

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80084		Fecha de Suscripción: 18/11/2021	
Nombre del Contratista: SERVIASEO S.A.			Nit: 860.067.479-2
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: \$93.115.735,39			
Periodo Evaluado: Febrero 2022			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Para la facturación del mes de febrero de 2022, se establecen los siguientes conceptos para pago: **a).** Operarios mes de diciembre SMMLV \$ 5.813.145,62 **b)** Insumos de Aseo y Cafetería \$ 3.632.464,03 **c).** Maquinaria y equipos en arrendamiento requeridos \$ 517.917,86.

Numero de operarios Orden de compra No. 80084 que prestan su servicio: dos (2) Aseo y cafetería tiempo completo, un (1) Operario Mantenimiento tiempo completo desarrollando las actividades en la Sede Administrativa; Puente Internacional Jose Antonio Páez, se evidencia entrega de dotación (uniformes).

Para el mes de febrero de 2022 la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca, realizó solicitud de Insumos de Aseo y Cafetería, hasta el 15/02/2022 fueron recibidos, Insumos de Aseo y Cafetería, y los faltantes de equipos y maquinaria en alquiler mediante remesa número 16109 con recibido de fecha 15/02/2022, elementos relacionados en la Orden de transporte y facturación de bienes especiales No. 7694 de fecha 4/02/2022; Orden de transporte y facturación de bienes especiales No. 7684 de fecha 7/02/2022 Concepto del servicio REGULAR.

Valor por pagar mes de febrero de 2022 \$ 10.252.469,80 valor mensual del servicio integral de aseo y cafetería (maquinaria en arrendamiento, operarios y servicio especial + AIU e IPC).

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El 15/02/2022 se recibieron Insumos de Aseo y Cafetería, y los faltantes de equipos y maquinaria en alquiler mediante remesa número 16109 con recibido de fecha 15/02/2022, elementos relacionados en la Orden de transporte y facturación de bienes especiales No. 7694 de fecha 4/02/2022; Orden de transporte y facturación de bienes especiales No. 7684 de fecha 7/02/2022 Concepto del servicio REGULAR.

261	Bandeja 4	- Elaborada en plástico - Superficie antideslizante - Diseño sencillo - Dimensiones mínimas de 45 cm de largo por 35 cm de ancho - Color blanco o beige	Unidad	2,00
297	Contenedor de basura 19	- Elaborado en plástico - Con tapa - Capacidad mínima de 180 litros - Color gris - Con ruedas traseras macizas y manijas	Unidad	2,00
330	Dispensador para ambientador	- Elaborado en plástico ABS blanco - Con dispersión programable de líquido ambientador - Capacidad mínima de 250 ml - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye aerosol para recarga mensual - Incluye el costo de instalación	Unidad	16,00
333	Dispensador de agua con botellón	- Dispensador de agua fría y caliente - Uso de gas refrigerante seguro para la capa de ozono	Unidad	1,00
349	Lavadora de alfombras y tapetes 2	- De inyección y extracción con dos motores, cada uno con una potencia entre 1200 w y 1400 w. - Capacidad mínima de 30 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Diámetro mínimo de 20"	Unidad	1,00
326	Dispensador de jabón líquido 1	- Elaborado en plástico ABS blanco - Con válvula manual anticorrosiva. - Uso habilitado para cualquier jabón líquido con capacidad mínima de 800 cc - Con cerradura y llave - Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared - Incluye el costo de instalación	Unidad	2,00

Observaciones:

El pago de los Elementos, equipos y maquinaria faltantes, a lo establecido lo anterior acorde a lo establecido mediante correo electrónico de fecha 25/11/2021 Cuadro inicial Serviaseo, se realizará a partir de la recepción de estos.

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

Faltantes equipos y maquinaria de Aseo y Cafetería recibidos el 15/02/2022 en la Orden de transporte y facturación de bienes especiales No. 7694 de fecha 4/02/2022; Orden de transporte y facturación de bienes especiales No. 7684 de fecha 7/02/2022 Concepto del servicio.

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

Es de vital importancia allegar oportunamente los soportes para la respectiva facturación.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Verificación del desarrollo de las funciones del personal responsable de la prestación del servicio.
- Verificación de Elementos, equipos y maquinaria en alquiler e insumos de Aseo y cafetería.

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

NINGUNA

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

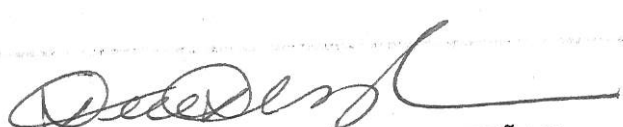
En atención a los correo electrónico de la empresa SERVIASEO S.A. de fecha 9/02/2022, se recibe planilla pago de seguridad social y parafiscales del periodo Pensión 2022-02, Salud 2022-03 Pago No. 1357133045 Planilla No. 9432064588, y comprobante liquidación pago de nómina febrero de 2022, donde aparecen relacionados los operarios que prestan su servicio en esta Seccional.

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

- Mediante correo electrónico de fecha 11 de enero de 2022, se reitera Elementos, equipos y maquinaria faltantes, a lo establecido lo anterior acorde a lo establecido mediante correo electrónico de fecha 25/11/2021 Cuadro inicial Serviaseo.
- Mediante correo electrónico de fecha 16/03/2022 se solicita a la empresa revisión y corrección de pre-factura por concepto de Maquinaria y equipos en arrendamiento requeridos, a los cuales calcularon costos por todo el mes de febrero de 2022. Siendo lo correcto a partir del 15/02/2022, donde se recibe estos elementos.

El presente informe se firma en Arauca, Arauca a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2022.

Atentamente,


IVETH DEL CARMEN FLÓREZ LIDUEÑAS
Supervisora de la orden de compra N°.80084
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de
Arauca
Servicio Integral de Aseo y Cafetería


MERCEDES ELEIDA SALGADO PAREJA
Apoyo a la Supervisión de la orden de compra
N°. 80084
Gestor I 301 01 - Despacho
Servicio integral de aseo y cafetería

