

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: OCHO (8) MESES		
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 31/07/2022
Valor: \$824.402.858.19		
Periodo Evaluado: FEBRERO		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Mes de pago	Mes pagado	Valor
DICIEMBRE	ENERO	\$92.704.692,51
ENERO	FEBRERO	\$71.445.034,31
FEBRERO	MARZO	\$72.846.603.00

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
ADICION	\$ 0
SALDO POR EJECUTAR O PAGAR	\$ 587.406.528.37

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

Se informan las siguientes novedades: Ausentismo por siete (07) días de cinco (05) operarios de tiempo completo aseo-cafetería sin reemplazo, los cuales fueron descontados de la facturación del mes febrero.

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

El contratista se encuentra pendiente por suministrar los siguientes bienes en arrendamiento: Hidro lavadora, escalera industrial, 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, dos extensiones eléctricas, sonda para inodoro, sonda para fregadero. De igual manera, mediante correo del 25 de febrero se hizo un requerimiento, debido a que seis grecas y dos Dispensadores de agua se encuentran en mal estado. El costo de arrendamiento de los elementos antes mencionados, fue descontado en la liquidación de la factura del mes de febrero.

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. 9432266247 de 14-03-2022, 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

NO APLICA

El presente informe se firma en Barranquilla, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2022.

Atentamente,



JAVIER EFRAIN NAVARRO POLO

Supervisor(a) 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