

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80400		Fecha de Suscripción: 22/11/2021
Nombre del Contratista: ASEAR SA ESP		Nit: 811.044.253-8
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Plazo de ejecución: doce (12) meses		
Fecha de Inicio: 01/12/2021	Fecha de Terminación: 30/11/2022	
Valor: \$4.233.112.078,79		
Periodo Evaluado: julio de 2022		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO AÑO 2022

CONTROL DE EJECUCIÓN						
ESP		EMPRESA: ASEAR S.A.		REGIÓN DE		
Central		COBERTURA: 11 - Nivel		ORDEN		
DE COMPRA: 80400		PRESUPUESTAL 2021 N°. 34121 del 21-06-		CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD		
2021		2022 N°. 7722 del 4-01-2022		REGISTRO PRESUPUESTAL 2021		
N°. 211921 del 2021-11-24				CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2022		
N°. 14122 del 04-01-2022				REGISTRO PRESUPUESTAL		
AÑO 2021						
Nº.	DESCRIPCIÓN			VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2021</u>			\$378.487.874,24	\$0	\$378.487.874,24
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE	Nº.	ASEA 3845		311.591.825,00	\$66.896.049,24
	<u>TOTAL año 2020</u>			\$378.487.874,24	\$311.591.825,00	
	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2021:</u>			\$66.896.049,24		
AÑO 2022						
Nº.	DESCRIPCIÓN			VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2022</u>			\$2.654.335.056,79	\$0	\$2.654.335.056,79
1	FACTURACIÓN ENERO	Nº.	ASEA - 4269		\$353.155.848,00	\$2.301.179.208,79
2	FACTURACIÓN FEBRERO	Nº.	ASEA - 4388		\$350.469.986,00	\$1.950.709.222,79
3	FACTURACIÓN MARZO	Nº.	ASEA - 4566		\$349.675.953,00	\$1.601.033.269,79
4	FACTURACIÓN ABRIL	Nº.	ASEA - 4861		\$359.562.250,00	\$1.241.471.019,79
5	FACTURACIÓN MAYO	Nº.	ASEA - 5053		\$363.023.469,00	\$878.447.550,79
6	FACTURACIÓN JUNIO	Nº.	ASEA - 5289		\$343.810.054,00	\$534.637.496,79
	<u>TOTAL AÑO 2022</u>			\$2.654.335.056,79	\$2.119.697.560,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2022:</u>			\$534.637.496,79		
	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>			\$3.032.822.931,03		

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La orden de compra inicio el primero (1) de diciembre de 2021, con avance de seis (7) meses en su ejecución donde se ha prestado el servicio de acuerdo con lo requerido dentro del contrato 40800.

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

Para el mes de julio se presentaron las siguientes situaciones en la ejecución del contrato por parte del contratista:

1. En el tema de operarios: en la sede de sendas; hay dos operarias las cuales por problemas de salud se encuentran con incapacidades de 30 días, estas novedades no han sido cubiertas por el contratista, situación por la cual a través de las coordinadoras se realizó requerimiento al contratista.

Los coordinadores de las demás sedes manifiestan no tener novedades en cuanto al personal de operarios.

2. Suministro de insumos de aseo y cafetería:

De acuerdo con lo manifestado por los coordinadores y apoyos a la supervisión las entregas de los insumos se están realizando dentro de los plazos estipulados, así como la entrega de los elementos solicitados.

3. Maquinaria en alquiler:

Se verifica con cada coordinadores de las sedes que hacen parte de la orden de compra 80400 de que la maquinaria solicitada se haya entregado en su totalidad observando que en todas las sedes se cuenta con los elementos y en su totalidad al 100%, así como también manifiestan que la maquinaria se encuentra funcionando con normalidad exceptuando sendas donde se presenta un problema con las grecas motivo por el cual se le realiza la solicitud al contratista para que realice el mantenimiento que corresponda y de esta manera se garantice la prestación del servicio.

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

Para el mes de julio se le realiza el siguiente requerimiento al contratista; gestionar la actualización del curso de alturas de los operarios con el fin de que puedan seguir realizando sus actividades ya que dicho curso tiene como fecha de vencimiento 15 de julio de 2022.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Dentro de las actividades de supervisión de la orden de compra 40800 se da seguimiento a los temas relacionados con aseo y cafetería para lo cual se realiza una reunión mensual liderada por el jefe de la coordinación de servicios generales, funcionaria representante de la empresa y coordinadores, funcionarios de apoyo a la supervisión del contrato, con el objetivo principal de revisar el cumplimiento por parte del contratista a los requerimientos, temas de operarios, temas de insumos y maquinaria.

En el mes de julio se realizó el día 29 la reunión de seguimiento en la sede de ARSEG se deja constancia de que el representante por parte de la empresa no asistió argumentando que debido al cambio de última hora de la fecha de la reunión le era imposible modificar la agenda motivo por el cual la reunión se llevó a cabo sin la presencia de la funcionaria de ASEAR S.A, desarrollándose las siguientes actividades.

1. Informe de ejecución del servicio del mes de junio
2. Seguimiento compromisos de acuerdo con el informe del mes de junio
3. Compromisos para este periodo.

1. Informe de ejecución:

Los coordinadores de cada sede del nivel central realizaron las siguientes actividades:

Verificación de las planillas de asistencia diaria.

Recorridos eventuales y verificación del estado de aseo de los pisos.

Revisión del Kardex de los productos existentes en las bodegas.

Solicitud de entrega del pedido de insumos y elementos de inicio del contrato.

Revisión de la entrega mensual de los insumos que se solicitaron.

Verificación y cumplimiento de las solicitudes de mantenimiento que se requiere en la Seccional.

Informes y cumplidos mensuales.

Estas actividades de seguimiento arrojan el siguiente resultado: que el personal de operarios cumpla con su horario laboral excepto aquellos que de acuerdo a dictamen médico no lo puedan hacer entregando el respetivo soporte.

-Los coordinadores realizan los recorridos verificando que se realizan las tareas asignadas a los operarios

-Se revisan los Kardex y libros que deben de existir en los sitios de almacenamiento de los elementos de aseo y cafetería donde se encuentran al día con los elementos que se tienen para la prestación de servicio.

-Se verifica que los coordinadores realicen la solicitud de los pedidos de aseo y cafetería dentro del plazo estipulado en la plataforma que no puede pasar del día 20 de cada mes aportando soporte de la realización del pedido.

-Se revisa que las solicitudes de mantenimiento realizadas por los funcionarios se realicen a satisfacción de este y sin contratiempos.

Frente al tema del personal con incapacidad no cubiertas, se aplicaron los descuentos dentro de la prefactura del mes de julio en el ítem de personal, e igualmente por medio de las coordinadoras se requiere al contratista tomar las acciones necesarias para que las ausencias de personal se cubran y se preste el servicio de acuerdo a lo establecido en la orden de compra.

2. Seguimiento compromisos de acuerdo con el informe del mes de junio

- Frente al compromiso de la actualización del curso de alturas el contratista manifiesta que está a la espera de que el SENA programe las fechas para realizar el curso.
- Respecto al requerimiento al contratista de gestionar una actividad de integración y de mejoramiento del clima laboral por parte de la empresa no se ha obtenido respuesta solo que se está gestionando por medio de la caja de compensación con la que tiene vínculo la empresa.

3. Compromisos para este periodo

- Se reitera al contratista la actualización del curso de alturas para el personal de operarios con el objetivo de no afectar el servicio y/o actividades diarias.

Se Programa la próxima reunión de seguimiento para el día 25/08/2022 en la sede de Polfa, se extenderá invitación al contratista, donde se espera la participación de la representante de la empresa ASEAR S.A, con el objetivo de poder evaluar, corregir, y generar compromisos a fin de mejorar la dinámica entre las partes comprometidas.

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

Acta de inicio del contrato, de fecha 1 de diciembre de 2021

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

Planilla de pago de seguridad social y parafiscales No. 9438492097 del 05 de agosto de 2022.

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

No se materializo ningún riesgo.

El presente informe se firma en Bogotá, al veintiuno un (18) días del mes de agosto de 2022.

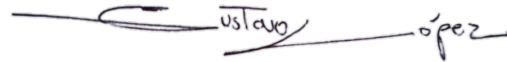
Atentamente,



HENRY ALBERTO PARRA DOMIGUEZ
Supervisor de la orden de compra N°.40800
Jefe de la Coordinación de Servicios Generales (A)



JIMMY LEANDRO ORTIZ MOLINA
Apoyo a la Supervisión de la orden de
compra N° 80400
Coordinación de Servicios Generales



GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MURCIA
Apoyo a la Supervisión de la orden de
compra N° 80400
Coordinación de Servicios Generales

Revisó: Gloria Glineth González Garceran
Coordinación de Servicios Generales

