

14 de febrero del 2019

# **ORDEN DE COMPRA No. 32568**

## **INFORMES PERIODICOS DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SECCIONALES**

### **REGIÓN No. 6**

### **MES DE ENERO DEL 2018**

**CONTROL DE EJECUCIÓN**

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016

REGIÓN N°. 6

ORDEN DE COMPRA N°. 32568

REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 367918

**AÑO 2018**

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$30.958.212,26	\$0	\$30.958.212,26
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE	N°. COL 2 - 1003	30.958.212,26	\$0,00
	<u>TOTAL año 2018</u>	\$30.958.212,26	\$30.958.212,26	
X	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:</u>		\$0,00	

**AÑO 2019**

	<u>Valor vigencia 2019</u>	\$341.776.238,19	\$0	\$341.776.238,19
1	FACTURACIÓN ENERO	N°. COL 2 1025	\$31.602.111	\$310.174.126,89
2	FACTURACIÓN FEBRERO	N°.	\$0	\$310.174.126,89
3	FACTURACIÓN MARZO	N°.	\$0	\$310.174.126,89
4	FACTURACIÓN ABRIL	N°.	\$0	\$310.174.126,89
5	FACTURACIÓN MAYO	N°.	\$0	\$310.174.126,89
6	FACTURACIÓN JUNIO	N°.	\$0	\$310.174.126,89
7	FACTURACIÓN JULIO	N°.	\$0	\$310.174.126,89
8	FACTURACIÓN AGOSTO	N°.	\$0	\$310.174.126,89
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	N°.	\$0	\$310.174.126,89
10	FACTURACIÓN OCTUBRE	N°.	\$0	\$310.174.126,89
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	N°.	\$0	\$310.174.126,89
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$341.776.238,19	\$31.602.111,30	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>		\$310.174.126,89	
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>		\$372.734.450,45	

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 32568	Fecha de Suscripción: 30-10-2018
Contratista: UT EMINSER-SOLOASEO 2016	NIT:
<b>OBJETO: Servicio Integral de aseo y cafetería Region No. 6</b>	
Plazo de ejecución: 12 meses	Fecha de Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30-11-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: enero de 2019	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

EJECUCIÓN DE DOS MESES A 31 DE ENERO DE 2019

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

NO SE REPORTA NINGUNA SITUACION ANORMAL DURANTE EL PERIODO

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

NO SE PRESENTAN LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

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

Inspección y verificación de la calidad y correcto servicio prestado por el contratista

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Acta de seguimiento No 02. Del 01-02-2019

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

PRESENTO APORTES DEL PERIODO

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

N/A

El presente informe se firma en Pasto, al primer (01) día del mes febrero de 2019

Atentamente,

  
CARLOS ADOLFO SUÁREZ GUZMAN  
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera  
Supervisor

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 32568	Fecha de Suscripción: 29 de oct 2018
Contratista: UT EMINSER SOLOASEO	NIT: 901031994-7
OBJETO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería Región 6	
Plazo de ejecución: Doce (12) meses	Fecha de Iniciación: 01/12/ 2018
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: Mes de enero de 2019	

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

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
Normal, el personal asignado a la seccional cumple con sus funciones.

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
a) En la nueva orden de compra está pendiente: Dotación a los operarios, kit de herramientas para mantenimiento y envío de desprendibles de nómina. b) Del contrato anterior: No liquidaron a la señora YENI DEL ROCIO BASTIDAS MONTENEGRO CC 37008038, no autorizaron vacaciones a los operarios desde el 1° de mayo 2016 hasta el 30 de noviembre de 2018. Se solicita se les liquide y se les pague urgente el valor correspondiente.

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
No

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>
-Certificación mensual. Apoyo en supervisión cumplimiento del personal.

<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
La supervisora de la empresa Vanesa Solarte quedó en visitar esta seccional para hablar con el personal y firmar el acta de inicio, pero hasta la fecha no se ha concretado.

<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>
Si hay cumplimiento.



No se han materializado riesgos

El presente informe se firma en Ipiales a los seis (06) días del mes de febrero de 2019.

Atentamente,

  
Ayda Marién Villota Rosero  
Apoyo de la Supervisión

  
Ana Mireya Bastidas Molina  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera  
Supervisor

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 32568	Fecha de Suscripción: 01 de diciembre de 2018
Contratista: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO	NIT: 830.035.037 - 4
<b>OBJETO:</b> Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y oficio varios, mediante la modalidad de outsourcing para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad a nivel nacional por zonas incluyendo elementos, equipos e insumos necesarios de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones Zona 6, de acuerdo a la Orden de Compra No. 32568	
Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES	Fecha de Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30 – 11- 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO DE 2019	
<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
N/A	
<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>	
TANTO EL PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA COMO EL DE MANTENIMIENTO, CUMPLE CON LAS FUNCIONES Y TAREAS ASIGNADAS A ENTERA SATISFACCIÓN	
<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>	
<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>	
NINGUNA	
<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>	
Verificación de la correcta entrega de los Insumos de aseo y Cafetería Certificación Mensual de la Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería Verificación tareas y funciones de los Operarios de Aseo y Mantenimiento asignados a esta Dirección Seccional	
<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>	
NINGUNA	
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>	
SI SE HA CUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y RIESGOS PROFESIONALES	

<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
NO SE HA MATERIALIZADO NINGÚN RIESGO ESTABLECIDO EN LA MATRIZ

El presente informe se firma en Tumaco, el 1° día del mes de febrero de 2019

Atentamente,



JAIRO HUMBERTO ESCRUCERIA M.  
Supervisor



TEOFILA MAIRONGO ESTUPINAN  
Apoyo de la Supervisión

Proyectó: