

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80097		Fecha de Suscripción: 01/12/2021	
Nombre del Contratista: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONALOUTSOURCING SEASIN LIMITADA		NIT: 900.229.503-2	
Objeto: Contratar el 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 CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad Manizales			
Plazo de ejecución: Doce (12) meses			
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 30/11/2022	
Valor: 299.551.415.,65			
Periodo Evaluado: octubre 2022			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONTROL DE EJECUCION FINANCIERA					
EMPRESA: Outsourcing SEANSIN Ltda. Región de cobertura: 4 Orden de Compra: 80097					
Registro Presupuestal: 209421 de fecha 23/11/2021			CDP: 34121 del 21-06-2021		
Registro Presupuestal Vigencias: 1621 de fecha 23/11/2021			CDP: 12822 del		
Registro Presupuestal: 6822 de fecha 4 /01/2022					
AÑO 2021					
No	ESCRIPCION		VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	Valor Vigencia 2021		\$ 24.930.620,65	-	\$ 24.930.620,65
1	Factura Diciembre	No -FE-3654		\$ 24.339.216	\$ 591.405
	Saldo Liberado 2021			\$ 591.405	
AÑO 2022					
No	ESCRIPCION		VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	Valor Vigencia 2022		\$ 175.160.056	-	\$ 175.160.056,00
2	Factura Enero	No -FE-3807		\$ 24.429.071	\$ 150.730.985,14
3	Factura Febrero	No -FE-4106		\$ 24.606.987	\$ 126.123.998,51
4	Factura Marzo	No -FE-4365		\$ 23.984.738	\$ 102.139.260,02
5	Factura Abril	No -FE-4623		\$ 25.023.976	\$ 77.115.283,74
6	Factura Mayo	No -FE-4982		\$ 23.973.133	\$ 53.142.150,60
7	Factura Junio	No -FE-5319		\$ 22.877.625	\$ 30.264.525,91
8	Factura Julio	No -FE-5560		\$ 24.309.246	\$ 5.955.279,99

	Adición Presupuestal		\$ 99.460.739		\$ 105.416.018,99
9	Factura Agosto	No -FE-5859		\$ 24.915.711,00	\$ 80.500.307,99
10	Factura Septiembre	No -FE-6178		\$ 24.915.797,80	\$ 55.584.510,19
11	Factura Octubre	No -FE-6471		\$ 24.908.088,26	\$ 30.676.421,93

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La orden de compra inicio el primero (1) de diciembre de 2021, con avance de cinco (11) meses en su ejecución donde se ha prestado el servicio de acuerdo con lo requerido dentro de la Orden de Compra No 80097. Se recibieron los insumos según remisión No 82 sede Manuel Sanz, remisión No 83 sede Estrella, Remisión No 84 sede Dorada. Los cuales se recibieron con faltantes pendientes que posteriormente envió el contratista durante el mes, también se prestó el servicio especial de fumigación en las 4 sedes de la entidad.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Para el periodo a reporta se informa que el contratista realizo descuento por concepto de incapacidad de una operaria de tiempo completo sede Estrella, ante esta situación se envió correo electrónico a la Gerente de Seansin Ltda comunicando que la operaria no tenia ausentismo laboral durante el mes, lo cual respondió que hubo un error por parte del supervisor quien la reporto en el mes de septiembre situación que ocurrió fue en el mes de agosto y fue descontada en la facturación, ante esta situación la gerente envió un correo donde le informaban a la operaria dicho error y le manifiestan que en el termino de 15 a 20 días se le hace el desembolso de los 2 días descontado en la colilla de nómina. Se hace seguimiento ante la novedad presentada la operaria manifiesta que le fueron reembolsados a su cuenta el valor descontado por lo que se informa que el contratista subsano dicha situación.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

No hubo para el periodo a reportar.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Dentro de las funciones de supervisión de la orden de Compra No 80097 se da seguimiento a los temas relacionados con aseo y cafetería y se desarrolló las siguientes actividades:

- Informe de ejecución Mensual.
- Seguimiento cumplimiento orden de compra.
- Verificación de las planillas de entrada operarios.
- Recorridos eventuales y verificación del estado de aseo de las locaciones de la entidad.

- Revisión del inventario de los productos existentes en las bodegas.
- Revisión de la entrega mensual de los insumos que se solicitaron.
- Solicitud de faltantes de insumos mensual.
- Informe al contratista de las jornadas de aseo.
- Informes y cumplidos mensuales.

Teniendo en cuenta las actividades mencionadas se puede indicar que la orden de compra se ha ejecutado dentro los parámetros y cumplimiento al acuerdo marco de precios.

Con el fin de puntualiza las actividades ejecutadas se informa que, a través de correos electrónicos enviados al contratista se describen las siguientes actividades así:

Envío correo el día 03 de octubre a la gerencia de SEANSIN informando sobre la aprobación de la prefectura del mes de septiembre.

Correo recibido el día 03 octubre por la gerencia de SEANSIN, donde informa sobre el cargue de la factura del mes de septiembre a Colombia Compra Eficiente dando cumplimiento a la cláusula obligaciones del contratista.

Correo enviado el 06 de octubre a la jefe de compras de SEANSIN, para solicitar el pedido de insumos de aseo y cafetería en las sedes de la entidad para el mes de noviembre.

Correo enviado el 07 de octubre al jefe suministro de SEANSIN para reiterar la solicitud de envío de faltantes de insumos del pedido de octubre.

Correo recibido el día 28 de octubre por la jefa de suministro de SEANSIN, informado sobre el envío de los faltantes que estaban pendientes del pedido de octubre.

Finalmente, para el trámite de pago se verifico la cancelación de salarios, parafiscales, caja de compensación familiar, adjuntándose a la presente los documentos requeridos para su verificación por parte de la coordinación de servicios general y envío a la Tesorería de la Subdirección Financiera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

No se realizó acta con el contratista.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Frente al pago de la seguridad social de los operarios se adjunta planilla No. **30978248** y clave de planilla No. **9442274334** del mes de octubre que corresponde al pago de pensión de octubre 2022 y el pago de salud de noviembre de 2022, ARL y Caja de Compensación.

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

No se realizaron actividades por no ser requerido.

El presente informe se firma en Manizales, a los 08 días del mes noviembre de 2022.

Atentamente,

SANDRA PATRICIA SAAVEDRA CAMACHO

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N° 80097
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Dian Seccional Manizales

YAMILE MARIA GARCIA HOYOS

Apoyo a la supervisión de la orden de compra N° 80097
Gestor I-División Administrativa y Financiera
Dian Seccional Manizales

ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO

Supervisora de la orden de compra N° 80097
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales (A)