

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 31 de marzo de 2022.		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
Valor de contrato (saldo a febrero de 2022):	\$	183.920.053,60
Valor de la factura mes de marzo de 2022	\$	30.765.855,89
Saldo:	\$	153.154.197,71

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

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 marzo de 2022 el 18 de marzo de 2022.

Código	Producto	Presentación	cantidad
3	Jabón para loza en crema	Tarro *900gr	8
9	Jabón dispensador para manos	galón	12
10	Gel antibacterial para manos	galón	10
14	Líquido desengrasante	galón	7
15	Detergente multiuso en polvo	Bolsa de kilo	8
16	Desinfectante para uso general	galón	10
24	Blanqueador hipoclorito	galón	20
27	Alcohol industrial	galón	20
31	Líquido limpiar equipos de oficina con atomizador	Frasco*500cc	14
33	Champo para alfombras y tapizados	galón	2
49	Varsol ecológico	galón	1
63	Bayetilla 100*70 blanca	unidad	15
64	Bayetilla 100*70 roja	unidad	15
65	Toalla blanca para piso*metros (repuestos haraganes)	Unidad	6
70	Esponjilla doble uso	Unidad	10
71	Esponjilla abrasiva (verde)	Unidad	17
85	Trapero 450 gr tipo rosca	Unidad	5
129	Guante de carnaza	pares	10
136	Papel Higiénico	rollo	100
142	Toalla para manos	rollo	100
153	Mezcladores madera*500	paq	25
172	Café Colonial	paq	140
176	Azúcar*200	bolsas	40
179	Endulzante*100 sobres	bolsas	15
184	Aromáticas*20	caja	130
187	Te*20	caja	20
206	Atomizadores plásticos	unidad	10
Pendientes por entregar- No se incluye su costo en la factura de marzo			
Código	Producto	Presentación	cantidad
11	Limpiador multiuso	galón	8

67	Paño absorbente multiuso 18*20	unidad	10
150	Vaso biodegradable 6 onz	Paquete*50	60
151	Vaso biodegradable 9 onz	Paquete*50	60
175	Crema para café	Paquete*100	40
186	Bebida de panela	Caja *25	30

Se recibió elemento pendiente, entregado el 24 de marzo de 2022.

Código	Producto	Presentación	cantidad
295	Contenedor de basura 180 litros color azul con ruedas	Unidad	1

Se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en el Anexo 1: Actividades, nivel de servicio y resultado del servicio integral de aseo y cafetería.

Remplazo de personal: Remplazo temporal de personal ausente por cuenta de retrasos, incapacidades, licencias, vacaciones, retiros y otras causas debidamente justificadas que no permitan el cumplimiento de los horarios acordados para la prestación del servicio en máximo en un (1) día hábil después del turno acordado con la Entidad Compradora para las Regiones de Cobertura de la 1 a la 11 (se encuentra incluida la Seccional de Pereira).

N°.	Nombre Completo	Tipo de Operario	Fecha Inicial	Fecha Fin	Días no cubiertos	
1	SANDRA MILENA GALLEG0	Operaria de cafetería no laboró el jueves 10 marzo, por incapacidad (descontar un día)	10/03/2022	10/03/2022	1	35
2	YESENIA GONZALEZ	Operaria de aseo no laboró el día viernes 11 marzo (descontar un día)	11/03/2022	11/03/2022	1	
3	LEYDY VIVIANA CORRALES GUZMAN	Operaria de cafetería no laboró el lunes 14 marzo (descontar un día)	14/03/2022	14/03/2022	1	
4	SANDRA YANETH RESTREPO	Operaria de cafetería no laboró los días lunes 14, martes 15 marzo (descontar dos días)	14/03/2022	15/03/2022	2	
5	SANDRA YANETH RESTREPO	Operaria de cafetería no laboró el jueves 31 marzo (descontar un día)	31/03/2022	31/03/2022	1	
6	DIANA CAROLINA GARCIA	Operaria de cafetería no laboró el día miércoles 2 marzo (descontar un día)	2/03/2022	2/03/2022	1	
7	DIANA CAROLINA GARCIA	Operaria de cafetería no laboró el día viernes 11 marzo (descontar un día)	11/03/2022	11/03/2022	1	
8	DIANA CAROLINA GARCIA	Operaria de cafetería no laboró el sábado 26 marzo	26/03/2022	26/03/2022	1	
9	ALEJANDRO RIVERA	Mantenimiento - inicia labores 28 marzo de 2022	28/03/2022	31/03/2022	26	

Inicio labores la nueva supervisora de medio tiempo, Maria Elena Salazar, a partir del 14 de marzo de 2022.

Se cuenta desde el 28 de marzo de 2022, con el operario de mantenimiento, Señor Alejandro Rivera.

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

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, el entregado marca NUBE.

[Firma]

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

El 18-03-2022, se realizó reunión a través de "Teams" con la Gerencia de Seasin, la participación de la aseguradora Seguros del Estado S.A. y la supervisión de la orden de compra, con el fin de tratar ocho puntos específicos, respecto de los cuales se presentaba a la fecha incumplimiento por parte del proveedor del servicio. Al momento de expedición del presente informe de supervisión, persiste el mal funcionamiento de los dispensadores de jabón.

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.

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

Acta incumplimiento Orden de Compra (documento anexo)

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

Desprendibles nóminas 31-03-2022/ Consulta de registro de antecedentes ante la Junta Central de Contadores de fecha 04-04-2022 de la revisora fiscal Sra. Carmen Stella Guerrero Calderón/ Certificación revisora fiscal de 5 abril de 2022 paz y salvo, pagos SSS últimos seis (6) meses/ Planilla pago SS N°9433303006 con fecha de pago 05-04-2022, pensión marzo, salud abril 2022, donde se incluyen dieciséis (16) 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 veintidós (22) días del mes de abril de 2022.


YUDY MILENA SERNA VILLA
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
En situación administrativa


STELLA CECILIA ZULUAGA DUQUE
Supervisora de la orden de compra N°80098
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
U.S.A. AND CANADA
0022-2967(200106)103:3:1-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
U.S.A. AND CANADA
0022-2967(200106)103:3:1-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
U.S.A. AND CANADA
0022-2967(200106)103:3:1-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
U.S.A. AND CANADA
0022-2967(200106)103:3:1-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
U.S.A. AND CANADA
0022-2967(200106)103:3:1-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
U.S.A. AND CANADA
0022-2967(200106)103:3:1-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
U.S.A. AND CANADA
0022-2967(200106)103:3:1-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
U.S.A. AND CANADA
0022-2967(200106)103:3:1-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
U.S.A. AND CANADA
0022-2967(200106)103:3:1-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
U.S.A. AND CANADA
0022-2967(200106)103:3:1-0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7090
U.S.A. AND CANADA
0022-2967(200106)103:3:1-0