

12 de abril 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 MARZO DEL 2019

CONTROL DE EJECUCIÓN

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

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°.		\$0,00	\$539.760.271,96
5	FACTURACIÓN MAYO N°.		\$0,00	\$539.760.271,96
6	FACTURACIÓN JUNIO N°.		\$0,00	\$539.760.271,96
7	FACTURACIÓN JULIO N°.		\$0,00	\$539.760.271,96
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.		\$0,00	\$539.760.271,96
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0,00	\$539.760.271,96
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0,00	\$539.760.271,96
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0,00	\$539.760.271,96
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$751.416.216,40	\$211.655.944,44	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>		\$539.760.271,96	
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: 29/10/2018
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: MARZO 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. Se instalaron los dispensadores de papel higiénico, de toallas secantes de mano y de jabón líquido en los 10 baños habilitados en la sede principal ubicada en la cra 5 No. 17-04.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
No se presentaron novedades en el presente periodo

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No se tienen llamados de atención en el presente periodo.

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 la dotación de los operarios.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Se suscribió acta de fecha marzo 5 de 2019 en el presente periodo, la cual se adjunta.

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 02 días del mes de abril de 2019

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: MARZO 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

con factura Remisión No. 1131 el día 5 de marzo 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

El jueves, 21 de marzo de 2019 8:59 a. m. fue requerido a través del correo electrónico a la empresa MR. CLEAN S.A." informando que aún no han llegado los insumos de aseo y cafetería que le corresponden a esta Seccional y ya se está padeciendo en algunos servicios por esa causa.

Hemos venido recaicando a ustedes el cumplimiento de los plazos de entrega de los bienes de aseo, que reiteradamente se viene haciendo por fuera de los términos establecidos en los anexos técnicos de la orden de compra "32547 MR. CLEAN S.A. Así mismo aún no tenemos respuesta de la solicitud de fumigación para las sedes.

Para efectos de realizar labores de mantenimiento es necesario las escaleras, que cuatro meses de iniciado el contrato, pese a nuestro requerimiento todavía no han llegado."

El día 22 de marzo de 2019 con la orden 02493 fechada 20 de marzo, recibimos insumos completos.

Desde el 22 de enero de 2019, elevamos solicitud mediante correo para solicitar colocar a nuestra disposición los bienes abajo relacionados, que aún no hemos recibido, a pesar de ser importantes para el desempeño de las labores de mantenimiento sin respuesta a la fecha del presente informe:

- El kit de herramienta básico (2) para mantenimiento preventivo y correctivo. (1 para cada sede)
- 2 aspiradoras (Una para cada sede)
- 4 escaleras de 6 y 8 pasos (2 para cada sede)
- 8 baldes (4 para cada sede)
- 2 mangueras de 50 MTS cada una

Solicitamos ordenar la fumigación de las dos sedes de la Seccional (Sede calle 2 No. 6-48 y la sede del archivo central) para los días 16 y 17 de febrero de 2019, reiterada el 11 de marzo, recibiendo respuesta positiva el día 22 de marzo, confirmando la fumigación en las sedes para el día 6 de abril del presente.

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

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Correos con requerimientos.

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 tres (3) de abril de 2019.

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: marzo 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	
Dando alcance a la solicitud escrita realizada de algunos elementos pendientes de enviar, telefónicamente reitero el envío de escaleras, la realización la jornada de fumigación que es urgente y no hemos recibido respuesta.	
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	

El presente informe se firma en Maicao, La Guajira a los 4 días del mes de abril de 2019.

Atentamente,



YIDELMA IGUARÁN TRÓMP
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Dian Seccional Maicao
Supervisor

Proyectó: YIGUARANT

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 31 de marzo 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 salvo las situaciones que se presentaron en este periodo que se detallan en el punto siguiente.

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

- Se recibieron 60 botellones de agua.
- Del ítem 26 (Blanqueador o hipoclorito), pedido de marzo, solamente se recibieron dos galones.
- Se debe mejorar la calidad del papel higiénico y del desinfectante.

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.
- El 30 de marzo de 2019 se hizo la presentación de la Supervisora por parte de MR CLEAN.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Se suscribió el Formato 1674 "Control Registro de Asistencia a Reuniones", el 30/03/2019.

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 4 de abril del 2019.

Atentamente,



LILIAN BETTES SALVATT
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor