

14 de marzo 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 FEBRERO 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 | \$71.330.778 | \$700.610.690,82 |
| 3 | FACTURACIÓN MARZO N°. | | \$0 | \$700.610.690,82 |
| 4 | FACTURACIÓN ABRIL N°. | | \$0 | \$700.610.690,82 |
| 5 | FACTURACIÓN MAYO N°. | | \$0 | \$700.610.690,82 |
| 6 | FACTURACIÓN JUNIO N°. | | \$0 | \$700.610.690,82 |
| 7 | FACTURACIÓN JULIO N°. | | \$0 | \$700.610.690,82 |
| 8 | FACTURACIÓN AGOSTO N°. | | \$0 | \$700.610.690,82 |
| 9 | FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°. | | \$0 | \$700.610.690,82 |
| 10 | FACTURACIÓN OCTUBRE N°. | | \$0 | \$700.610.690,82 |
| 11 | FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°. | | \$0 | \$700.610.690,82 |
| | <u>TOTAL AÑO 2019</u> | \$845.952.149,46 | \$145.341.458,64 | |
| | <u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u> | | \$700.610.690,82 | |
| 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 FEBRERO 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, 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

| 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 CAFETERÍA 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 28 DE ENERO DE 2019 | |

| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO |
|-----------------------------------|
| N/A |

| 3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO |
|---|
| <p>OBSERVACIONES: El personal a cargo de la ejecución del contrato de mantenimiento y aseo, vienen 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 (plomaría 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 ítems 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 febrero:</p> <p><input type="checkbox"/> Jardinería: se incumple con este ítem para el mes de febrero 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 solo 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"/> Dos días laborales no cubiertos, por motivo de la renuncia presentada del señor Jhonatan Patiño. (27 Y. 28 de febrero de 2019)</p> |

N/A

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Esta supervisión se permite indicar que el contratista no remite al suscrito documento mediante el cual, de fe del cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, a cargo del contrato. Razón por la cual deberá el nivel central 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 05 días del mes de marzo de 2019

Atentamente.



Azucena Gomez Jaimes
Supervisor
Jefe Administrativa y Financiera

Juan Carlos Suárez Ospina - Apoyo de la Supervisión

| | |
|--|----------------------------------|
| 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 28 DE ENERO DE 2019 | |

| |
|--|
| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO |
| N/A |

| |
|---|
| 3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO |
| <p>OBSERVACIONES: El personal a cargo de la ejecución del contrato de mantenimiento y aseo, vienen 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 tambien 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 (plomaría 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 ítems 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 febrero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jardinería: se incumple con este ítem para el mes de febrero tambien. <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 solo 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. <input type="checkbox"/> Dos días laborales no cubiertos, por motivo de la renuncia presentada del señor Jhonatan Patiño. (27 Y 28 de febrero de 2019) |

- El alquiler del periodo de febrero de un dispensador de agua averiado sin que se le de solución (dispensador con serial 70812013971), con capacidad de 200 litros descrito en el ítem 332.
- El alquiler de un periodo correspondiente al mes de febrero 2019, de una greca con capacidad para 60 tintos descrita en el ítem 334. en mal estado ubicada en la sede de Rionegro. (viajeros)

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

De conformidad con lo anterior se solicita el descuento de los servicios y bienes no ejecutados de conformidad a las obligaciones contractuales en el pactadas.

- Jardinería: se incumple con este ítem para el mes de febrero también.
- contenedores de basura (5) 4 unidades del ítem 302 y una unidad del ítem 282
- Dos días laborales no cubiertos, por motivo de la renuncia presentada del señor Jhonatan Patiño. (27 y 28 de febrero de 2019)
- El alquiler del periodo de febrero de un dispensador de agua averiado sin que se le de solución (dispensador con serial 70812013971), con capacidad de 200 litros descrito en el ítem 332.
- El alquiler de un periodo correspondiente al mes de febrero 2019, de una greca con capacidad para 60 tintos descrita en el ítem 334, ubicada en la sede de Rionegro.

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 no remite al suscrito documento mediante el cual, de fe del cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, a cargo del contrato. Razón por la cual deberá el nivel central 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 05 días del mes de marzo de 2019

Atentamente.



Azucena Gómez Jaimes
Supervisor
Jefe Administrativa y Financiera

Juan Carlos Suárez Ospina - Apoyo de la Supervisión

