

8 de enero 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 DICIEMBRE DEL 2018

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°.		\$0	\$845.952.149,46
2	FACTURACIÓN FEBRERO N°.		\$0	\$845.952.149,46
3	FACTURACIÓN MARZO N°.		\$0	\$845.952.149,46
4	FACTURACIÓN ABRIL N°.		\$0	\$845.952.149,46
5	FACTURACIÓN MAYO N°.		\$0	\$845.952.149,46
6	FACTURACIÓN JUNIO N°.		\$0	\$845.952.149,46
7	FACTURACIÓN JULIO N°.		\$0	\$845.952.149,46
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.		\$0	\$845.952.149,46
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0	\$845.952.149,46
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0	\$845.952.149,46
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0	\$845.952.149,46
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$845.952.149,46	\$0,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>	\$845.952.149,46		
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 DICIEMBRE DE 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
El contratista presto los servicios de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de agua potable, de manera satisfactoria.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
Sin novedad	
5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA	
No se presentó novedad alguna	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
Seguimiento al suministro de los elementos (calidad, cantidad, etc.) 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 treinta y un (31) día del mes de diciembre de 2018.

Atentamente,



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

Proyectó: amartineza