

8 de enero 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 DICIEMBRE DEL 2018

CONTROL DE EJECUCIÓNMR 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 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°		\$0	\$751.416.216,40
2	FACTURACIÓN FEBRERO N°		\$0	\$751.416.216,40
3	FACTURACIÓN MARZO N°		\$0	\$751.416.216,40
4	FACTURACIÓN ABRIL N°		\$0	\$751.416.216,40
5	FACTURACIÓN MAYO N°		\$0	\$751.416.216,40
6	FACTURACIÓN JUNIO N°		\$0	\$751.416.216,40
7	FACTURACIÓN JULIO N°		\$0	\$751.416.216,40
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°		\$0	\$751.416.216,40
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°		\$0	\$751.416.216,40
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°		\$0	\$751.416.216,40
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°		\$0	\$751.416.216,40
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$751.416.216,40	\$0,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>	\$751.416.216,40		
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>	\$818.608.858,54		

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 diciembre de 2018	

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

- Hemos recibido 30 botellones de agua y la cantidad a entregar es 60.
- No fueron entregados las 4 unidades de baldes.
- Se recibieron 2 jarras de vidrio y no 3.
- Entregaron 2 unidades de Greca de 120 tintos y una está dañada.
- Los elementos del ítem 57 – Ambientador 2 – no fueron entregados.
- Los elementos de los ítems 101, 105, 107, 113, 116, 117, 122 y 124 – Bolsas verdes gris y azul – no fueron entregadas.
- Los elementos de los ítems 150 y 151 – Vasos 3 y 4 – no fueron entregados.
- La Operaria Yesenia María Viloría Calle está en Licencia de Luto del 26 al 31/12/2018. No hubo reemplazo.

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

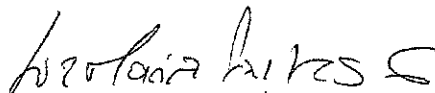
No se suscribieron actas en este período.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
No hemos recibido soportes de pago.

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 31 de diciembre del 2018.

Atentamente,



LUZ MARINA PALLARES GARCÍA
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A)
Supervisor

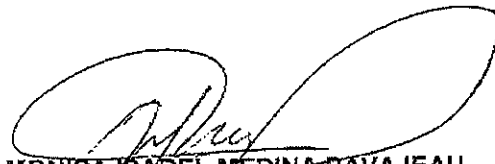
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32547	Fecha de Suscripción: 29/10/2018
Contratista: MR CLEAN S.A.	NIT: 800.062.177
Plazo de ejecución: 12 MESES	Fecha de Iniciación: 01/12/2018
Fecha de Terminación: 30/11/19	Valor: N/A
Periodo evaluado: DICIEMBRE 2018	
2. ESTADO 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 pero faltan unas bolsas de basura de diferentes calibres, las cuales se les reclamaron como faltantes al contratista. Los productos de aseo y cafetería se han recibido de buena calidad y en las cantidades solicitadas.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
Falta por allegar unos elementos de maquinaria de los cuales se envió relación de faltantes a la Coordinación de Servicios Generales mediante correo electrónico de fecha Diciembre 22 de 2018.	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
No se tienen llamados de atención en el presente período.	
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. 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 la dotación de los operarios.	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
No se suscribieron actas en el presente período.	
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES	
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.	

	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN	Página 2
---	---	-----------------

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 31 días del mes de diciembre de 2018

Atentamente,



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

Proyectó Mayra Echeverri 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
Periodo evaluado: DICIEMBRE 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
<p>El día 11 de diciembre 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 N° LM 0983. Así mismo se recibieron insumos el día 06 de diciembre, como también la dotación de los operarios faltando los siguientes implementos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Delantales• Implementos de protección personal• Kit de herramienta básico para mantenimiento preventivo y correctivo

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<ul style="list-style-type: none">• El 18 de diciembre se informó mediante correo electrónico a la empresa MISTER CLEAN sobre faltantes en la remisión recibida el 06 de diciembre de 2018, donde no fueron entregados 8 unidades de baides, 3 unidades bandeja en acero y no se recibieron bolsas plásticas.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
SIN

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

 DIAN <small>Directorio de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 2
--	---	-----------------

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
N/C

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

El presente informe se firma en Riohacha, La Guajira a los VEINTE (20) días del mes de diciembre de 2018.

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 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: diciembre 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La empresa presento oportunamente los insumos de cafetería y algunos de equipos , a la fecha están pendientes otros.

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

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

El presente informe se firma en Maicao, La Guajira a los 3 días del mes de enero de 2019.

Atentamente,



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

Proyectó: YIGUARANT