de 2018

Fecha de Terminación: 30 de noviembre 2019

Valor: N/A

Periodo evaluado: octubre 2019

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Los insumos correspondientes al mes de octubre se recibieron de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, en las cantidades solicitadas.

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

No se han presentado ninguna hasta la fecha.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

No se ha generado ninguna a la fecha.

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

En cumplimiento de las responsabilidades como supervisión se realizó la verificación de los insumos solicitado y recibidos. Con el personal contratado se verifico el cumplimiento del pago de sueldo correspondiente a la fecha, mediante comunicación telefónica con la empresa contratista, área personal manifestaron se realizaron dos jornadas de capacitación relacionadas con el manejo y disposición de residuos. En lo referente al trabajo realizado por el personal, estos están cumpliendo con las labores asignadas, se han programado jornadas especiales de limpieza en la sede. De igual forma se ha realizado gestión para que la empresa cumpla con los tiempos establecidos para el envío de la dotación del personal.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

No se ha Realizado ningún acta, la comunicación ha sido telefónica muy asertiva con el personal encargado de los diferentes temas por parte del Contratista quienes han atendido de forma oportuna los requerimientos realizados.

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

Se está cumpliendo.



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

N/A

El presente informe se firma en Maicao, La Guajira a los 5 días del mes de noviembre de 2019.

Atentamente,

YIDELMA IGUARAN TROMP  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera  
Dian Seccional Maicao  
Supervisor

Proyectó: YIGUARANT

|  |   |
|--|---|
| <b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>  |   |
| 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 31 de Octubre de 2019  |   |

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

|   |
|---|
| <b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>                |
| En términos generales el servicio se ha prestado en forma normal. |

|   |
|---|
| <b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recibieron 60 botellones de agua.</li> <li>- Este mes hubo retraso en la entrega del pedido, lo que ocasiono que durante varios días no se contarán con insumos como café y aromáticas; también se presentaron demoras en la entrega de los botellones.</li> <li>- En el pedido del 7 de octubre no llegaron las 15 cajas de bebida de panelas que relacionaron como enviadas.</li> </ul> |

|  |
|--|
| <b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se envió correo el 25 de octubre de 2019, a la Doctora Maria del Rosario, dado que hubo retrasos en el envío de los insumos.</li> </ul> |

|  |
|--|
| <b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Verificar el cumplimiento de las condiciones de la de la prestación del servicio integral de aseo y cafetería.</li> <li>- Verificar que los operarios estén cumpliendo con su labor.</li> </ul> |

|  |
|--|
| <b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b> |
| No hubo.                                     |

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

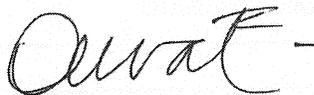
No hemos recibido soportes de pago.

**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 8 de noviembre del 2019.

Atentamente,



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