

27 de septiembre 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 AGOSTO 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

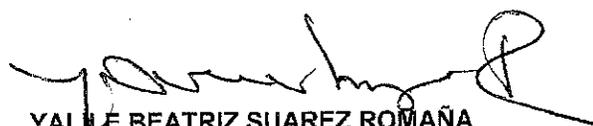
	<u>Valor vigencia 2019</u>	\$845.952.149,46	\$0	\$845.952.149,46
1	FACTURACIÓN ENERO N°.	COL2 1050	\$74.010.681,10	\$771.941.468,36
2	FACTURACIÓN FEBRERO N°.	COL2 1109	\$71.330.777,54	\$700.610.690,82
3	FACTURACIÓN MARZO N°.	COL2 1175	\$73.895.012,97	\$626.715.677,85
4	FACTURACIÓN ABRIL N°.	COL 2 1233	\$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	\$268.225.042,50
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0	\$268.225.042,50
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0	\$268.225.042,50
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0	\$268.225.042,50
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$845.952.149,46	\$577.727.106,96	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>		\$268.225.042,50	
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: 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 AGOSTO 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 delos 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	
Los insumos de aseo, cafetería y mantenimientos fueron recibidos en la Seccional el día 23 de agosto de 2019, presentándose dificultad en la adecuada prestación de esos servicios.	
5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA	
Se reiteró la solicitud de los insumos del mes, de manera telefónica y correo electrónico.	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION	
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, a los tres (03) día del mes de septiembre de 2019.

Atentamente,



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

Proyectó:

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 CAFETERIA 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 31 DE AGOSTO DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato suscrito con UT EMINSER SOLO ASEO 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.

NO OBSTANTE, en la parte administrativa debemos informar que se siguen presentando inconvenientes en la solución de problemas.

- ✓ 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.
- ✓ Nos permitimos informar que no han cumplido el servicio de jardinería, servicio incluido en la propuesta y debe hacerse mensual.
- ✓ 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.
- ✓ Están pendiente por cancelar servicios de reparación de dos (2) grecas
- ✓ Se presentaron 20 días de incapacidad no cubiertos por incapacidad y licencia de luto (ver certificación)

Aun así, los servicios pactados fueron cumplidos medianamente regular en cuanto a las prestaciones del servicio de cafetería, aseo y mantenimiento toda vez que no han cumplido con el servicio de jardinería y los demás ítem mencionados.

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, y el valor de los 3 contenedores relacionados,

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

- se descontaría arrendamiento de dos (2) la greca en el periodo de agosto.
- 3 contenedores
- Servicio de jardinería
- Unidades no cubiertas

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.

El control de insectos y roedores mediante fumigación bimestral según contrato fue realizado el día 31 de agosto de 2019. Como es la segunda que realizan en lo que va del contrato, se llegó a un acuerdo que en adelante debe mensual para poder cubrir los meses anteriores, en los cuales no realizaron dicha actividad.

El servicio de jardinería no fue cumplido para el mes de agosto, servicio mensual según contrato.

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
- Fumigación: SI CUMPLIO
- Contenedores (3)
- Alquiler de una greca (2 unidades)
- 20 faltantes de unidades de operarios por incapacidad y licencia de luto

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.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

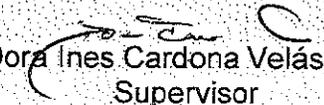
Esta supervisión se permite indicar que el contratista no remite al suscrito documento mediante el cual, de fe del cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, a cargo del contrato, quedando sujeto a verificación por parte de NC

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

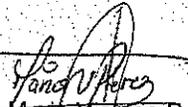
Se verificó que no se hayan concretado ninguno de los riesgos de la matriz, por lo que no se hace necesario adelantar actividades de tratamiento.

El presente informe se firma en Medellín, a los 03 días del mes de septiembre de 2019

Atentamente,


Dora Ines Cardona Velásquez
Supervisor

Jefe División Administrativa y Financiera(A)



Maria Victoria Perez Cardozo
Apoyo de la Supervisión

