

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

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

ESP

Central DE COMPRA: 80400

2021

N°. 211921 del 2021-11-24

N°. 14122 del 04-01-2022

COBERTURA: 11 - Nivel

PRESUPUESTAL 2021 N°. 34121 del 21-06-

2022 N°. 7722 del 4-01-2022

REGIÓN DE

ORDEN

CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD

REGISTRO PRESUPUESTAL 2021

CERTIFICACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL

AÑO 2021

| N°. | DESCRIPCIÓN                     |     |           | VALOR INICIAL    | PAGOS            | SALDOS           |
|-----|---------------------------------|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|
|     | Valor vigencia 2021             |     |           | \$378.487.874,24 | \$0              | \$378.487.874,24 |
| 1   | FACTURACIÓN DICIEMBRE           | N°. | ASEA 3845 |                  | 311.591.825,00   | \$86.896.049,24  |
|     | TOTAL año 2020                  |     |           | \$378.487.874,24 | \$311.591.825,00 |                  |
|     | SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2021: |     |           | \$86.896.049,24  |                  |                  |

AÑO 2022

| N°.                                  | DESCRIPCIÓN                               |     |             | VALOR INICIAL      | PAGOS              | SALDOS             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                      | Valor vigencia 2022                       |     |             | \$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 |                    | \$350.489.986,00   | \$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 |                    | \$359.582.250,00   | \$1.241.471.019,79 |
| 5                                    | FACTURACIÓN MAYO                          | N°. | ASEA - 5053 |                    | \$363.023.469,00   | \$878.447.550,79   |
| 6                                    | FACTURACIÓN JUNIO                         | N°. | ASEA - 5289 |                    | \$343.810.054,00   | \$534.637.466,79   |
| 7                                    | FACTURACIÓN JULIO                         | N°. | ASEA - 5559 |                    | \$357.422.696,00   | \$177.214.800,79   |
| Adición N°. 1 - 10 de junio de 2022. |                                           |     |             | \$1.578.777.022,00 |                    | \$1.755.991.822,79 |
| 8                                    | FACTURACIÓN AGOSTO                        | N°. | ASEA - 5855 |                    | \$371.982.463,00   | \$1.384.009.359,79 |
| 9                                    | FACTURACIÓN SEPTIEMBRE                    | N°. | ASEA - 6071 |                    | \$378.542.992,00   | \$1.007.466.367,79 |
| 10                                   | FACTURACIÓN OCTUBRE                       | N°. |             | Proyección mensual | \$402.830.041,77   | \$604.636.326,02   |
| 11                                   | FACTURACIÓN NOVIEMBRE                     | N°. |             | Proyección mensual | \$402.830.041,77   | \$201.806.284,25   |
|                                      | TOTAL AÑO 2022                            |     |             | \$4.233.112.078,79 | \$4.031.305.794,54 |                    |
|                                      | SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2022: |     |             | \$201.806.284,25   |                    |                    |
|                                      | TOTAL ORDEN DE COMPRA                     |     |             | \$4.031.599.953,03 |                    |                    |

### **3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

La orden de compra inicio el primero (1) de diciembre de 2021, con avance de diez (11) meses en su ejecución donde se ha prestado el servicio de acuerdo con lo requerido dentro del contrato 80400.

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

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

1. En el tema de operarios: el contratista realizo el cubrimiento de las 2 incapacidades de la sede 1 sendas e igual manera los coordinadores de las sedes confirman tener todo el personal completo 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 las entregas de los insumos no se están realizando dentro de los tiempos acordados así como la entrega de los insumos de acuerdo a lo requerido donde el contratista manifiesta tener algunos inconvenientes con algunos de los proveedores.

3. Maquinaria en alquiler:

Se verifica 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)**

El día 19 de septiembre, se requirió al contratista, frente a los compromisos relacionados con la entrega de los pedidos y los elementos solicitados, ya que estas situaciones generan inconvenientes en la prestación del servicio integral de aseo y cafetería.

## **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, la participación de la persona 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 septiembre se realizó la reunión de seguimiento el día 20 de septiembre en la sede de la escuela se deja constancia de que el representante parte de la empresa asistió desarrollándose las siguientes actividades.

1. Informe de ejecución del servicio del mes de septiembre
2. Seguimiento compromisos de acuerdo con el informe del mes de agosto
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 cumple con su horario laboral excepto aquellos que de acuerdo con dictamen médico no lo puedan hacer entregando el respectivo 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.

**2. Seguimiento compromisos de acuerdo con el informe del mes de agosto**

- Frente al compromiso de la actualización del curso de alturas el contratista cumplió adelantando esta actividad de manera virtual y certificando al personal.
- El contratista sigue sin cumplir en la entrega de los pedidos dentro de los tiempos acordados.
- El contratista realiza el cambio de las papeleras de acuerdo con la solicitud realizada en el mes de agosto a satisfacción.

**3. Compromisos para este periodo**

- Se espera por parte del contratista que la entrega de los pedidos se realice dentro de los tiempos acordados, así como se espera que pueda subsanar los inconvenientes con los proveedores y de esta manera los pedidos sean entregados a satisfacción de la entidad.

Se Programa la próxima reunión de seguimiento para el día 27/10/2022 en la sede del Grandes Contribuyentes, 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**

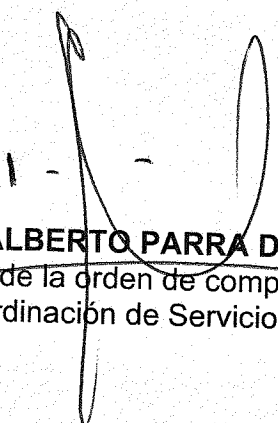
Planilla de pago de seguridad social y parafiscales No. 9441111450 del 05 de octubre de 2022.

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

No se materializo ningún riesgo.

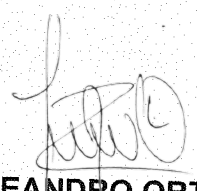
El presente informe se firma en Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2022.

Atentamente,

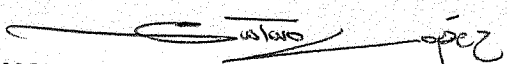


**HENRY ALBERTO PARRA DOMIGUEZ**

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 Garcerant  
Coordinación de Servicios Generales