

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80098		Fecha de Suscripción: 18/11/2021
Nombre del Contratista: SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		NIT:900.229.503-2
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: Doscientos sesenta y nueve millones, seiscientos noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos con sesenta centavos (\$269.694.595,60)		
Periodo Evaluado: del 1 al 30 de abril de 2022.		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor de contrato (saldo a marzo de 2022):	\$	153.154.197,71
Valor de la factura mes de abril de 2022	\$	33.346.974,12
Saldo:	\$	119.807.223,59

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

SERVICIO DE FUMIGACION MES DE ABRIL DE 2022			
No.	Lugar	Fecha de fumigación	Mts2
1	Oficinas de la DIAN en Zona Franca de Caimalito	8 abril de 2022	200,00
2	Oficina de la DIAN en el Aeropuerto Matecaña	11 abril de 2022	100,00
3	Sede Principal DIAN Pereira	12 abril de 2022	5690,90
Total en mts2			5990,90

Continúan los problemas con los dispensadores de jabón, por intermitencia debido a fallas en las pilas. Se ha encontrado que algunos insumos no son de la marca establecida o no tienen marca, por Colombia Compra Eficiente.

Se recibieron insumos para el mes de abril de 2022 el 11 de abril de 2022.

Código	Producto	Presentación	cantidad
11	Limpiador multiuso	Galón	8
15	Detergente multiuso en polvo	kilo	8
85	Trapero 151 gr tipo rosca	Unidad	8
136	Papel Higiénico	rollo	100
142	Papel Higiénico	rollo	100
142	Toalla para manos	rollo	100
150	Vasos Biodegradable 6 onz.	Paq*50	60
172	Café	libra	140
176	Azúcar	bolsas*200	40
179	Endulzante	bolsas*100	15
184	Aromáticas	caja*20	130
187	Te	caja*20	33
206	Atomizadores plásticos	unidad	10
153	Mezcladores de madera	Paq*500	25
175	Crema para café	Paq*100	40
186	Bebida de panela	Caja*25	30
Insumos no entregados no se pagarán			
Código	Producto	Presentación	cantidad
14	Líquido desengrasante	Galón	7
67	Paño absorbente multiuso	Unidad 18*20	10

Insumo no solicitado, se devolverá			
Código	Producto	Presentación	cantidad
129	Guantes de carmaza	par	6

N°.	Nombre Completo	Tipo de Operario	Fecha Inicial	Fecha Final	Días no cubiertos	
1	YESENIA GONZALEZ	Operaria de aseo no laboró el día 25 abril. (descontar un día)	25/04/2022	25/04/2022	1	3
2	ALBA LUCIA PANIAGUA	Operaria de aseo, cafetería no laboró desde el 25 abril hasta el 29 abril 2022, fue remplazada por la supernumeraria Leydy Gomez, los días 26,27,28 de abril de 2022.	25/04/2022	29/04/2022	2	

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

Novedad de Ingreso de personal				Observación
N°.	Nombre Completo	Tipo de Operario	Fecha Inicio de labores	
1	VERONICA LIZETH CARDONA	Operaria de aseo, cafetería	23/04/2022	En reemplazo de Diana Carolina Garcia fue retirada del servicio el 22 de abril de 2022.

Se solicita que el té se envíe de sabores variados, no exclusivamente negro y cumplir con la marca establecida en la orden de compra (Jaibel-Samoa). El azúcar no cumple con la marca (Rio paila /Incauca), el que fue entregado al inicio de la orden de compra es Rolita. Toallas para manos no cumple con la marca ELITE.

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

Al momento de expedición del presente informe de supervisión, persiste el mal funcionamiento de los dispensadores de jabón. // En correo electrónico remitido el 28 de abril de 2022, a la Coordinadora de Compras y Suministros, Silvia Juliana Herrera, se solicita la verificación ficha técnica y hoja de datos jabón líquido de manos Seccional Pereira.

Nuevamente en correo electrónico del 29 de abril de 2022, se reitera la especificación de la respuesta brindada por la señora Herrera en cuanto que no se especifica que es jabón para manos a la cual no se ha dado respuesta satisfactoria a dicha consulta.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Reunión semanal por parte de la supervisión, con el objeto de tratar temas relevantes relacionadas el servicio prestado. // Al recibir los pedidos mensuales se realiza revisión tanto de cantidad enviada, como las verificaciones de marcas.

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

N/A

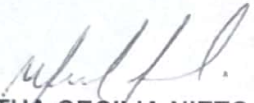
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Desprendibles de pago (nóminas) 30-04-2022/ Planilla SS N°9434490000 con fecha de pago 3-05-2022 pensión abril, salud mayo 2022, donde se incluyen quince (15) personas vinculadas a la Seccional.

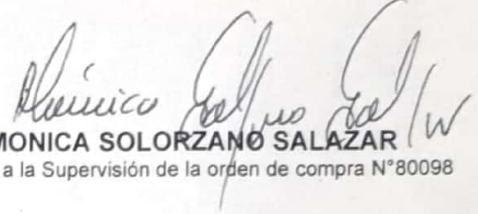
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Durante el mes objeto de reporte no se realizaron actividades especiales al respecto.

El presente informe se firma en Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2022.


MARTHA CECILIA NIETO LOPEZ

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N°80098
Jefe División Administrativa y Financiera (A)


MONICA SOLORZANO SALAZAR

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N°80098


STELLA CECILIA ZULUAGA DUQUE

Supervisora de la orden de compra N°80098
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira