

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: \$4.611.599.953,03	
Periodo Evaluado: noviembre de 2022	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
AÑO 2022**

CONTROL DE EJECUCIÓN						
EMPRESA: ASEAR S.A. ESP						
REGIÓN DE COBERTURA: 11 - Nivel Central						
ORDEN DE COMPRA: 80400						
CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2021 N°. 34121 del 21-06-2021						
REGISTRO PRESUPUESTAL 2021 N°. 211921 del 2021-11-24						
CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2022 N°. 14122 del 04-01-2022						
REGISTRO PRESUPUESTAL 2022 N°. 7722 del 4-01-2022						
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 2021</u>			\$378.487.874,24	\$311.591.825,00	
X	<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
7	FACTURACIÓN JULIO	Nº.	ASEA - 5559		\$357.422.696,00	\$177.214.800,79
Adición Nº. 1 - 10 de junio de 2022.				\$1.578.777.022,00		\$1.755.991.822,79
8	FACTURACIÓN AGOSTO	Nº.	ASEA - 5855		\$371.982.463,00	\$1.384.009.359,79
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	Nº.	ASEA - 6071		\$376.542.992,00	\$1.007.466.367,79
10	FACTURACIÓN OCTUBRE	Nº.	ASEA- 6248		\$380.700.133,00	\$626.766.234,79
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	Nº.	ASEA- 6257 NC 2-812		\$377.354.805,00	\$249.411.429,79
	<u>TOTAL AÑO 2022</u>			\$4.233.112.078,79	\$3.983.700.649,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2022:</u>			\$249.411.429,79		
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>			\$4.611.599.953,03		

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La orden de compra inicio el primero (1) de diciembre de 2021, con un tiempo de ejecución de doce (12) meses donde se prestó el servicio de acuerdo con lo requerido dentro de la orden compra 80400 dando, con fecha de terminación 30 de noviembre de 2022.

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

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

1. En el tema de operarios: el contratista realizó el cubrimiento de los faltantes que se presentaron en las sedes por renunciaciones de personal, así como incapacidades de acuerdo con la O.C 80400.

Los coordinadores 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, para las entregas de los insumos se presentaron algunos retrasos.

Maquinaria en alquiler:

Se verificó con cada coordinador 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.

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

Para el mes de noviembre no se realizaron llamados de atención al contratista; se realizó el respectivo seguimiento a los compromisos acordados en las mesas de trabajo mensuales.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Dentro de las actividades de supervisión de la orden de compra 80400, se realiza seguimiento a los temas relacionados con aseo y cafetería mediante reunión mensual liderada por el jefe de la coordinación de servicios generales, representante de la empresa, coordinadores de sede, y 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 noviembre se realizó la reunión de seguimiento el día 24 en la sede Edificio SENDAS, con la participación del representante de la empresa contratista, desarrollándose las siguientes actividades:

1. Informe de ejecución del servicio del mes de noviembre
2. Seguimiento compromisos de acuerdo con el informe del mes de octubre

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 cumplió con su horario laboral excepto aquellos que de acuerdo con dictamen médico no lo puedan hacer entregando el respetivo soporte.

Los coordinadores realizaron los recorridos verificando que se realizaran las tareas asignadas a los operarios

Se revisaron los Kardex y libros que deben de existir en los sitios de almacenamiento de los elementos de aseo y cafetería, donde se encontró, las cantidades de elementos que se tienen para la prestación de servicio.

Se verificó que los coordinadores realizaran la solicitud de los pedidos de aseo y cafetería dentro del plazo estipulado en la plataforma, la cual no debe pasar del día 20 de cada mes aportando soporte de la realización del pedido.

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

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

- El contratista presentó demoras en la entrega de los pedidos dentro de los tiempos acordados teniendo en cuenta que se ha presentado escasez en algunos insumos, motivo por el cual se presentaron demoras en las entregas dejando constancia que la prestación del servicio no se vio afectada durante el tiempo de ejecución del contrato.

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. 9443903240 del 07 de diciembre 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, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

HENRY ALBERTO PARRA DOMIGUEZ
Supervisor de la orden de compra N°.80400
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