

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: JULIO		

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

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
SALDO POR EJECUTAR	\$ 508.120.614,17

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 dieciséis (16) así: tres (3) operarios de mantenimiento y cuatro (05) operarios de tiempo completo aseo-cafetería, dos (2) días cada uno, sin reemplazo, razón por la cual se procede a efectuar el descuento de la facturación del mes julio.

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

El contratista suministra tres (3) grecas de 60 tintos cada una, para atender el servicio de cafetería en la sede 1, sin embargo, dichos bienes no cumplen con las características establecidas en la orden de compra, cuyas indicaciones registran cuatro (4) grecas de 120 tintos cada una, se le hicieron observaciones relacionadas a través de conversación telefónica con el Coordinador de operaciones Señor Rubén Morales, ante esta situación se descuenta el valor correspondiente al arrendamiento por no cumplir con las características de la Orden de compra No. 79991 de 2021, ítem 336. De igual manera se le solicita la entrega de los bienes pendiente por suministrar como son: 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. El costo de arrendamiento de los elementos antes mencionados fue descontado en la liquidación de la factura del mes de julio.

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. 9438490748 de 05-08-2022 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

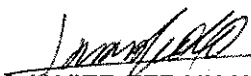
Matriz de riesgos relacionada en el pliego de condiciones para escoger proveedores:

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.

5. El contratista garantiza el reemplazo de los operarios cuando la ausencia supera los tres días.
6. El contratista entrega los insumos solicitados de acuerdo con el pedido, sin embargo, algunos bienes en arrendamiento aún se encuentran pendiente por suministrar, por lo cual se han hecho varios requerimientos al contratista, es de anotar que la ausencia de dichos bienes no ha afectado la prestación del servicio. De igual manera, ante averías en algunos bienes el contratista gestionó el mantenimiento de estos.
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 encuentra relacionadas en el catálogo de productos definidos dentro del acuerdo Marco.
14. Se envía dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, el pedido de insumos requerido para atender las necesidades de cada sede.

El presente informe se firma en Barranquilla, a los nueve (09) días del mes de agosto 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