

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 99764

Fecha de Suscripción:
1/12/2022Nombre 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: Siete (7) meses

Fecha de Inicio: 01/12/2022

Fecha de Terminación: 27/06/2023

Valor: Doscientos ochenta y tres millones, cuatrocientos mil seiscientos treinta y ocho pesos con ochenta y tres centavos (\$283.400.638,83); vigencia 2022 \$ 43.522.709; vigencia 2023 \$ 256.960.983.

Periodo Evaluado: del 1 al 31 de enero de 2023.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor de la Orden de Compra \$ 256.960.983,00

Valor de la factura mes de enero de 2023 \$ 38.895.443,22

Saldo \$ 218.065.539,78

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Se recibieron los insumos el 3 de enero de 2023.

Código	Producto	Presentación	cantidad
3	Jabón para loza en crema	*900 gr	6
5	Jabón abrasivo	*500 gr	6
9	Jabón de dispensador para manos	galón	12
11	Limpiador multiuso	galón	8
14	Líquido desengrasante	galón	6
15	Detergente multiuso polvo	kilo	8
16	Desinfectante para uso general	galón	7
24	Hipoclorito	galón	18
27	Alcohol industrial	galón	10
55	Ambientador en aerosol	unidades	35
58	Limpiones 45*45 tela toalla	unidad	15
63	Bayetilla 100*70 blanca	unidad	15
65	Toalla en tela blanca para piso por metro (repuestos haraganes)	unidad	6
67	Paño absorbente multiuso 18*20	unidad	6
70	Esponjilla doble uso	unidad	10
71	Esponjilla abrasiva	unidad	17
76	Escoba 35 cm suave	unidad	10
85	Trapero 450 gr tipo rosca	unidad	10
133	Tapabocas	Caja*50	6
136	Papel higiénico 250 Mt blanco	rollo	100
153	Mezclador de madera	Paq*500	25
165	Filtro para greca 2 lb	unidad	8
172	Café Colonial	libra	140
175	Crema para café	Paq*100	40
176	Azúcar	Paq*200	40
179	Endulzante	Paq*100	15
184	Aromática	Caja*20	130
186	Bebida de panela	Caja*25	40
187	Te	Caja*20	20

Elemento recibido el 03 de enero de 2023.

Código	Producto	Presentación	cantidad
272	Escalera 2 – metálica de dos pasos	unidad	1

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

Novedad de faltantes y/o no cubrimiento de personal de aseo y cafetería mes de enero de 2023					
No	Nombre Completo	Novedad	Fecha inicial	Fecha Final	Días no cubiertos
1	XIMENA BEDOYA	Incapacitada los días 12 y 13 enero // se cubrió la vacancia un día (13 enero) por la Maria Isabel Muñoz Soto (descontar un día)	12/01/2023	13/01/2023	1
2	DIANA HENAO	Incapacidad dos días sin reemplazo (descontar dos días)	12/01/2023	13/01/2023	2
3	ELGA PATRICIA LOPEZ	procedimiento medico (no se ha enviado incapacidad) - dos días sin reemplazo.	30/01/2023	31/01/2023	2
TOTAL, DIAS NO CUBIERTOS					5
4	JOSE VACA	Ausencia por enfermedad por el momento sin incapacidad - sin reemplazo	27/01/2023	31/01/2023	3
5	ALEJANDO RIVERA	Operario mantenimiento-ingresa el 11 enero de 2023	1/02/2023	10/01/2023	6
TOTAL, DIAS NO CUBIERTOS					9

Novedad de renunciaciones de personal de aseo y cafetería mes de enero de 2023		
No	Nombre Completo	Renuncia a partir
1	SANDRA PATRICIA OSPINA PINTO	30/01/2023
2	DIANA DIESEL HENAO	30/01/2023
3	ESTELLA MARIS DUQUE	31/01/2023

Se realizó el servicio de fumigación, donde se anexan los siguientes soportes:

- Orden de Servicio No. 10181 y Certificado plagas 4904 del 20 enero de 2023 – Oficinas de la DIAN en Zona Franca de Caimalito.
- Orden de Servicio No. 10206 y Certificado plagas 4921 del 23 enero de 2023 – Oficinas de la DIAN en el Aeropuerto Matecaña.
- Orden de Servicio No. 10114 y Certificado plagas 4867 del 13 enero de 2023 – Oficinas de la DIAN Sede Principal.

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

N/A

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Con Oficio N°116201257-0077 del 31 de enero de 2023, dirigido a Nelson Vera Araque Coordinador de Recurso Humano, se solicita el envío de los respectivos exámenes de frotis y uñas de las señoras: Daniela García Cardona y MariLuz Mosquera Diaz (personal nuevo) y resultados pendientes de las señoras: Margarita González Piedrahita, Elga Patricia Lopez, Ximena Bedoya y Sandra Milena Gallego.

Solicitud para contar con el señor Andres Rivera como líder de SEASIN, en esta Seccional, como el fin de recibir apoyo y manejar lo relacionado con el personal de SEASIN que labora para esta Seccional.

Se requiere la dotación que está pendiente, la cual no fue suministrada al inicio de la Orden de compra 99764 de 2022, SANDRA MILENA ARIAS VALENCIA, HERNAN ALONSO LONDOÑO (uniforme en mal estado), DIANA ROCIO VALENCIA solo tienen un uniforme, al igual que ALEJANDRO RIVERA.

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

Planilla pago SS No. 9446435086 con fecha de pago 2/2/2023, pensión enero, salud 2/2/2023 // Certificado exoneración aportes parafiscales 2/2/2023 // Certificado aportes seguridad social y parafiscales paz y salvo 2/2/2023 // Consulta de registro de antecedentes ante la Junta Central de Contadores de fecha 3/1/2023 de la revisora fiscal Sra. Carmen Stella Guerrero Calderón // Tarjeta profesional contadora // Cedula de ciudadanía contadora // Cedula de ciudadanía representante legal // Certificación cuenta bancaria Bancolombia.

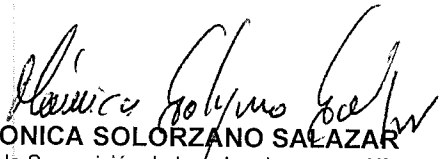
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

El presente informe se firma en Pereira, a los siete (07) días del mes de febrero de 2023.


MARTHA CECILIA NIETO LOPEZ

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N° 99764
Jefe División Administrativa y Financiera (A)


MONICA SOLORIZANO SALAZAR

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N° 99764
División Administrativa y Financiera


STELLA CECILIA ZULUAGA DUQUE

Supervisora de la Orden de Compra N° 99764
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira