

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80101		Fecha de Suscripción: 01/12/2021
Nombre del Contratista: Servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional Outsourcing Seasing Limitada		Nit: 900.229.503-2
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Plazo de ejecución: 8 Meses		
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 30/11/2022
Valor: \$67.720.184,19		
Periodo Evaluado: 1 al 31 de Julio 2022		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

9.084.289,70

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato con corte al 31 de Julio 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 Julio fue recibido el 14 de Julio 2022. sin novedad

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

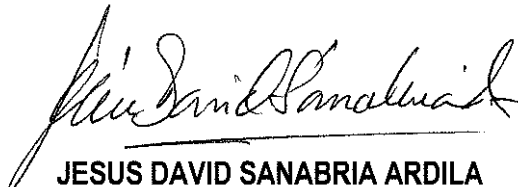
El presente informe se firma en Pamplona, a los Dieciséis (16) días del mes de Agosto de 2022.

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