

10 de junio 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 MAYO DEL 2019



CONTROL DE EJECUCIÓN

MR CLEAN S.A.
 REGIÓN N°. 1
 ORDEN DE COMPRA N°. 32547
 REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 367418 - 1519

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°. 20837 | | \$70.628.470,48 | \$469.131.801,48 |
| 5 | FACTURACIÓN MAYO N°. 21092 | | \$73.166.110,76 | \$395.965.690,72 |
| | Adición 1 | \$27.640.939,54 | | |
| 6 | FACTURACIÓN JUNIO N°. | | \$0,00 | \$395.965.690,72 |
| 7 | FACTURACIÓN JULIO N°. | | \$0,00 | \$395.965.690,72 |
| 8 | FACTURACIÓN AGOSTO N°. | | \$0,00 | \$395.965.690,72 |
| 9 | FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°. | | \$0,00 | \$395.965.690,72 |
| 10 | FACTURACIÓN OCTUBRE N°. | | \$0,00 | \$395.965.690,72 |
| 11 | FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°. | | \$0,00 | \$395.965.690,72 |
| | <u>TOTAL AÑO 2019</u> | \$779.057.155,94 | \$355.450.525,68 | |
| | <u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u> | \$423.606.630,26 | | |
| X | <u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u> | \$846.249.798,08 | | |



| | |
|---|----------------------------------|
| 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: MAYO 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. Sin embargo se hace la observación del papel higiénico que han venido algunos rollos muy suaves y se quiebra al tomar la cantidad y otros rollos de hojas un poco ásperas. Esto quedó en verificación del supervisor externo |

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

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

| |
|---|
| 6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN |
| <p>Se revisan los pedidos producto por producto que coincida con los listados enviados por el contratista de acuerdo a lo solicitado.</p> <p>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.</p> <p>Se verifican los mantenimientos y oficios varios asignados al personal operario de mantenimiento.</p> <p>Se coordinan y verifican las brigadas de aseo y limpieza los días sábado de cada semana.</p> <p>Se verifica la dotación de los operarios.</p> |

| |
|--|
| 7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA |
| Se suscribió acta de fecha 7 de mayo de 2019, quedando pendiente un par de zapatos por operario en el tema de dotaciones, verificar el varsol ecológico que están enviando el cual es demasiado suave para el uso que se requiere en nuestras instalaciones. |

| |
|--|
| 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 06 días del mes de junio de 2019

Atentamente,

MÓNICA 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: 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: MAYO 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 a la fecha

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Se solicitaron algunos productos y elementos llamada telefónica, debido a que la cantidad enviada no es suficiente para cubrir las necesidades, se envió cuadro vía virtual solicitando que no se despacharan unos a cambio de aumentar la cantidad de otros. Tales como mezcladores, porta traperos, Se dio cumplimiento a la solicitud de fumigación solicitada para la seccional.

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 7 días del mes de junio de 2019.

Atentamente,



YIDELMA IGUARAN TROMP
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 31 de mayo 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. |

| 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Se recibieron 64 botellones de agua.- Los insumos se recibieron el 02/05/2019 |

| 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 |
|---------------------------------------|
| No hubo. |


| 8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES |
|---|
| No hemos recibido soportes de pago. |

| | | |
|---|---|-----------------|
|  | INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN | Página 2 |
|---|---|-----------------|

| |
|--|
| 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 5 de junio del 2019.

Atentamente,


LILIAN BETTES SALVATT
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

| | |
|--|--|
| 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: MAYO 2019 | |

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

| |
|---|
| 3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO |
| <p>con factura Remisión No. 361110 del 2 de mayo de 2019, recibimos insumos y el día 09 de mayo 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 16 de mayo de 2019 a través de correo, solicitamos variar por necesidad, el suministro del insumo mensual en cuanto a: enviamos en el pedido mensual de insumos del mes de JUNIO solo VASOS de 4 y 9 onzas para TINTO Y AGUA, motivados por la falta de vasos plásticos que fueron agotados por la cantidad de reuniones que se han llevado a cabo en los últimos meses y las capacitaciones que se encuentran proyectadas para el mes de junio, exigen un stok suficiente de vasos plásticos.</p> <p>La fumigación se realizó en la sede del archivo central, el día miércoles 8 de mayo de 2019.</p> |

| |
|--|
| 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO |
| <p>Fue solicitado a la empresa MR. CLEAN modificar el contrato para el operario de medio tiempo en el archivo central para establecerle un tiempo completo; De tal suerte que se pueda cumplir con el aseo en las oficinas que tiene la Seccional en comodato en el en el aeropuerto <i>Almirante Padilla de Riohacha</i>.</p> |

| |
|---|
| 5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA |
| Correos con requerimientos. |

| |
|---|
| 6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN |
| <p>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:</p> <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 Cinco (5) de junio de 2019.

Atentamente,


NANCY ELYZABETH GOMEZ DELUQUE
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó: Nancy Gomez