

14 de marzo del 2019

ORDEN DE COMPRA No. 32568

INFORMES PERIODICOS DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SECCIONALES

REGIÓN No. 6

MES DE FEBRERO DEL 2019

CONTROL DE EJECUCIÓN

UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016

REGIÓN N°. 6

ORDEN DE COMPRA N°. 32568

REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 367918

AÑO 2018

| N°. | DESCRIPCIÓN | VALOR INICIAL | PAGOS | SALDOS |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------------|
| | <u>Valor vigencia 2018</u> | \$30.958.212,26 | \$0 | \$30.958.212,26 |
| 1 | FACTURACIÓN DICIEMBRE | N°. COL 2 - 1003 | 30.958.212,26 | \$0,00 |
| | <u>TOTAL año 2018</u> | \$30.958.212,26 | \$30.958.212,26 | |
| X | <u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:</u> | | \$0,00 | |

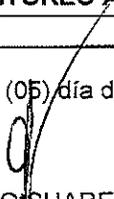
AÑO 2019

| | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|
| | <u>Valor vigencia 2019</u> | \$341.776.238,19 | \$0 | \$341.776.238,19 |
| 1 | FACTURACIÓN ENERO | N°. COL 2 1025 | \$31.602.111 | \$310.174.126,89 |
| 2 | FACTURACIÓN FEBRERO | N°. COL 2 1110 | \$31.728.949 | \$278.445.177,46 |
| 3 | FACTURACIÓN MARZO | N°. | \$0 | \$278.445.177,46 |
| 4 | FACTURACIÓN ABRIL | N°. | \$0 | \$278.445.177,46 |
| 5 | FACTURACIÓN MAYO | N°. | \$0 | \$278.445.177,46 |
| 6 | FACTURACIÓN JUNIO | N°. | \$0 | \$278.445.177,46 |
| 7 | FACTURACIÓN JULIO | N°. | \$0 | \$278.445.177,46 |
| 8 | FACTURACIÓN AGOSTO | N°. | \$0 | \$278.445.177,46 |
| 9 | FACTURACIÓN SEPTIEMBRE | N°. | \$0 | \$278.445.177,46 |
| 10 | FACTURACIÓN OCTUBRE | N°. | \$0 | \$278.445.177,46 |
| 11 | FACTURACIÓN NOVIEMBRE | N°. | \$0 | \$278.445.177,46 |
| | <u>TOTAL AÑO 2019</u> | \$341.776.238,19 | \$63.331.060,73 | |
| | <u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u> | | \$278.445.177,46 | |
| X | <u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u> | | \$372.734.450,45 | |

| | |
|--|----------------------------------|
| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | |
| Número Contrato u Orden de compra: 32568 | Fecha de Suscripción: 30-10-2018 |
| Contratista: UT EMINSER-SOLOASEO 2016 | NIT: |
| OBJETO: Servicio Integral de aseo y cafetería Region No. 6 | |
| Plazo de ejecución: 12 meses | Fecha de Iniciación: 01-12-2018 |
| Fecha de Terminación: 30-11-2019 | Valor: N/A |
| Periodo evaluado: febrero de 2019 | |
| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | |
| N/A | |
| 3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO | |
| EJECUCION DE TRES MESES A 28 DE FEBRERO DE 2019 | |
| 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO | |
| NO SE REPORTA NINGUNA SITUACION ANORMAL DURANTE EL PERIODO | |
| 5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA | |
| NO SE PRESENTAN LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO | |
| 6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN | |
| Inspección y verificación de la calidad y correcto servicio prestado por el contratista | |
| 7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA | |
| Acta de seguimiento No 03. Del 05-03-2019 | |
| 8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES | |
| PRESENTO APORTES DEL PERIODO | |
| 9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO | |
| N/A | |

El presente informe se firma en Pasto, al quinto (05) día del mes marzo de 2019

Atentamente,


CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

LUNACO

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN | Página 1 |
|---|---|-----------------|

| | |
|---|---|
| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | |
| Número Contrato u Orden de compra: 32568 | Fecha de Suscripción: 01 de diciembre de 2018 |
| Contratista: UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO | NIT: 830.035.037 - 4 |
| OBJETO: Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y oficio varios, mediante la modalidad de outsourcing para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad a nivel nacional por zonas incluyendo elementos, equipos e insumos necesarios de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones Zona 6, de acuerdo a la Orden de Compra No. 32568 | |
| Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES | Fecha de Iniciación: 01-12-2018 |
| Fecha de Terminación: 30 – 11- 2019 | Valor: N/A |
| Periodo evaluado: FEBRERO DE 2019 | |
| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | |
| N/A | |
| 3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO | |
| TANTO EL PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA COMO EL DE MANTENIMIENTO, CUMPLE CON LAS FUNCIONES Y TAREAS ASIGNADAS A ENTERA SATISFACCIÓN | |
| 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO | |
| | |
| 5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA | |
| NINGUNA | |
| 6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN | |
| Verificación de la correcta entrega de los Insumos de aseo y Cafetería Certificación Mensual de la Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería Verificación tareas y funciones de los Operarios de Aseo y Mantenimiento asignados a esta Dirección Seccional | |
| 7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA | |
| NINGUNA | |
| 8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES | |
| SI SE HA CUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y RIESGOS PROFESIONALES | |

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

NO SE HA MATERIALIZADO NINGÚN RIESGO ESTABLECIDO EN LA MATRIZ

El presente informe se firma en Tumaco, el Cuatro (4) día del mes de marzo de 2019

Atentamente,



JAIRO HUMBERTO ESCRUCERIA M.
Supervisor



TEOFILA MAIRONGO ESTUPINAN
Apoyo de la Supervisión

Proyectó:

| | |
|--|--------------------------------------|
| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | |
| Número Contrato u Orden de compra: 32568 | Fecha de Suscripción: 29 de oct 2018 |
| Contratista: UT EMINSER SOLOASEO | NIT: 901031994-7 |
| OBJETO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería Región 6 | |
| Plazo de ejecución: Doce (12) meses | Fecha de Iniciación: 01/12/ 2018 |
| Fecha de Terminación: 30/11/2019 | Valor: N/A |
| Periodo evaluado: Mes de febrero de 2019 | |
| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | |
| N/A | |
| 3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO | |
| Normal, el personal asignado a la seccional cumple con sus funciones. | |
| 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO | |
| a) En la nueva orden de compra está pendiente: Dotación a los operarios, kit de herramientas para mantenimiento-. | |
| b) Del contrato anterior: No autorizaron vacaciones a los operarios desde el 1° de mayo 2016 hasta el 30 de noviembre de 2018. Se solicita se les liquide y se les pague urgente el valor correspondiente. | |
| 5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA | |
| No | |
| 6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN | |
| -Certificación mensual. Apoyo en supervisión cumplimiento del personal. | |
| 7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA | |
| | |
| 8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES | |
| Si hay cumplimiento. | |

| |
|--|
| 9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO |
| No se han materializado riesgos |

El presente informe se firma en Ipiales a los siete (07) días del mes de marzo de 2019.

Atentamente,


Ayda Marien Villota Rosero
Apoyo de la Supervisión


Ana Mireya Bastidas Molina
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor