

21 DE AGOSTO DE 2019

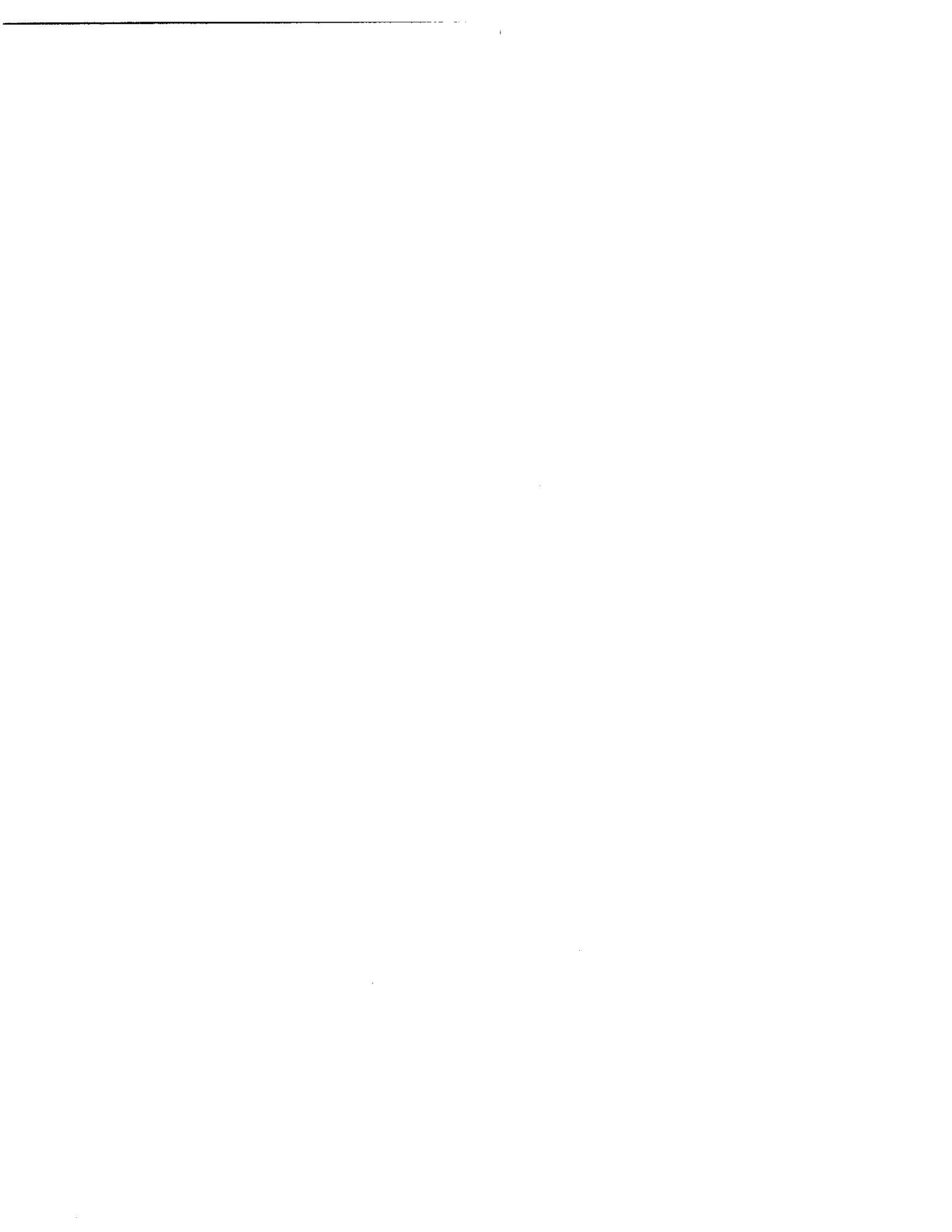
ORDEN DE COMPRA No.32547

**INFORME PERIODICO DE
SUPERVISIÓN SECCIONALES**

REGION No. 1

**SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y
CAFETERÍA**

MES DE JULIO DE 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°. | | \$0,00 | \$260.621.808,78 |
| 9 | FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°. | | \$0,00 | \$260.621.808,78 |
| 10 | FACTURACIÓN OCTUBRE N°. | | \$0,00 | \$260.621.808,78 |
| 11 | FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°. | | \$0,00 | \$260.621.808,78 |
| | <u>TOTAL AÑO 2019</u> | \$779.057.155,94 | \$490.794.407,62 | |
| | <u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u> | \$288.262.748,32 | | |
| 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 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 julio 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 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Se recibieron 60 botellones de agua. - Los insumos se recibieron el 05/07/2019. - La dotación de los operarios requiere cambio debido a que la actual está en mal estado. - Se solicitó garantía al servicio de fumigación porque se detectaron ratones en algunas áreas. - La operaria Gladys Montero Montero C. C. No.20.701.031 estuvo incapacitada del 24 al 25/07/2019. - El operario Esneider Granado Jiménez C. C. No.77.194.227 no asistió al trabajo los días sábado 15 y 22 de junio y 6 de julio de 2019 (Horario 7 a 10 a.m.). |

| |
|---|
| 5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA |
| No hubo. |

| |
|--|
| 6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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. |

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN | Página 2 |
|---|---|-----------------|

| |
|--|
| 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 6 de agosto del 2019.

Atentamente,



LILIAN BETTER SALVATT
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

| | |
|--|--|
| 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: julio 2019 | |
| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | |
| N/A | |
| 3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO | |
| Los insumos se han recibido de conformidad, la empresa ha atedido con oportunidad los requerimiento realizado para la entrega y las variaciones solicitadas. | |
| 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO | |
| No se han presentado ninguna | |
| 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 responsabilidad como supervisión , se realizaron distintas actividades con el propósito de lograr el desarrollo del contrato, seguimiento al personal en el cumplimiento de las labores contratadas, dotación al personal, revisión de los insumos recibidos documental y física, seguimiento a la calidad del servicio prestado por los operarios del contrato organización de jornadas especiales de aseo. | |
| 7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA | |
| No se ha suscrito ningún acta, la comunicación ha sido telefónica y por correo electrónico con el personal de la empresa 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 | |

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN | Página 2 |
|---|---|-----------------|

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

Atentamente,



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

Proyectó: YIGUARANT

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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: JULIO 2019 | |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Recibimos factura de Remisión No. 36891 del 3 de julio de 2019, recibimos insumos el día 05 de julio de 2019. Con remisión No. 1687 de fecha 29 de junio 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:

- 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.

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



DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

Página 2

N/A

El presente informe se firma en Riohacha, La Guajira el Seis (06) de agosto de 2019.

Atentamente,



NANCY ELYZABETH 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: 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: JULIO 2019 | |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

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 deja como observación 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 por que ese tamaño los sobrepasa.

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

No se presentaron novedades en el presente periodo

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No se tienen llamados de atención en el presente periodo.

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 operario 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

Se suscribió acta en el presente periodo de fecha julio 2 de 2019.

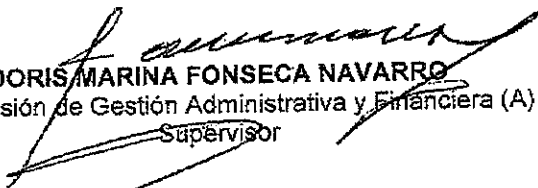
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

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 01 días del mes de agosto de 2019

Atentamente,


DORIS MARINA FONSECA NAVARRO
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A)
Supervisor

Proyectó Mayra Echeverri Herrera: