

19 de marzo 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 FEBRERO DEL 2019

CONTROL DE EJECUCIÓNMR 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°		\$0,00	\$610.388.742,44
4	FACTURACIÓN ABRIL N°		\$0,00	\$610.388.742,44
5	FACTURACIÓN MAYO N°		\$0,00	\$610.388.742,44
6	FACTURACIÓN JUNIO N°		\$0,00	\$610.388.742,44
7	FACTURACIÓN JULIO N°		\$0,00	\$610.388.742,44
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°		\$0,00	\$610.388.742,44
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°		\$0,00	\$610.388.742,44
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°		\$0,00	\$610.388.742,44
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°		\$0,00	\$610.388.742,44
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$751.416.216,40	\$141.027.473,96	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>	\$610.388.742,44		
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: FEBRERO 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 requiere instalar los dispensadores de papel higiénico de toallas secantes de mano y de jabón líquido en 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 coincide 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 periodo.

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.

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 05 días del mes de marzo 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: FEBRERO 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
<p>con factura Remisión No. 1087 el día 11 de febrero 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.</p> <p>El día 14 de febrero de 2019 recibimos insumos, incompletos, por lo que enviamos correo electrónico el mismo día, realizando requerimiento por incumplimiento del proveedor MR. CLEAN, ya que este último hizo llegar el suministro de elementos de aseo y cafetería de forma tardía, desordenada e incompleta, faltando elementos de alto consumo como son el Café, las Aromáticas, el Azúcar y las Servilletas grandes para mano.</p> <p>Dado lo anterior, El 22 de febrero de 2019 en ejercicio de la supervisión de esta Seccional iniciamos el proceso ante Colombia Compra por posible incumplimiento.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 <p>Así mismo 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, sin respuesta hasta la fecha.</p> <p>Se observo que la solicitud elevada a la empresa MR. CLEAN S.A. de NO despacharnos algunos insumos durante el mes de febrero, sugiriendo cambiarlos por CAFÉ Y VASOS PARA AGUA Y TINTO, por el aumento en el número de funcionarios nombrados, la cantidad de Policías Fiscales fue debidamente atendida.</p>

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL

CONTRATO

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
SIN

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:
<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.• 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 primero (1) día del mes de marzo de 2019.

Atentamente,


NANCY ELIZABETH GÓMEZ DELUQUE
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
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: 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: enero 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, no está enviando las bolsas para recoger desechos.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
No se han presentado ninguna	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
se realizó de forma escrita la solicitud de algunos elementos que están pendientes de enviar al igual se solicitó se realizara 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, 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 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 esta 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 6 días del mes de marzo de 2019.

Atentamente,

YIDELMA IGUARANTROMP
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
Periodo evaluado: 1º. al 28 de febrero 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
<ul style="list-style-type: none"> - No han sido entregados los dispensadores de servilletas. - La greca que nos entregaron es usada y no funciona bien. - Se recibieron 60 botellones de agua. - EL 15/02/2019 tuvimos la visita del señor Ernesto Díaz Acevedo, Coordinador de MR. CLEAN y nos reunimos con los Operarios. En La reunión se retroalimentó sobre las condiciones en que se debe prestar el servicio, cumplimiento de horario, permisos, situaciones administrativas, entre otros. Se hizo énfasis en el uso del uniforme con las prendas entregadas por MR. CLEAN y que estas no se pueden cambiar. Se habló sobre las fechas de entrega de insumos, agua en botellones y que a la fecha no se ha entregado el kit de herramientas ni la escalera. Se mencionó el permiso solicitado para prácticas por parte de la operaria Vilma Hernández De Avila y el señor Ernesto manifestó que está en estudio, en el área de talento humano. - Fueron entregadas dos cartillas sobre Formación de Lineamientos Ambientales y Plan Estratégico de Seguridad Vial Vehículos / Peatones, vigencia 2018-2020. - El Operario Esneider Granados no laboró el 20/02/2019 por la tarde y el 21/02/2019 por situación médica presentada por lo cual se remitió la Epicrisis No.115980 del 21/02/2019 a MR. CLEAN mediante correo del 22/02/2019. - No se recibieron los insumos incluidos en el pedido, ítem 17 (Detergente multiusos líquido), ítem 94 (Pads brillo 16), ítem 143 (Toallas manos 150 mts blanco), ítems 201 y 202 (Repuestos brillador 1 y 2). - Se recibieron 60 botellones agua.

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 <p>Se suscribió el Formato 1674 "Control Registro de Asistencia a Reuniones", el 15/02/2019.</p>

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

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO <p>No se presentaron hechos de los contemplados en la matriz de riesgos.</p>

El presente informe se firma en Valledupar, el 6 de marzo del 2019.

Atentamente,


LILIAN BETTER SALVATT
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

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 28 de febrero 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 período que se detallan en el punto siguiente.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<ul style="list-style-type: none"> - No han sido entregados los dispensadores de servilletas. - La greca que nos entregaron es usada y no funciona bien. - Se recibieron 60 botellones de agua. - EL 15/02/2019 tuvimos la visita del señor Ernesto Diaz Acevedo, Coordinador de MR. CLEAN y nos reunimos con los Operarios. En La reunión se retroalimentó sobre las condiciones en que se debe prestar el servicio, cumplimiento de horario, permisos, situaciones administrativas, entre otros. Se hizo énfasis en el uso del uniforme con las prendas entregadas por MR. CLEAN y que estas no se pueden cambiar. Se habló sobre las fechas de entrega de insumos, agua en botellones y que a la fecha no se ha entregado el kit de herramientas ni la escalera. Se mencionó el permiso solicitado para prácticas por parte de la operaria Vilma Hernández De Avila y el señor Ernesto manifestó que está en estudio, en el área de talento humano. - Fueron entregadas dos cartillas sobre Formación de Lineamientos Ambientales y Plan Estratégico de Seguridad Vial Vehículos / Peatones, vigencia 2018-2020. - El Operario Esneider Granados no laboró el 20/02/2019 por la tarde y el 21/02/2019 por situación médica presentada por lo cual se remitió la Epicrisis No.115980 del 21/02/2019 a MR. CLEAN mediante correo del 22/02/2019. - No se recibieron los insumos incluidos en el pedido, ítem 17 (Detergente multiusos liquido), ítem 94 (Pads brillo 16), ítem 143 (Toallas manos 150 mts blanco), ítems 201 y 202 (Repuestos brillador 1 y 2). - Se recibieron 60 botellones agua.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No hubo.





INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

Página 2

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.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Se suscribió el Formato 1674 "Control Registro de Asistencia a Reuniones", el 15/02/2019.

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 6 de marzo del 2019.

Atentamente,

LILIAN BETTER SALVATI
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor