

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80277		Fecha de Suscripción: 01/12/2021
Nombre del Contratista: ASEAR S.A. ESP		Nit: 811.044.253-8
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Plazo de ejecución: 12 Meses		
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 30/11/2022
Valor: \$426.664.069,09		
Periodo Evaluado: septiembre 2022		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

La empresa remite factura 5978 por: \$35.701.414,22

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

En el mes de septiembre el suministro de personal y dotación se entregó completo, se verificó pago de salarios y parafiscales visualizando desprendibles de nómina con la entidad Bancaria Bancolombia. Los operarios hacen mantenimiento de acuerdo con lo estipulado en el marco de lineamientos. Se está realizando desinfección extrema según los protocolos de bioseguridad DIAN, se les ha indicado a los operarios que utilicen elementos de dotación y protección para esta tarea.

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

Ninguna

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

Ninguna

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Inspección y verificación de la calidad y correcto funcionamiento del servicio contratado
- Controlar los recursos asignados a esta Seccional
- Validación en que se ejecuten los compromisos de acuerdo con lo establecido en la orden de compra.
- Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto del contrato
- Reuniones con el supervisor de aseo periódicas. (diarias).
- Diligenciamiento y solicitudes en la plataforma de Insumos Asear.
- Verificación en la llegada de insumos de maquinaria, aseo y cafetería.
- Revisar planillas de pagos de parafiscales y dispersión de nómina relación del Banco
- Elaborar prefactura comparando lo solicitado con anterioridad versus lo enviado.
- Aprobación de la factura en la plataforma Olimpia.
- Expedir Informe mensual de supervisión, Certificado de cumplimiento del servicio y enviar a Coordinación de Servicios Generales Dian para su respectivo pago.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

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

Comunicación Telefónica y monitoreo de las actividades en las diferentes sedes.

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

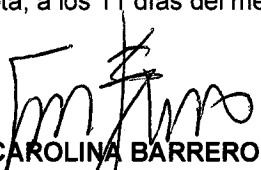
Si se cumplió, se evidencia en la planilla N°9441113142 Pago:1691195472, fecha: 05 de octubre de 2022 y Seguridad Social reporte de pago Bancolombia.

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

N/A

El presente informe se firma en Bogotá, a los 11 días del mes octubre de 2022.

Atentamente.



CAROLINA BARRERO SAAVEDRA

Director(a) Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado
Supervisión de la orden de compra N°.80277
Servicio integral de aseo y cafetería ASEAR S.A. ESP



AIXA ALEXANDRA SALCEDO CASTRO



Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N°.80277
Gestor II Administrativa y Financiera
Servicio integral de aseo y cafetería ASEAR S.A. ESP