

Jairo Alberto Ruiz Pastrana, Jefe de la División Administrativa y Financiera, en mi calidad de Supervisor del Contrato No 100068 de 01-12-2022, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	100068	Fecha de suscripción:	2022-11-22
Objeto:	Prestación del 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. Región 12.		
Contratista:	CLEANER S.A.		
NIT o CC contratista	800.041.433-3		
Valor del contrato:	\$ 140.350.168,14	Plazo del contrato:	7 meses
Fecha de acta inicio:	2022-12-01	Fecha de terminación inicial:	2023-06-27
Garantía de Cumplimiento No.	45-44-101143668 2022-11-25	Aseguradora:	Seguros del Estado S.A
	45-44-101143668 2022-11-25		
	21-40-101176524 2022-11-25		
Fecha aprobación garantía:	2022-11-25	NIT aseguradora:	860.009.578-6
CDP:	3122 por \$ 20.050.024,02 423 por \$ 120.300.144,12	Fecha CDP:	2022-11-01 2023-01-02
CRP:	7422 por \$ 20.050.024,02 123 por \$ 120.300.144,12	Fecha CRP:	2022-11-24 2023-01-02
Modificaciones contractuales:	N/A.		
Valor de la adición del contrato:	N/A	Valor final del contrato:	N/A
Prórroga:	N/A	Fecha de terminación del contrato:	N/A
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Jairo Alberto Ruiz Pastrana y Windy Kiara Samuels Correa Comunicación de funciones 29 de noviembre 2022		
Periodo Evaluado:	Abril 2023		

2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
45-44-101143668	Seguros del Estado S.A	Cumplimiento del contrato	20% \$ 28.070.033,63	22-11-2022	27-12-2023
45-44-101143668	Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones legales laborales	15% \$ 21.052.525,22	22-11-2022	27-06-2026
21-40-101176524	Seguros del Estado S.A	Responsabilidad civil extracontractual	200 smmlv \$ 200.000.000,00	22-11-2022	27-06-2023

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplida	Valor	
5528	31-12-2022	\$11.582.853,02	16-02-2023	\$11.582.853,02	\$128.767.315,12
5711	03-02-2023	\$16.862.539,14	24-02-2023	\$16.862.539,14	\$111.904.775,98
5970	13-03-2023	\$12.279.612,92			-
-	-	\$6.651.627,59			-
-	-	\$2.778.559,70			
Valor total facturado:		\$ 50.155.192,37	Totales:	\$ 28.445.392,16	\$ 111.904.775,98

4. Información sobre avance del contrato:

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
1	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un	Instalaciones limpias, en buen funcionamiento y apariencia.	Instalaciones en buenas condiciones	61%

	obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal			
2	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	Pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral	Planilla de aportes en estado pagada. certificación de aportes emitido por el revisor fiscal del contratista. Certificaciones de pago de liquidaciones.	35%
3	Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	Pago de salarios	Desprendibles de pago y certificación de pago de salarios a través de los bancos (pantallazos de pago realizado)	28%
4	El Proveedor debe entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad	Entrega de insumos en las instalaciones Lista de insumos entregados en la seccional.	33%

		Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio		
5	Entregar los elementos, equipos o maquinaria y realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte	Entregar la totalidad de los elementos, equipos o maquinaria y reemplazar maquinaria en mal estado	Entrega de elementos, equipos o maquinaria en buenas condiciones para continuar con las operaciones	52%
6	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones	contratación de nuevos operarios para cubrir las ausencias	Totalidad de operarios según OC	48%
7	Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	Entrega de información y documentación pertinente a tiempo	Factura en PDF en original Planillas de seguridad social – parafiscales Planillas de consignación de banco salario de los salarios de los operarios Desprendibles de pago Certificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales Certificación de parafiscales y salario de los operarios Certificación de antecedentes de la Junta Centra del Contadores – JCC, Copia de las cédulas de ciudadanía del representante legal y revisor fiscal Tarjeta profesional de revisor fiscal	48%

8	Comunicación con el contratista	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	Respuesta y solución a solicitudes relacionadas con el servicio de aseo y cafetería en máximo 24 horas. De no ser posible lo anterior, informar al supervisor del contrato, justificar el tiempo adicional requerido y ejecutar la solicitud en el menor tiempo posible.	0%
9	Fumigación	Las áreas deben encontrarse libre en mínimo un 50% de: insectos rastreros y voladores (cucarachas, moscas, zancudos, hormigas, pulgas, arañas, polillas, ácaros y larvas, entre otros similares), roedores, y hongos, bacterias, virus.	Las instalaciones administrativas de la Entidad Compradora objeto del servicio de fumigación se encuentran libres en mínimo un 50% de: (i) insectos rastreros y voladores (cucarachas, moscas, zancudos, hormigas, pulgas, arañas, polillas, ácaros y larvas, entre otros similares), (ii) roedores, y (iii) hongos, bacterias, virus.	75%
10	Mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y jardines	Poda de prado, bordeas, cercas vivas y plantas. Traslado, mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes	El prado, las cercas vivas y plantas se encuentren correctamente podadas y con buen aspecto Las macetas, jardineras y soportes se encuentran limpias y con buen aspecto. Los recipientes recibidos se encuentran libres de agua.	75%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

Se reportan las siguientes situaciones anormales en la prestación del servicio:

- Se remitió a la ordenadora del gasto, la Dra. Ingrid Ruth Saams Archbold el informe de presunto incumplimiento a las obligaciones pactadas en la orden No. 100068
- El contratista a través de correo electrónico envió certificación de pago de nómina del mes de febrero el día 5 de mayo del 2023.
- A la fecha, el contratista no ha generado la respectiva factura con la documentación soporte para iniciar el proceso de pago correspondiente al mes de marzo y abril
- El contratista no ha efectuado el pago de nómina concerniente a los meses marzo y abril.
- El contratista no ha efectuado el pago de seguridad social y parafiscales del mes de abril que debió ser cancelado el 9 de mayo de 2023.
- El contratista no ha gestionado el reemplazo de tres (3) operarios de tiempo completo, un (1) operario de mantenimiento de tiempo completo y un (1) coordinador de medio tiempo. A la fecha, solo 2 operarias de aseo y cafetería, se encuentra realizando las labores.
- No hubo entrega de insumos en el mes de abril y,
- No se ha suministrado la siguiente maquinaria desde el mes de diciembre:
 1. Hidrolavadora
 2. Puntos ecológicos 50 Lt con techo
 3. Contenedores de basura 760 Lt
 4. Dispensador de toallas de manos
 5. Extensiones eléctricas
 6. Baldes
 7. Grecas (*se reportaron dañadas desde el mes de enero*).

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Se persuadió el cumplimiento de las obligaciones pactadas, sin embargo, no se ejecutaron dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.

- Se expidieron los informes, certificaciones y autorizaciones necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos de manera extemporánea, debido a que el contratista no ha cumplido con sus obligaciones contractuales.
- Se verificó que el contratista no se encontrara al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor

7. Llamados de atención al contratista:

- N/A

8. Actas suscritas con el contratista:

- N/A

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

El contratista no ha presentado el certificado de aportes de seguridad social y parafiscales, encontrándose en mora por dicho concepto. El contratista debía tramitar el pago hasta 9 de mayo del 2023 y a la fecha no se ha efectuado.

10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:

Riesgo 1:	Incumplimiento y/o no pago por parte del Proveedor de salarios y prestaciones sociales y riesgos laborales a su personal	Responsable:	Proveedor Entidad compradora
Tratamiento implementado:	• Mediante el oficio No. 127201257 - 0152 del 26 de abril de 2023 el Supervisor remitió al contratista la solicitud de cumplimiento de pago de salarios y servicios especiales. • El 14 de abril de 2023 el supervisor solicitó el pago urgente de seguridad social y nómina de los operarios.		
Observaciones:	El riesgo si se materializó durante el periodo.		
Riesgo 2:	No entrega de la Dotación completa y/o en buen estado y/o acorde al clima	Responsable:	Proveedor Entidad compradora

	de la región según la legislación vigente		
Tratamiento implementado:	El supervisor verifico la entrega de dotación a los operarios, la cual se realizó el 15 de diciembre de 2022		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		
Riesgo 3:	No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo a la Entidad Compradora en la Orden de Compra	Responsable:	Proveedor
Tratamiento implementado:	El 26 de abril de 2023 el supervisor a través de correo electrónico solicito el reemplazo del personal que no ha retornado a sus labores.		
Observaciones:	El riesgo si se materializó durante el periodo.		
Riesgo 4:	No entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería atribuibles al Proveedor	Responsable:	Entidad Compradora
Tratamiento implementado:	- Mediante el oficio No. 127201257- 0136 del 13 de abril de 2023 el supervisor a través de correo electrónico solicito el cumplimiento de las obligaciones del contratista enunciando los ítems 11.43 y 11.44 del AMP para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019 y anexo 1, el cual a la fecha han sido incumplidos - El 24 de abril de 2023 el supervisor requirió los insumos a través de correo electrónico, sin embargo, no hubo respuesta al requerimiento.		
Observaciones:	El riesgo si se materializó durante el periodo.		
Riesgo 5:	No ejecución de labores de servicios especiales que fueron incluidos en la Orden de Compra atribuibles al Proveedor	Responsable:	Entidad Compradora
Tratamiento implementado:	El 7 de diciembre de 2022 el Supervisor remitió correo electrónico informando el cronograma para la prestación de los servicios especiales jardinería y fumigación		
Observaciones:	El riesgo no se materializó durante el periodo.		

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el mes si se evidenció la necesidad de solicitar a la Directora Ingrid Ruth Saams Archbold quien es la ordenadora del gasto de la Seccional San Andres, el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

El 28 de abril de 2023, el supervisor remitió en físico el informe FT-ADF-2783 INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO V1.

12. Verificación de incentivos:

- Durante el mes se verificó que mínimo el 5% del recurso humano empleado por el Contratista pertenece a la población de pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021).
- Se verificó que el contratista mantuvo durante el mes el porcentaje de personal de nacionalidad colombiana (mínimo un 40%)

13. Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de la recolección y distribución de los elementos, el cual se entregó a la secretaria de salud del departamento para efectuar la disposición final.

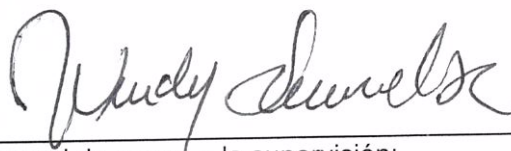
14. Observaciones

N/a

En constancia, se firma en San Andres a los quince (15) días del mes de mayo de 2023



SUPERVISOR
Jairo Alberto Ruiz Pastrana
jefe División Administrativa y Financiera (A)



Personal de apoyo a la supervisión:
Windy Kiara Samuels Correa
Designado con oficio de fecha 29 de
noviembre 2023

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de cambios
	Desde	Hasta	
1	23/12/2022		Versión inicial

Elaboró:	Lina Constanza Mendieta Cano Elaboración Metodológica	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Rosy Liliana Ascencio Pachón Elaboración Técnica	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
Revisó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Camilo Octavio Contreras Bravo	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos