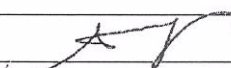


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337								
Proceso: Administrativo y Financiero															Versión 4					
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																				
1. Número:		4										2. Fecha:		Día 22	Mes 4	Año 22				
Descripción																				
3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:		ORDEN DE COMPRA 80117																		
4. Nombre o razón social:		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2																		
5. Documento de Identificación		901351524-1																		
6. Designación de supervisión:		LEDYS MOSQUERA PALACIOS																		
7. Fecha de inicio contrato:										Día 1	Mes 12	Año 21	8. Fecha de terminación contrato:					Día 31	Mes 7	Año 22
9. Forma de Pago:		MENSUALIDADES CUMPLIDAS DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y FACTURADOS, CERTIFICADOS POR EL SUPERVISOR, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES A LA DISPONIBILIDAD DEL PAC.																		
Información para pago																				
10. Registro presupuestal No.		10122		Fecha	Día	4	Mes	1	Año	2022	Rubro	A-02-02-02-008-005			Valor	\$ 10.373.528,00				
Registro presupuestal No.				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro				Valor	\$ 0,00				
11. Número de factura		FE 2312		Fecha	Día	22	Mes	4	Año	2022				Valor	\$ 10.373.528,00					
Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año					Valor	\$ 0,00					
12. Valor amortización de anticipo presente factura															\$ 0,00					
13. Otras deducciones															\$ 0,00					
14. Valor pagar															\$ 10.373.528,00					
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																				
15. Nombre o razón social:																				
16. NIT/CC:												17. Fecha Límite de Pago		Día	Mes	Año				
18. CDP Número				Fecha	Día		Mes		Año		Rubro				Valor					
19. Número de factura				Fecha	Día		Mes		Año					Valor						
20. Otras deducciones																				
21. Valor pagar															\$ 0,00					
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																				
Certifico que se recibió a satisfacción los insumos de cafetería en el mes de marzo de 2022 en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó. Es importante informar que se realizó una revisión minuciosa de los elementos entregados en alquiler y se evidenció que algunos están siendo cobrados y no han sido suministrados, razón por la cual durante mesa de trabajo con el contratista se llegó al acuerdo de descontar los valores correspondientes desde el inicio de la Orden de compra. En cuanto al descuento del mes de diciembre de 2021 por ser vigencias anteriores, se solicita una nota crédito que afecte directamente dicha factura por los mismos productos anteriores, dicho proceso se llevó a cabo con una Nota Crédito por valor \$290.869 sobre la factura del 31/12/2021 por mayor valor en maquinaria.																				
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																				
Presenta certificación de pago de seguridad social con planilla 9432555652, Certificado del revisor fiscal No. C202108030310 del grupo empresarial SEISO, certificación del representante legal de la Union Temporal ASEO COLOMBIA y certificación del revisor fiscal de SERCONAL																				
24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II																				
No Aplica																				
25. Observaciones																				
Están indicados en en Informe Periódico de Supervisión																				
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto																				
Nombres y apellidos		LEDYS MOSQUERA PALACIOS										26. Supervisor del contrato		Nombres y apellidos						
Firma												Firma								
Cargo		Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó										Cargo								
26. Supervisor del contrato																				
Nombres y apellidos												26. Supervisor del contrato		Nombres y apellidos						
Firma												Firma								
Cargo												Cargo								

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80117		Fecha de Suscripción: 19/11/2021	
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2			Nit: 901.351.524-1
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA			
Plazo de ejecución: 8 Meses			
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 31/07/2022	
Valor: \$85.712.199,87			
Periodo Evaluado: marzo de 2022			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$ 85.712.199,87
Valor adiciones	\$ 0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$ 0
Valor ejecutado a la fecha	\$ 41.401.957
Valor por ejecutar	\$ 44.310.242
Valor mensual	N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha estado desarrollando con las siguientes situaciones: El pedido de insumos para el mes de marzo de 2022 fue solicitado el día 28/02/2022 al contratista y fue recibido el 10/03/2022.

El suministro del agua sigue generando molestias, ya que el proveedor en Quibdó, aduce que la demora en el abastecimiento de la misma obedece a que SEISO no les cancela con tiempo las facturas, razón por lo cual los funcionarios en ocasiones la compran de sus propios recursos.

Con respecto al personal de operarios, se sigue presentando el caso de EVER ANTONIO CHAVERRA PALACIOS el cual realizó solicitud de vacaciones el 28/01/2022 para ser disfrutadas a partir del 19/02/2022 sin embargo no ha sido posible que esto suceda ya que no le ha sido asignado reemplazo.

Durante este mes se recibió el servicio de fumigación.

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

- ✓ Entre los guantes entregados se recibieron 2 pares en mal estado, rotos (situación que fue indicada inmediatamente y enviada las imágenes al contratista).
- ✓ Se recibieron 3 dispensadores de papel los cuales no encajaron con el papel enviado, se tomaron imágenes de evidencia que fueron enviadas al contratista y de acuerdo a

instrucciones entregadas por los mismos fueron devueltas al carro que trajo el pedido el 11/03/2022.

- ✓ Se recibió a satisfacción la hidrolavadora solicitada en periodos anteriores; y también fueron recibidos los palos de las escobas y trapeadores que estaban pendientes.

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

En la presente Orden de Compra, las situaciones anotadas en este informe se les han manifestado vía email y vía teléfono, al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Se realizó una revisión minuciosa de los elementos entregados en alquiler y se evidenció que algunos están siendo cobrados y no han sido suministrados, razón por la cual durante mesa de trabajo con el contratista se llegó al acuerdo de descontar los valores correspondientes por los meses de enero y febrero de 2022 en esta factura y no facturarse estos mismos en el mes de marzo así:

No.	Bien	Precio unitario 2022	ENERO DE 2022		FEBRERO DE 2022	
			CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
250	Terno para café (Arrendamiento)	\$ 645,76	6	\$ 3.874,56	6	\$ 3.874,56
269	Carros para limpieza	\$ 19.287,94	3	\$ 57.863,82	3	\$ 57.863,82
270	Carro de bebidas	\$ 17.999,30	1	\$ 17.999,30	1	\$ 17.999,30
275	Escalera de tipo industrial	\$ 9.711,67	1	\$ 9.711,67	1	\$ 9.711,67
316	Papelera 2	\$ 1.416,91	12	\$ 17.002,92	12	\$ 17.002,92
323	Dispensador de toallas de manos 1	\$ 2.024,95	8	\$ 16.199,60	8	\$ 16.199,60
330	Dispensador para ambientador	\$ 9.288,35	8	\$ 74.306,80	8	\$ 74.306,80
333	Dispensador de agua con botellón	\$ 22.778,69	2	\$ 45.557,38	2	\$ 45.557,38
350	Hidrolavadora	\$ 51.751,31	1	\$ 51.751,31	1	\$ 51.751,31

TOTAL POR MES		\$ 294.267,36		\$ 294.267,36
----------------------	--	----------------------	--	----------------------

TOTAL GENERAL	\$ 588.534,72
----------------------	----------------------

Para el descuento del mes de diciembre de 2021 por ser vigencias anteriores, se solicita una nota crédito que afecte directamente dicha factura por los mismos productos anteriores, dicho proceso se llevó a cabo con la NC electrónica del 22/04/2022 por valor \$290.869 sobre la factura del 31/12/2021 por mayor valor en maquinaria.

Como se informa en el punto anterior, se la ha hecho saber al contratista de:

- 1- El retardo en la entrega del pedido de insumos de aseo y cafetería.
- 2- La inconsistencia en los reemplazos de los Operarios

- 3- La mala calidad de algunos productos
- 4- Se ha solicitado que el operario de mantenimiento cumpla con el perfil indicado, con respecto al curso del trabajo en alturas nivel básico.
- 5- Se ha solicitado el suministro de termos,
- 6- Se recibió la Hidrolavadora que está estipulada en el contrato,
- 7- Se recibió los mangos (palos) de las escobas y trapeadores.
- 8- Se recibió y devolvió 3 dispensadores de papel, ya que estos no eran compatibles con el papel suministrado.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

No se han suscrito actas en este periodo.

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

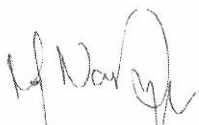
Si con las planillas 9432555652

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

Se han presentado los requerimientos descritos anteriormente a fin de evitar la materialización de algún riesgo.

El presente informe se firma en Quibdó, a los veintidós (22) días del mes de abril de 2022.

Atentamente,



MARIA NANCY AGUILAR MOSQUERA
Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N°. 80117
Jefe Administrativa y Financiera
Servicio integral de aseo y cafetería
Unión Temporal Aseo Colombia 2



LEDYS MOSQUERA PALACIOS
Supervisor(a) de la orden de compra N°. 80117
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó
Servicio integral de aseo y cafetería
Unión Temporal Aseo Colombia 2