

16 de julio 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 JUNIO DEL 2019

CONTROL DE EJECUCIÓN

MR CLEAN S.A.
 REGIÓN N° 1
 ORDEN DE COMPRA N° 32547
 REGISTRO PRESUPUESTAL N° 367418 - 1519

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° 20259		\$70.399.003,48	\$681.017.212,92
2	FACTURACIÓN FEBRERO N° 20584		\$70.628.470,48	\$610.388.742,44
3	FACTURACIÓN MARZO N° 20725		\$70.628.470,48	\$539.760.271,96
4	FACTURACIÓN ABRIL N° 20837		\$70.628.470,48	\$469.131.801,48
5	FACTURACIÓN MAYO N° 21092		\$73.166.110,76	\$395.965.690,72
	Adición 1	\$27.640.939,54		
6	FACTURACIÓN JUNIO N° 21245		\$67.760.669,56	\$328.205.021,16
7	FACTURACIÓN JULIO N°		\$0,00	\$328.205.021,16
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°		\$0,00	\$328.205.021,16
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°		\$0,00	\$328.205.021,16
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°		\$0,00	\$328.205.021,16
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°		\$0,00	\$328.205.021,16
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$779.057.155,94	\$423.211.195,24	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>		\$355.845.960,70	
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>		\$846.249.798,08	

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: JUNIO 2019	

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, los productos de aseo y cafetería se han recibido de buena calidad y en las cantidades solicitadas. Respecto a las sugerencias del mes anterior sobre el papel higiénico fueron acatadas por el contratista y recibimos rollos de papel en términos medios, es decir ni ásperos ni muy frágiles.

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

No se presentaron novedades en el presente período

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 de acuerdo a lo solicitado.
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 que la dotación de los operarios esté completa.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

No se suscribieron actas en el presente período.

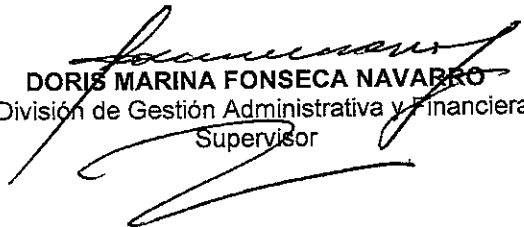
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Se recibió la certificación de pago de aportes parafiscales a cargo del contratista dentro de los términos establecidos.

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 03 días del mes de junio de 2019

Atentamente,


DORIS MARINA FONSECA NAVARRO
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A)
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: JUNIO 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

con factura Remisión No. 36823 del 4 de junio de 2019, recibimos insumos el día 07 de junio de 2019. Fueron recibidos 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.

La empresa dio cumplimiento a nuestra solicitud de variar el pedido mensual cambiándolo por vasos para agua y tinto.

Fue autorizado el operario de medio tiempo por tiempo completo, para cumplir exigencias de aseo en las oficinas asignadas a la Dian Seccional en el Aeropuerto ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA****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.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA


SIN

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 el Dos (2) de julio de 2019.

Atentamente,


NANCY ELYZABETH 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: junio 2019	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
A la fecha la empresa ha realizado la entrega de los insumos de cafetería oportunamente.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
No se han presentado ninguna	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
Reite5ramos atender la solicitud enviada de algunos elementos necesarios pendientes de envío realizada de algunos de forma virtual y telefónicamente.	
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, seguimiento al personal en el cumplimiento de las labores contratadas, dotación al personal, revisión de los insumos recibidos documental y física, seguimiento a la calidad del servicio prestado por los operarios del contrato organización de jornadas especiales de aseo.	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
No se ha suscrito ningún acta, la comunicación ha sido telefónica y por correo electrónico con el personal de la empresa.	
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES	
Se está cumpliendo.	
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO	
N/A	



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
Período evaluado: 1º. al 30 de junio 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.


4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<ul style="list-style-type: none"> - Se recibieron 50 botellones de agua. - Los insumos se recibieron el 06/06/2019. - Se adelantó la fumigación en las instalaciones de la DIAN el 01/06/2019.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No hubo.

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

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
No hubo.

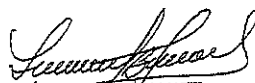
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
 No hemos recibido soportes de pago.

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

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 4 de julio del 2019.

Atentamente,



LILIAN BETLER SALVATT
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor