

**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 INSTITUCIONAL OUTSOURCING 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: agosto 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 4/01/2022

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 |                  | \$ 24.339.215,93 | \$ 591.404,72    |
|    | Saldo Liberado 2021 |             | \$ 591.405       |                  |                  |

**AÑO 2022**

| No | ESCRIPCION           |                | VALOR INICIAL     | PAGOS            | SALDOS            |
|----|----------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|    | Valor Vigencia 2022  |                | \$ 175.160.056,00 | \$ -             | \$ 175.160.056,00 |
| 2  | Factura Enero        | No -FE-3807    |                   | \$ 24.429.070,86 | \$ 150.730.985,14 |
| 3  | Factura Febrero      | No -FE-4106    |                   | \$ 24.606.986,63 | \$ 126.123.998,51 |
| 4  | Factura Marzo        | No -FE-4365    |                   | \$ 23.984.738,49 | \$ 102.139.260,02 |
| 5  | Factura Abril        | No -FE-4623    |                   | \$ 25.023.976,28 | \$ 77.115.283,74  |
| 6  | Factura Mayo         | No -FE-4982    |                   | \$ 23.973.133,14 | \$ 53.142.150,60  |
| 7  | Factura Junio        | No -FE-5319    |                   | \$ 22.877.624,69 | \$ 30.264.525,91  |
| 8  | Factura Julio        | No -FE-5560    |                   | \$ 24.309.245,92 | \$ 5.955.279,99   |
|    | Saldo Liberado 2022  |                | 5.955.280         |                  |                   |
|    | adición presupuestal |                | 99.460.739        |                  | \$ 99.460.739,00  |
| 9  | Factura Agosto       | No -FE-No 5859 |                   | \$ 24.915.710,68 | \$ 74.545.028,32  |

**3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

La orden de compra inicio el primero (1) de diciembre de 2021, con avance de cinco (9) meses en su ejecución donde se ha prestado el servicio de acuerdo con lo requerido dentro del contrato 80097.

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

Suministro de insumos de aseo y cafetería: El pedido no llego completo y se envió solicitud de los faltantes, se presentó una novedad de incapacidad de una operaria de tiempo completo el cual el contratista no suplió el servicio descontando un día en la facturación.

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

El Suministro de insumos de aseo y cafetería: El pedido no llego completo, no se realizó la entrega de la azúcar cantidad 10 bolsa por 200 sobres en la sede estrella., en las sedes Dorada, Manuel Sanz el transportador entrego el pedido en otras entidades ocasionado desplazamiento de los operarios de mantenimiento lo que implica un factor de riesgo, debido al tránsito vehicular. Se envió correo electrónico informando dicha situación a la gerente y a la coordinadora de compras de SEANSIN sobre el impase dando como respuesta que el transportista se equivocó. Se dejó constancia que la entidad no asumiría dicha responsabilidad si los operarios se le presentara un accidente de trabajo.

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

Dentro de las funciones de supervisión de la orden de compra 80097 se da seguimiento a los temas relacionados con aseo y cafetería y se desarrolló las siguientes actividades:

- Informe de ejecución
- Seguimiento cumplimiento orden de compra
- Verificación de las planillas de entrada operarios
- Recorridos eventuales y verificación del estado de aseo de los pisos.
- 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.
- Verificación y cumplimiento de las solicitudes de mantenimiento que se requiere en la Seccional.
- Informes y cumplidos mensuales.

Estas actividades de seguimiento arrojan el siguiente resultado:

- El personal cumplió con su horario laboral.
- Realización de recorridos verificando que se realizan las tareas asignadas

- Se revisaron los inventarios en la bodega de almacenamiento de los elementos de aseo y cafetería, los cuales se encuentran al día.
- La solicitud de pedidos de aseo y cafetería se realizó dentro del plazo que es 10 primeros días de cada mes aportando soporte de la realización del pedido por sede
- En el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento a la orden de compra:

Correo enviado 01 de agosto a la coordinación de recurso humano de SEANSIN, solicitando el envío de la ARL de los operarios debido a que la orden de compra tuvo una adición presupuestal y prorroga con el fin de verificar el cumplimiento de ley.

Correo enviado 02 de agosto a la coordinadora de compras y suministros de SEANSIN, informando sobre los faltantes de insumos de cafetería del pedido de agosto en las tres 3 sedes.

Correo enviado el día 04 de agosto al supervisor de SEANSIN, informando sobre mantenimiento de grecas sede estrella por daño.

Correo enviado el día 04 de agosto a la gerencia de SEANSIN, aprobación de la prefectura del mes de julio.

Correo enviado el día 4 de agosto gerencia de SEANSIN, solicitando cargue de la factura de julio a CCE Colombia Compra eficiente.

Correo enviado el día 05 de agosto enviado al área de recurso humano de SEANSIN, informado labores jornada de aseo los sábados para cubrimiento de ARL

Correo enviado el 12 de agosto al coordinador de compras de SEANSIN, informando sobre el recibido de los faltantes en la sede Manuel.

Correo enviado el 12 de agosto a la coordinación de compras de SEANSIN, solicitando pedido de insumos de septiembre.

Correo enviado el día 17 agosto a la coordinación de compras de SEANSIN, informando sobre insumos sede estrella y Dorada.

Correo enviado el día 19 de agosto al área de recurso humano de SEANSIN, informado labores jornada de aseo los sábados para cubrimiento de ARL.

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.

(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**

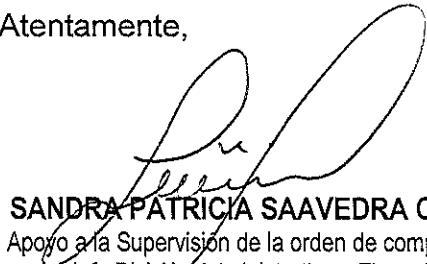
Frente al pago de la seguridad social de los operarios se adjunta planilla Nro. **30198247** y clave de planilla Nro. **9439607751** del mes de agosto que corresponde al pago de pensión de agosto 2022 y el pago de salud de septiembre de 2022, ARL y Caja de Compensación.

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

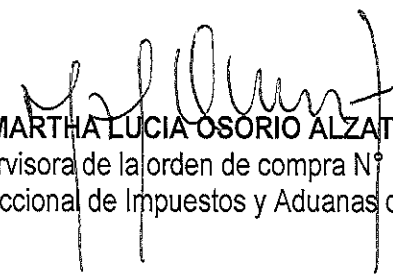
No se realizaron actividades por no ser requerido.

El presente informe se firma en Manizales, a los 07 días del mes septiembre 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

  
**MARTHA LUCIA OSORIO ALZATE**  
Supervisora de la orden de compra N° 80097  
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales.