

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: SEPTIEMBRE		

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
OCTUBRE	SEPTIEMBRE	\$82.329.798,96

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
(-) SEPTIEMBRE	\$ 82.329.798,96
SALDO POR EJECUTAR	\$ 342.516.154,64

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: una (1) greca de 120 tintos, para atender el servicio de cafetería en la sede 1. Los elementos en arrendamiento relacionados a continuación, no fueron proporcionados por el contratista durante la ejecución del contrato y por ello, son descontados mensualmente de la respectiva factura, siendo estos elementos: 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.

- 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. 9441112145 de 2022/10/05, 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 no fueron suministrados durante el periodo de ejecución (ver Numeral 5 del Informe periódico de supervisión), los cuales son descontados en las respectivas facturas. Es importante mencionar que la falta de dichos elementos no afectó la prestación del servicio.
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 encuentran relacionadas en el catálogo de productos definidos dentro del acuerdo Marco.
14. Dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, se solicita el pedido de insumos requerido para atender las necesidades de cada sede.

El presente informe se firma en Barranquilla, a los once (11) días del mes de octubre 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