

21 DE AGOSTO DE 2019

ORDEN DE COMPRA No.32553

**INFORME PERIODICO DE
SUPERVISIÓN SECCIONALES**

REGION No. 3

**SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y
CAFETERÍA**

MES DE JUNIO DE 2019



CONTROL DE EJECUCIÓN

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016

REGIÓN N°. 3

ORDEN DE COMPRA N°. 32553

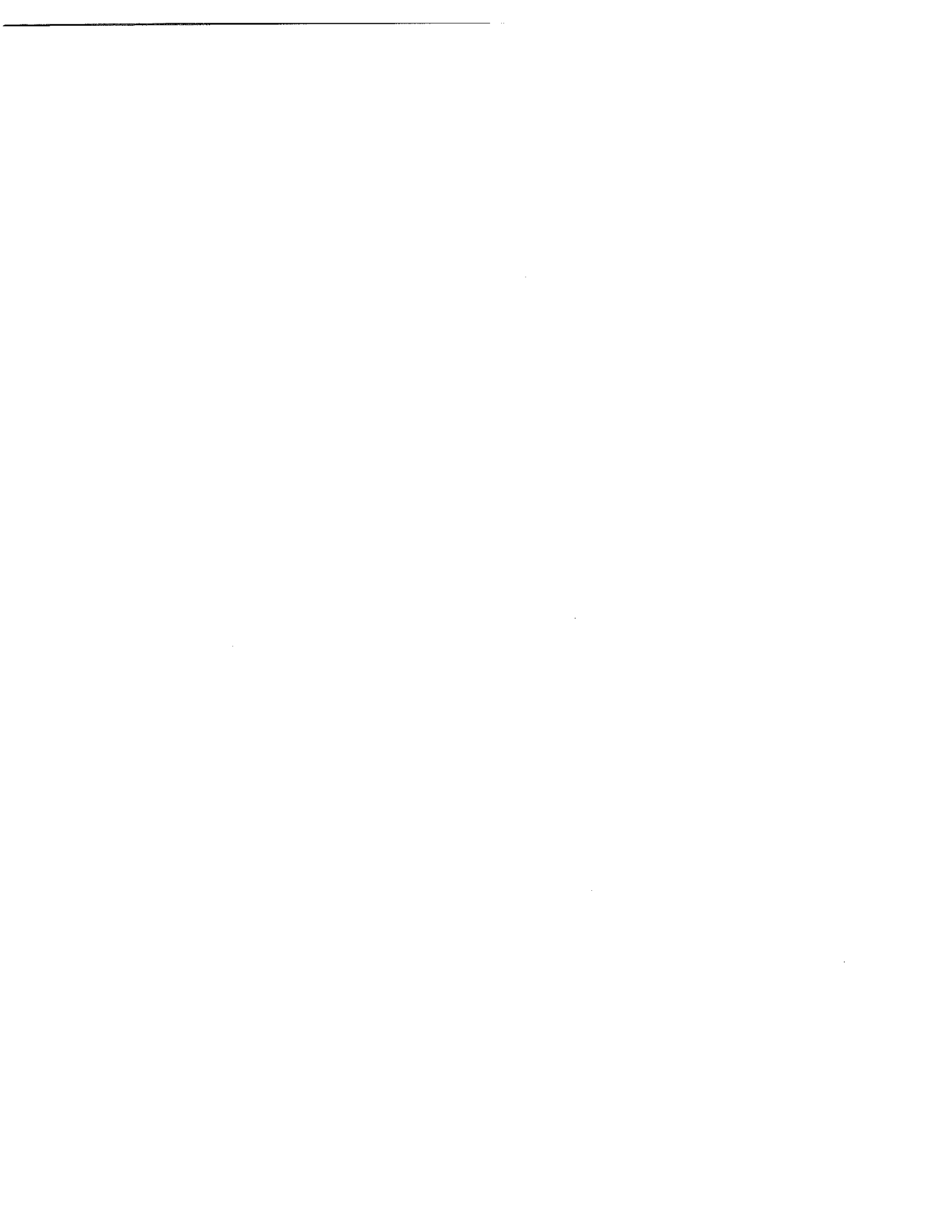
REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 367818

