

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: octubre 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						
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	\$66.896.049,24
	TOTAL año 2020			\$378.487.874,24	\$311.591.825,00	
	SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2021:			\$66.896.049,24		
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		\$350.469.986,00	\$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		\$363.023.469,00	\$878.447.550,79
6	FACTURACIÓN JUNIO	N°.	ASEA - 5289		\$343.810.054,00	\$534.637.496,79
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		\$371.982.483,00	\$1.384.009.359,79
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	N°.	ASEA - 6071		\$376.542.992,00	\$1.007.466.367,79
10	FACTURACIÓN OCTUBRE	N°.	ASEA - 6248		\$380.700.133,00	\$626.766.234,79
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	N°.		Proyección mensual	\$402.830.041,77	\$223.936.193,02
	TOTAL AÑO 2022			\$4.233.112.078,79	\$4.009.175.885,77	
	SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2022:			\$223.936.193,02		
	TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$4.811.599.953,03		

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La orden de compra inicio el primero (1) de diciembre de 2021, con avance de once (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 octubre 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 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 las entregas de los insumos no se realizaron dentro de las fechas acordadas, para lo cual el contratista manifiesta que se está presentando escasez de algunos insumos lo que retrasa las entregas de los pedidos.

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)

Para el mes de octubre se reitera el requerimiento al contratista; efectuado el 19 de septiembre de 2022, en cual se solicita el compromiso de la entrega de los pedidos y elementos solicitados; ya que los retrasos 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, 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 octubre se realizó la reunión de seguimiento el día 27 en la sede de la calle 75, se deja constancia de que el representante por parte de la empresa asistió desarrollándose las siguientes actividades.

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

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

- El contratista presenta demoras en la entrega de los pedidos dentro de los tiempos acordados.

3. Compromisos para este periodo

- El contratista se compromete a realizar la entrega de los pedidos de manera oportuna, dentro de los tiempos acordados.

Se Programa la próxima reunión de seguimiento para el día 24/11/2022 en la sede de la escuela, 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. 9442462920 del 04 de noviembre 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 diez seis (16) días del mes de noviembre 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