

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 79991		Fecha de Suscripción: 18/11/2021
Nombre del Contratista: ASEAR S.A. E.S.P.		Nit: 811.044.253
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES		
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 30/11/2022
Valor: \$1.186.412.867,18		
Periodo Evaluado: AGOSTO		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Mes de pago	Mes pagado	Valor
ENERO	DICIEMBRE	\$92.704.692,51
FEBRERO	ENERO	\$71.445.034,31
MARZO	FEBRERO	\$72.846.603,00
ABRIL	MARZO	\$80.927.268,28
MAYO	ABRIL	\$97.321.303,36
JUNIO	MAYO	\$91.925.388,64
JULIO	JUNIO	\$86.203.926,99
AGOSTO	JULIO	\$84.918.035,82
SEPTIEMBRE	AGOSTO	\$83.274.660,57

Valor faltante por ejecutar y/o pagar:

VALOR CONTRATO	\$ 824.402.858,19
(-) DICIEMBRE	\$ 92.704.692,51
(-) ENERO	\$ 71.445.034,31
(-) FEBRERO	\$ 72.846.603,00
(-) MARZO	\$ 80.927.268,28
(-) ABRIL	\$ 97.321.303,36
(-) MAYO	\$ 91.925.388,64
(-) JUNIO	\$ 86.203.926,99
SALDO ANTERIOR	\$ 231.028.641,10
(+) ADICION	\$ 362.010.008,99
SALDO POR ANTERIOR	\$ 593.038.650,09
(-) JULIO	\$ 84.918.035,82
(-) AGOSTO	\$ 83.274.660,57
SALDO POR EJECUTAR	\$ 424.845.953,60

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Los operarios de aseo, cafetería y mantenimiento cumplen con los Requerimientos Técnicos establecidos por la Entidad.

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

Las novedades por ausentismos presentadas durante el periodo evaluado fueron atendidas oportunamente por el Contratista, con los respectivos reemplazos.

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

Se encuentra pendiente por suministrar los siguientes elementos en arrendamiento: tres (3) grecas de 120 tintos cada una, para atender el servicio de cafetería en la sede 1, señal de atención 1, señal de atención 2, Contenedor de basura 30, escalera 4, 20 unidades de Contenedor de basura 3, Contenedor de basura 21-240 L verde, Contenedor de basura 24-340L verde. El costo de arrendamiento de los elementos antes mencionados fue descontado en la liquidación de la factura del mes de julio. A través de la Coordinadora interna de la empresa Contratista, se ha reiterado en varias ocasiones el requerimiento de las tres (3) grecas para café, con el propósito de garantizar la oportunidad en la prestación del servicio de cafetería.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Velar por el cumplimiento de las labores asignadas a los operarios de aseo, cafetería y mantenimiento.
- Supervisar la entrega oportuna y el buen uso de los insumos suministrados por el contratista.
- Supervisar el pago oportuno a los operarios, en lo que respecta a parafiscales, salarios y demás obligaciones contractuales.
- Hacer seguimiento a las Incapacidades de los operarios y el reemplazo oportuno por parte del Contratista.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

No existen actas.

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

El contratista presenta planillas de aportes a la seguridad social No. 9439742077 de 13-09-2022, donde se relacionan todos los operarios asignados en las Seccionales de Impuestos y de Aduanas de Barranquilla.

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

Matriz de riesgos relacionada en el pliego de condiciones para escoger proveedores:

3. El supervisor verifica que el proveedor pague oportunamente los salarios y prestaciones sociales a los operarios asignados en las sedes, previo a al pago de la factura correspondiente.
4. El contratista entrega oportunamente la dotación de Ley a los operarios, al inicio del contrato hizo entrega de dos (2) dotaciones, en el mes de agosto hizo entrega de la tercera dotación.
5. El contratista garantiza el reemplazo de los operarios cuando se presentan ausencias por novedades.
6. El contratista entrega los insumos solicitados de acuerdo con el pedido, sin embargo, algunos bienes en arrendamiento aún se encuentran pendiente por suministrar, como es el caso de tres (3) grecas de 120 tintos para la sede 1.
8. El contratista presta servicios especiales de jardinería y fumigación, de forma mensual y bimensual respectivamente.
13. Se verifica el cumplimiento de las marcas presentadas por el proveedor, que se encuentra relacionadas en el catálogo de productos definidos dentro del acuerdo Marco.
14. Se envía dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, el pedido de insumos requerido para atender las necesidades de cada sede.

El presente informe se firma en Barranquilla, a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2022.

Atentamente,


JAVIER EFRAIN NAVARRO POLO

Supervisor del Contrato de la orden de compra
N°. 79991 de 18-11-2021
Director(A) Seccional de Aduanas de Barranquilla
Servicio integral de aseo y cafetería


JANETH DEL CARMEN VILLEGAS TORRES

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N°. 79991 de 18-11-2021
Jefe Administrativa y Financiera
Servicio integral de aseo y cafetería