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°.		\$0	\$415.020.921,63
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.		\$0	\$415.020.921,63
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0	\$415.020.921,63
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0	\$415.020.921,63
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0	\$415.020.921,63
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$845.952.149,46	\$430.931.227,83	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>		\$415.020.921,63	
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>		\$922.264.762,63	



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 32553	Fecha de Suscripción: 01/12/2018
Contratista: UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2016	NIT: 901031994-7
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	
Plazo de ejecución: 12 MESES	Fecha de Iniciación: 01/012/2018
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: 922.264.762
Periodo evaluado: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato suscrito con EMINSER avanza de manera oportuna y satisfactoria, dando cumplimiento con total eficacia y normalidad en las instalaciones de Alpujarra, Monterrey, Campestre y Rionegro, respecto de 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.

NO OBSTANTE, en la parte administrativa debemos informar que:

- ✓ El contratista ha presentado inconsistencia con la dotación de algunos colaboradores como también el pago de algunos operarios cuando se presentan incapacidades siendo estas presentarlas cumplida y diligentemente ante la coordinadora delegada por ellos en la ciudad de Medellín, situación que genera inconformidad entre los operarios, toda vez que, la planificación de sus gastos se alteran y deben incluso sacrificar temas de primera necesidad para poder cubrir pasajes que le permitan cumplir con sus obligaciones contractuales.
- ✓ Además, nos permitimos informar que se ha cumplido parcialmente el servicio de jardinería, servicio incluido en la propuesta ya que después de 6 meses sin haber realizado dicho servicio, lo realizaron en el mes de mayo 2019 pero aún falta cancelarle el valor de este al operario, teniendo en cuenta que mensual. El mes de junio tampoco se realizó mantenimiento del jardín.
- ✓ Tampoco han cumplido con los contenedores de basura en su totalidad, estipulados en el contrato, siete en total, quedando pendiente 3 contenedores los cuales serán descontados.
- ✓ las fumigaciones no se han realizado según el cronograma, ocasionando un bajo control de sanidad en la entidad toda vez que tampoco han cumplido con el control de insectos y roedores mediante fumigación bimestral, resumiendo que solo se ha realizado una en todo lo que va del año en curso. La fumigación quedo cancelado para el 13 de julio (todavía sin confirmar)

Aun así, los servicios pactados fueron cumplidos medianamente regular en cuanto a las prestaciones del servicio de cafetería, aseo y mantenimiento toda vez que se han cumplido parcialmente con el servicio de

jardinería, ya que realizaron un primer trabajo en todo el año, teniendo en cuenta que es mensual, trabajo que aún no se lo han cancelado al operario.

Las obligaciones de parafiscales no han sido soportadas por lo cual queda sujeto a verificación por parte del Nivel Central.

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 jardinería, fumigación y el valor de los 3 contenedores relacionados.

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

- se descontaría arrendamiento de la greca en el periodo de junio, la cual esta retenida por el proveedor por no pago de parte de EMINSER

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Se ha tenido comunicación telefónica y mediante correo electrónico (comunicación muy difícil, no contestan teléfono oportunamente y los correos tampoco) con el contratista solicitando subsanar y que las fechas no han realizado dichas subsanaciones.

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.

El control de insectos y roedores mediante fumigación bimestral solo se ha realizado solo una (1) vez en todo el año incrementando la proliferación de insectos y roedores.

además, nos permitimos informar que se ha cumplido parcialmente con el servicio de jardinería ya que realizaron el primer trabajo de un solo mes de los 12 del contrato, pero aún no se lo han cancelado al operario.

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: 5 jornadas mensuales (se incumplió diciembre, enero, febrero, marzo, abril y junio)
- Fumigación: una jornada bimensual de (febrero y marzo)
- Y contenedores (3)
- Alquiler de una greca

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 acordados al contrato.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

N/A

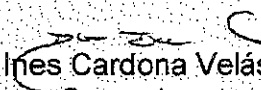
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

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.

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

El presente informe se firma en Medellín, a los 05 días del mes de agosto 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 JUNIO 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, suministro de elementos y agua potable de manera satisfactoria.

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

Sin novedad

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No se presentó novedad alguna

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Seguimiento al suministro de los elementos (calidad, cantidad, etc.) 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, a los tres (03) día del mes de julio de 2019.

Atentamente,


YALLE BEATRIZ SUAREZ ROMANA
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Dirección Seccional de Urabá.
Supervisor

Proyectó: