

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: Siete (7) meses			
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 31/07/2022	
Valor: \$3.032.822.931,03			
Periodo Evaluado: mayo de 2022			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO AÑO 2021

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						
N°.	DESCRIPCIÓN			VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2021</u>			\$378.487.874,24	\$0	\$378.487.874,24
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE	N°.	ASEA 3845		311.591.825,00	\$86.896.049,24
	<u>TOTAL año 2020</u>			\$378.487.874,24	\$311.591.825,00	
	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2021:</u>			\$86.896.049,24		
AÑO 2022						
N°.	DESCRIPCIÓN			VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2022</u>			\$2.654.335.056,79	\$0	\$2.654.335.056,79
1	FACTURACIÓN ENERO	N°.	ASEA - 4269		\$353.155.848,00	\$2.301.179.208,79
2	FACTURACIÓN FEBRERO	N°.	ASEA - 4388		\$350.469.986,00	\$1.950.709.222,79
3	FACTURACIÓN MARZO	N°.	ASEA - 4566		\$349.675.953,00	\$1.601.033.269,79
4	FACTURACIÓN ABRIL	N°.	ASEA - 4861		\$359.562.250,00	\$1.241.471.019,79
5	FACTURACIÓN MAYO	N°.	ASEA - 5053		\$383.023.469,00	\$878.447.550,79
	<u>TOTAL AÑO 2022</u>			\$2.654.335.056,79	\$1.775.887.506,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2022:</u>			\$878.447.550,79		
	<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 (6) meses en su ejecución donde se ha prestado el servicio de acuerdo a lo requerido dentro del contrato 40800.

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

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

1. En el tema de operarios: sendas; se sorprende una operaria de aseo falsificando excusas médicas motivo por el cual se solicita al contratista que sea retirada del contrato de nivel central para lo cual la empresa realiza el respectivo cambio y así mismo el respectivo proceso a la operaria por parte de la empresa.

2. Suministro de insumos de aseo y cafetería:

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

3. Maquinaria en alquiler:

Se verifica con cada supervisor de las sedes que hacen parte de la orden de compra 40800 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%.

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

Para el mes de mayo no se realizaron requerimientos al contratista teniendo en cuenta que el contratista ha venido cumpliendo y mejorando el servicio.

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 coordinadora, funcionarios de apoyo a la supervisión del contrato, supervisores contratistas, 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 mayo se realizó el día 25 la reunión de seguimiento, desarrollándose las siguientes actividades.

1. Informe de ejecución del servicio del mes de abril
2. Seguimiento compromisos de acuerdo al informe del mes de abril
3. Compromisos para este periodo.

1. Informe de ejecución:

Los supervisores 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 supervisores 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 supervisores 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 del mismo y sin contratiempos.

. Seguimiento compromisos de acuerdo al informe del mes de abril

- Frente al compromiso de la entrega de manera oportuna y completa de los elementos de aseo y cafetería, el contratista ha mejorado ya que los pedidos se entregan en las fechas acordadas y realizando la entrega de su totalidad de los elementos.
- coordinar los reemplazos de personal a tiempo sin afectación de las actividades diarias del servicio para lo cual el contratista a subsanado las novedades presentadas dentro de los tiempos establecidos y de manera ágil de acuerdo a los requerimientos realizados por parte de la entidad.
- Entrega de la totalidad de los elementos en alquiler el contratista realizo la entrega total de los elementos en todas las sedes de la orden de compra 40800

3. Compromisos para este periodo

- El contratista se compromete a que todo el personal de operarios que tenga curso de alturas y que este por vencer la empresa realizara la gestión para la renovación del curso.
- Se le realiza la propuesta al contratista que por medio de la caja de compensación se busque la manera de realizar una actividad de integración para todo el personal de operarios de que conforman la orden de compra 40800.

Se programa la próxima reunión de seguimiento para el día 03/06/2022 en la sede de sendas, 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

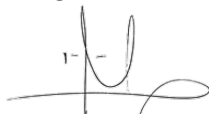
**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS
LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA**

Planilla de pago de seguridad social y parafiscales No. 9435828180 del 03 de junio de 2022.

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

No se materializo ningún riesgo.

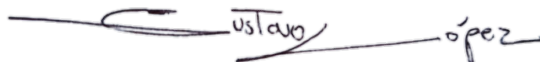
El presente informe se firma en Bogotá, al veintiuno un (21) días del mes de junio de 2022.



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 Garcerant – Coordinación de Servicios Generales 