

13 de febrero 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 ENERO DEL 2018**

## CONTROL DE EJECUCIÓN

MR CLEAN S.A.  
REGIÓN N° 1

ORDEN DE COMPRA N° 32547

PRESUPUESTAL N° 367418

REGISTRO

### 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 <span style="float: right;">N° 20125</span>		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 <span style="float: right;">N° 20259</span>		\$70.399.003	\$681.017.212,92
2	FACTURACIÓN FEBRERO <span style="float: right;">N°</span>		\$0	\$681.017.212,92
3	FACTURACIÓN MARZO <span style="float: right;">N°</span>		\$0	\$681.017.212,92
4	FACTURACIÓN ABRIL <span style="float: right;">N°</span>		\$0	\$681.017.212,92
5	FACTURACIÓN MAYO <span style="float: right;">N°</span>		\$0	\$681.017.212,92
6	FACTURACIÓN JUNIO <span style="float: right;">N°</span>		\$0	\$681.017.212,92
7	FACTURACIÓN JULIO <span style="float: right;">N°</span>		\$0	\$681.017.212,92
8	FACTURACIÓN AGOSTO <span style="float: right;">N°</span>		\$0	\$681.017.212,92
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE <span style="float: right;">N°</span>		\$0	\$681.017.212,92
10	FACTURACIÓN OCTUBRE <span style="float: right;">N°</span>		\$0	\$681.017.212,92
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE <span style="float: right;">N°</span>		\$0	\$681.017.212,92
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$751.416.216,40	\$70.399.003,48	
X	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>	\$681.017.212,92		
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>	\$818.608.858,54		

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
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: ENERO 2019	

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

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
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 requiere instalar los dispensadores de papel higiénico, de toallas secantes de mano y de jabón líquido en 16 baños habilitados en la sede principal ubicada en la cra 5 No. 17-04, quedando pendientes 8 baños más que más adelante se van a habilitar. Esto no se había hecho porque estábamos trabajando en dos sedes provisionales hasta el 30 de enero del presente año y ya retornamos los funcionarios y los bienes de propiedad de la Seccional.

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

No se presentaron novedades en el presente periodo

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
No se tienen llamados de atención en el presente periodo.

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>
<p>Se revisan los pedidos producto por producto que coincida con los listados enviados por el contratista.</p> <p>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.</p> <p>Se verifican los mantenimientos y oficios varios asignados al personal operario de mantenimiento.</p> <p>Se coordinan y verifican las brigadas de aseo y limpieza los días sábado de cada semana.</p> <p>Se verifica la dotación de los operarios.</p>

<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
No se suscribieron actas en el presente periodo.

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

	<b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN</b>	<b>Página 2</b>
---	---	-----------------

Se recibieron las certificaciones afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales y queda pendiente la certificación de pago de aportes parafiscales a cargo del contratista dentro de los términos establecidos.

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

El presente informe se firma en Santa Marta, a los 01 días del mes de febrero de 2019

Atentamente,



**MONICA ISABEL MEDINA PAVAJEAU**  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera  
Supervisor

Proyectó Mayra Echoverrí Herrera:

**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
Período evaluado: ENERO 2019	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

El día 10 de enero se recibieron del nuevo contratista 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 con factura Remisión No. 1040. Así mismo se recibieron insumos el día 11 de enero de 2019.

El 22 de enero de 2019 elevamos solicitud mediante correo para solicitar colocar a nuestra disposición los bienes abajo relacionados, que aún no hemos recibido:

- El kit de herramienta básico (2) para mantenimiento preventivo y correctivo. (1 para cada sede)
- 2 aspiradoras (Una para cada sede)
- 4 escaleras de 6 y 8 pasos (2 para cada sede)
- 8 baldes (4 para cada sede)
- 2 mangueras de 50 MTS cada una

Así mismo solicitamos ordenar la fumigación de las dos sedes de la Seccional (Sede calle 2 No. 6-48 y la sede del archivo central) para los días 16 y 17 de febrero de 2019.

El miércoles, 30 de enero de 2019 fue solicitado a la empresa MR. CLEAN S.A. NO despacharnos algunos insumos para el próximo mes, sugerimos cambiarlos por CAFÉ Y VASOS PARA AGUA Y TINTO, ya que el aumento en el número de funcionarios nombrados agota el insumo relacionado (Café y Vasos)

**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO****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.
- Realizar los requerimientos por falta de elementos.
- Presentación del presente informe.

<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
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 primero (1) día del mes de febrero 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 inventoría 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: enero 2019	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

A la fecha la empresa ha presentado oportunamente los insumos de cafetería y algunos de equipos, esta pendiente que sean enviadas las bolsas plásticas.

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

No se han presentado ninguna

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

No se realizó ningún requerimiento a la empresa.

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

En el cumplimiento de las funciones que corresponden a la supervisión, se realizaron distintas actividades con el propósito de lograr el desarrollo del contrato de la mejor manera posible, como fue: verificación de dotación al personal, revisión de los insumos recibidos documental y física, seguimiento a la calidad del servicio prestado por los operarios del contrato

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

No se ha suscrito ningún acta, la comunicación ha sido telefónica con el personal de la empresa

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

No hasta la fecha

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

N/A

 <p><b>DIAN</b> Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</p>	<p><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN</b></p>	<p><b>Página 2</b></p>
--	--	------------------------

El presente informe se firma en Maicao, La Guajira a los 6 días del mes de febrero de 2019.

Atentamente,



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

Proyectó: YIGUARANT



**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
<b>OBJETO:</b> Prestación del servicio Integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional Región I para la contratación del Acuerdo Marco de Precios CCE-456-1-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 enero 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 salvo las situaciones que se presentaron en este período que se detallan en el punto siguiente.

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

- No fueron entregados las 4 unidades de baldes.  
No ha sido entregada una greca.
- No han sido entregados los dispensadores de servilletas.
- No han sido entregados los dispensadores de jabón.
- Las bolsas de basura no han sido entregadas.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

No hubo.

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

- 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.
- Mr. Clean S.A. no ha efectuado visita a la DIAN Valledupar,

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

No se suscribieron actas en este período.

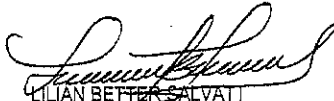
**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**

No hemos recibido soportes de pago.

<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
No se presentaron hechos de los contemplados en la matriz de riesgos.

El presente informe se firma en Valledupar, el 4 de febrero del 2019.

Atentamente,



LILIAN BETTER SALVATI  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera  
Supervisor