

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                                                                                                       |  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| <b>Número Orden de Compra:</b> 80101                                                                                  |  | <b>Fecha de Suscripción:</b> 01/12/2021 |
| <b>Nombre del Contratista:</b> Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasing Limitada |  | <b>Nit:</b> 900.229.503-2               |
| <b>Objeto:</b> SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA                                                                  |  |                                         |
| <b>Plazo de ejecución:</b> 8 Meses                                                                                    |  |                                         |
| <b>Fecha de Inicio:</b> 01/12/2022                                                                                    |  | <b>Fecha de Terminación:</b> 31/07/2022 |
| <b>Valor:</b><br>\$67.720.184,19                                                                                      |  |                                         |
| <b>Periodo Evaluado:</b> 1 al 31 de Marzo 2022                                                                        |  |                                         |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

8.930.730,09

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

El contrato con corte al 31 de Marzo de 2022, se viene cumpliendo en su totalidad.

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

El pedido de Insumos para el mes de Marzo 2022 supero los tiempos de entrega estipulados en la Orden de compra 80101, el cual debe ser de mínimo tres (3) y máximo cinco (5) días hábiles, este fue recibido en la Dirección seccional el día 23 de Marzo 2022, y algunos elementos fueron enviados incompletos.

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

N/A

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

Control en la entrega mensual de insumos en las fechas pactadas  
 Seguimiento a las características técnicas de los insumos recibidos de acuerdo a lo establecido en el contrato.  
 Seguimiento al cumplimiento de las fechas de realización de servicios especiales (fumigación).  
 Seguimiento en la prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento, por parte del personal de la empresa.  
 Reporte permanente vía correo electrónico con la empresa de las novedades que se presente  
 Control al cumplimiento del horario por parte de los operarios asignados por parte de Empresa  
 Seguimiento a las brigadas de aseo realizadas los días sábados a la seccional.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Durante el periodo no se levantaron Actas.

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

Se dio cumplimiento al pago de aportes a seguridad social y parafiscales realizando su respectiva verificación y revisión de las mismas.

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

El presente informe se firma en Pamplona, a los Veinte (20) días del mes de Abril de 2022.

Atentamente,



**SULMA ROCIO BOLIVAR VERA**

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N°.80101  
Funcionaria Encargada de Recursos Físicos y Financieros  
Servicio integral de aseo y cafetería  
Dirección Seccional de Pamplona



**JESUS DAVID SANABRIA ARDILA**  
Supervisor de la orden de compra N°.80101  
Director Seccional de Pamplona  
Servicio integral de aseo y cafetería  
Dirección Seccional de Pamplona