

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 junio de 2022.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor de contrato (saldo a mayo de 2022):	\$ 86.885.809,59
Valor de la factura mes de junio de 2022	\$ 33.265.776,42
Saldo:	\$ 53.620.033,17

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Se recibieron los insumos el 07 de junio de 2022.

Código	Producto	Presentación	cantidad
3	Jabón para loza en crema	*900gr	8
9	Jabón de dispensador para manos	galón	12
11	Limpiador multiusos	galón	8
14	Líquido desengrasante	galón	7
15	Detergente multiuso en polvo	bolsa	8
16	Desinfectante para uso general	galón	10
24	Hipoclorito	galón	20
63	Bayetilla blanca	unidad	15
70	Esponjilla doble uso	unidad	10
95	Bolsa plástica 40*55 negro	Paq*6	80
136	Papel higiénico 250 Mt blanco	rollo	100
142	Toalla para manos 150 Mt blanca	rollo	96
150	Vasos biodegradables 6 onz.	Paq*50	60
164	Filtros para greca 1 lb	unidad	4
165	Filtros 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	30
187	Te	Caja*20	34
206	Atomizadores	unidad	10

ver - 4

SERVICIO DE FUMIGACION MES DE JUNIO 2022		
N°.	Sedes DIAN Pereira	Fecha fumigación
1	Sede Principal de la DIAN Pereira	24/06/2022
2	Oficinas de la DIAN Aeropuerto Matecaña	24/06/2022
3	Oficinas de la DIAN Zona Franca Caimalito	24/06/2022

Novedad de faltantes y/o no cubrimiento de personal de aseo y cafetería					
N°.	Nombre Completo	Tipo de Operario	Fecha Inicial	Fecha Final	Días no cubiertos
	ALBA PANIAGUA	Operaria de aseo y cafetería no laboró el lunes 6 junio de 2022 (descontar un día)	6/06/2022	6/06/2022	1
	LEYDI CORRALES	Operaria de aseo y cafetería no laboró el lunes 6 junio de 2022 (descontar un día)	6/06/2022	6/06/2022	1
	SANDRA RESTREPO	Operaria de aseo y cafetería no laboró el jueves 23 junio de 2022 (descontar un día)	23/06/2022	23/06/2022	1
	MARCELA ACEVEDO	Operaria de aseo y cafetería no laboró el sábado 25 junio de 2022 (descontar un día)	25/06/2022	25/06/2022	1
Total días a descontar					4

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

Se sigue presentando dificultades con los dispensadores de jabón, por intermitencia debido a fallas en las pilas // escalera de dos pasos plástica se debe cambiar, ya que genero un accidente a una operaria, se encuentra fuera de servicio (Se solicita cambio).

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

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Reunión semanal por parte de la supervisión, con el objeto de tratar temas relevantes relacionados 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) 30-06-2022 Planilla SS N°9437036065 con fecha de pago 06/07/2022 pensión junio, salud julio 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 diez y ocho (18) días del mes de julio 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
División Administrativa y Financiera


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