

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80097		Fecha de Suscripción: 01/12/2021
Nombre del Contratista: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		Nit: 900.229.503-2
Objeto: Contratar el Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad Manizales		
Plazo de ejecución: 8 meses		
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 31/07/2022
Valor: 200.090.676,65		
Periodo Evaluado: febrero 2022		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO: ____ \$200.090.676,65; **CDP:** 34121 DE FECHA: 2021-06-21;
VALOR COMPROMISO: ____ \$24.930.620,65, DE FECHA: 2021-11-23 Y REGISTRO SIIF: 209421;
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA: ____ \$175.160.056,00 DE FECHA: 2021-11-23 Y REGISTRO SIIF: 1621; **COMPROMISO VIGENCIA 2022** No 6822 de fecha 4 de enero del 2022 **VALOR EJECUTADO:** ____ \$48.768.285; **VALOR POR PAGAR:** \$ 24.606.986.63 FACTURA ELECTRONICA No FE-4106 POR \$ 24.606.986.63; **AMORTIZACIONES DE ANTICIPO:** ____ \$0

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La suscrita supervisora del contrato manifiesta que el contratista prestó el servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento en las sedes de la Seccional Manizales y en el Punto de Contacto La Dorada; se recibió los pedidos de insumos según remisión 195 de fecha 18-02-2022 sede Manuel Sanz, remisión 196 de fecha 18-02-2022 sede la Estrella y en la sede la Dorada remisión 197 de fecha 17 de febrero. En cuanto a los bienes en arrendamiento se recibió un Dispensador de Agua y cuatro puntos ecológicos entregados sin remisión. La entrada y salida de los insumos se realizó de conformidad con el protocolo establecido, esto es verificar entrada a bodega y las salidas según las necesidades que tengan los operarios para desarrollar sus labores.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de la orden de compra; se realizó seguimiento a los bienes en arriendo que están pendiente por entregar, para el periodo a reportar está pendiente por entregar los siguientes elementos: 6 contenedores de basura, 1 punto ecológico, 2 dispensadores para ambientador, los cuales se descuentan en la facturación, faltante que se reiteró mediante correo electrónico del 14 de febrero del presente.

Para el periodo a reportar se prestó el servicio especial de fumigación en las cuatro sedes de la entidad así: sede estrella 9 de febrero, sede Manuel Sanz 10 febrero, sede Cajanal 17 de febrero finalmente la sede Dorada se fumigó el día 28 de febrero.

Se verificó el pago de salarios y aportes a la seguridad social y parafiscales.

Se realizó reuniones con los operarios, con el fin de coordinar labores de jornada de aseo en sus sedes habituales la cual se programa cada quince días al mes.

Dentro las labores ejecutadas durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Se envió correo el día 07 de febrero reiterando los términos para la radicación de la facturación, documentos que deben ser enviados a la Subdirección Financiera para el pago oportuno.

Correo enviado el día 14 de febrero al jefe de logística para solicitar cambio de los aromatizantes en los dispensadores de ambientadores.

Correo enviado el día 15 de febrero enviando orden de pedido para el mes de marzo.

Se envió correo de fecha 24 febrero al jefe de logística donde se informa sobre los faltantes de insumos que no llegaron en el pedido, los cuales no se tuvieron en cuenta para la facturación.

Finalmente, para el trámite de pago se adjuntan a la presente los documentos requeridos para su registro en la Tesorería de la Subdirección Financiera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

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

Para el periodo a reportar se informa que se reiteró al contratista sobre los incumplimientos en la orden de compra toda vez que hay faltantes en la entrega de los insumos y bienes en arriendo. Frente a esta situación el contratista envió un dispensador de agua y 4 punto ecológicos, los faltantes pendientes se descontaron en la facturación.

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

N/A

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

La entrega de los insumos se realizó según el protocolo de entrada y salida de elementos.

Se verificó el pago de la seguridad social de los operarios de acuerdo con la planilla de pagos a seguridad social aportada por el contratista.

Dentro las labores ejecutadas durante el mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Mediante correo electrónico se realizó seguimiento a los insumos en arrendamiento faltantes, se solicitó la reposición de accesorios de los dispensadores de ambientador.

El día 28 de febrero se envió correo a la Gerente de SEASIN invitándola a una reunión a través de TEAMS para tratar asuntos propios de la orden de compra de aseo y cafetería.

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

Frente al pago de la seguridad social de los operarios se adjunta planilla Nro. **1350123806** y clave de planilla Nro. **9431807104** del mes de febrero que corresponde al pago de pensión de febrero 2022 y el pago de salud de marzo de 2022, ARL y Caja de Compensación.

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

No se realizaron actividades por no ser requerido.

El presente informe se firma en Manizales, a los 17 días del mes de marzo de 2022.

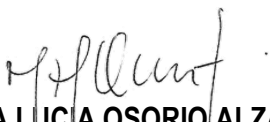
Atentamente,



SANDRA PATRICIA SAAVEDRA CAMACHO
Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N° 80097
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Dian Seccional Manizales



YAMILE MARIA GARCIA HOYOS
Apoyo a la supervisión de la orden de compra N° 80097
Gestor I-Division Administrativa y Financiera
Dian Seccional Manizales



MARTHA LUCIA OSORIO ALZATE
Supervisora de la orden de compra N° 80097
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales