

15 de mayo 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 ABRIL 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° COL2 1233		\$71.806.587,24	\$554.909.090,61
5	FACTURACIÓN MAYO N°.		\$0	\$554.909.090,61
6	FACTURACIÓN JUNIO N°.		\$0	\$554.909.090,61
7	FACTURACIÓN JULIO N°.		\$0	\$554.909.090,61
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.		\$0	\$554.909.090,61
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0	\$554.909.090,61
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0	\$554.909.090,61
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0	\$554.909.090,61
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$845.952.149,46	\$291.043.058,85	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>		\$554.909.090,61	
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 ABRIL 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, suministro de agua potable y poda de zonas verdes y fumigaciones de manera satisfactoria.

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

Sin novedad

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN 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 dos (02) día del mes de mayo de 2019.

Atentamente,



YALKE BEATRIZ SUAREZ ROMANA
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 30 DE ABRIL DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3 INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
<p>OBSERVACIONES: El personal a cargo de la ejecución del contrato de mantenimiento y aseo, viene prestando un buen servicio con diligencia y prontitud, razón por la cual resaltamos de los empleados de EMINSER, la capacidad y diligencia para cumplir con el objeto contractual, así mismo debemos indicar que también se han recibido en cantidad y calidad los pedidos de insumos de cafetería y aseo y Se atendieron solicitudes de las necesidades principales de la entidad (plomería 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.</p> <p>No obstante, esta supervisión ha detectado incumplimiento contractual respecto de los items que a continuación se describen, razón por la cual me permito solicitar tener en cuenta estos aspectos y proceder con su descuento al momento de liquidar y pagar el servicio prestado para el mes de Abril:</p> <p><input type="checkbox"/> Jardinería: se incumple con este item para el mes de abril también.</p> <p><input type="checkbox"/> contenedores a descontar de basura cinco; cuatro (4) que corresponden a los descritos en el ítem 302 con capacidad de 340 litros y uno (1) con capacidad de 10 litros descritos en el ítem 282; lo anterior, teniendo en cuenta que hasta febrero del corriente año fueron recibidos solo dos unidades color gris con capacidad mínima de 180 litros, descrita en el ítem 296. de siete que corresponden a la obligación contractual.</p> <p><input type="checkbox"/> treinta y cuatro días (34) días laborales no cubiertos, por motivo de incapacidades de varias empleadas y empleados de Eminser que no fueron cubiertos de forma inmediata (se anexa email con dicha información)</p>

El alquiler de un periodo correspondiente al mes de abril de 2019, de dos dispensadores de agua, ubicados en la sede de Alpujarra tercero y cuarto piso, correspondiente al ítem N° 332

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

No se presenta durante el desarrollo del contrato novedades o situaciones anormales, como retrasos en el cronograma del plan de ejecución del contrato ni incumplimiento de obligaciones, en las actuaciones del contratista y del Supervisor o Interventor al respecto. Exceptuando las resaltadas en el acápite anterior.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Se ha tenido comunicación telefónica y mediante correo electrónico, para mejorar constantemente el servicio.

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.

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 Monterrey, Campestre y Rionegro, con el aseo, mantenimiento y cafetería

Se solicita el descuento de los servicios y bienes no ejecutados de conformidad a las obligaciones contractuales en el pactadas, así:

- Jardinería: se incumple con este ítem para el mes de abril también. (con graves deterioros)
- contenedores de basura (5); 4 unidades del ítem 302 y una unidad del ítem 282
- treinta y cuatro (34) días laborales no cubiertos, por motivo de incapacidades sin reemplazo de personal
- El alquiler de un periodo correspondiente al mes de abril de 2019, de dos dispensadores de agua, ubicados en la sede de Alpujarra, tercero y cuarto piso, correspondiente al ítem N°332

De parte del personal contratista se observa puntualidad, compromiso y responsabilidad para realizar los requerimientos acordados al contrato.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

N/A

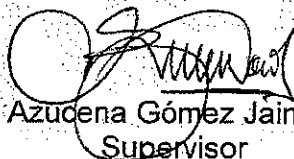
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Esta supervisión se permite indicar que el contratista remite al suscrito documento mediante el cual, da fe del cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, a cargo del contrato. No obstante, se recomienda reconfirmar la información anexa en el nivel central para constatar antes de realizar el pago.

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

El presente informe se firma en Medellín, a los 06 días del mes de mayo de 2019

Atentamente.



Azucena Gómez Jaimes
Supervisor
Jefe Administrativa y Financiera

Juan Carlos Suárez Ospina - Apoyo de la Supervisión

