

12 de abril 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 MARZO 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°.		\$0	\$626.715.677,85
5	FACTURACIÓN MAYO N°.		\$0	\$626.715.677,85
6	FACTURACIÓN JUNIO N°.		\$0	\$626.715.677,85
7	FACTURACIÓN JULIO N°.		\$0	\$626.715.677,85
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.		\$0	\$626.715.677,85
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0	\$626.715.677,85
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0	\$626.715.677,85
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0	\$626.715.677,85
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$845.952.149,46	\$219.236.471,61	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>		\$626.715.677,85	
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 MARZO 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	

N/A

El presente informe se firma en Turbo-Antioquia, a los un (01) día del mes de abril de 2019.

Atentamente,



YALILE BEATRIZ SUÁREZ ROMAÑA
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 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 31 DE MARZO DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

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.

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 febrero:

Jardinería: se incumple con este item para el mes de Marzo también.

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.

ochenta y cuatro (84) 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)

El alquiler de un periodo correspondiente al mes de marzo 2019, de una greca con capacidad para 60 tintos descrita en el Item 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 (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

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 marzo también.
- contenedores de basura (5) 4 unidades del item 302 y una unidad del item 282
- Ochenta y cuatro (84) días laborales no cubiertos, por motivo de incapacidades sin reemplazo de personal
- El alquiler de un periodo correspondiente al mes de marzo 2019, de una greca con capacidad para 60 tintos descrita en el Item 334, ubicada en la sede de Rionegro.

De parte del personal contratista se observa puntualidad, compromiso y responsabilidad para realizar los requerimientos acordes 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 02 días del mes de abril de 2019

Atentamente.



Azucena Gómez James
Supervisor
Jefe Administrativa y Financiera

Juan Carlos Suárez Ospina - Apoyo de la Supervisión