

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80097		Fecha de Suscripción: 01/12/2021
Nombre del Contratista: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		NIT: 900.229.503-2
Objeto: Contratar el Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad Manizales		
Plazo de ejecución: Doce (12) meses		
Fecha de Inicio: 01/12/2021		Fecha de Terminación: 30/11/2022
Valor: 299.551.415.,65		
Periodo Evaluado: septiembre 2022		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONTROL DE EJECUCION FINANCIERA					
EMPRESA: Outsourcing SEANSIN Ltda.					
Región de cobertura: 4					
Orden de Compra: 80097					
Registro Presupuestal: 209421 de fecha 23/11/2021			CDP: 34121 del 21-06-2021		
Registro Presupuestal Vigencias: 1621 de fecha 23/11/2021			CDP: 12822 4/01/2022		
Registro Presupuestal: 6822 de fecha 4 /01/2022					
AÑO 2021					
No	ESCRIPCION		VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	Valor Vigencia 2021		24.930.620,65	-	\$ 24.930.620,65
1	Factura Diciembre	No -FE-3654		24.339.215,93	\$ 591.404,72
	Saldo Liberado 2021		591.405		
AÑO 2022					
No	ESCRIPCION		VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	Valor Vigencia 2022		175.160.056,00	-	\$ 175.160.056,
2	Factura Enero	No -FE-3807		\$ 24.429.070,86	\$ 150.730.985,14
3	Factura Febrero	No -FE-4106		\$ 24.606.986,63	\$ 126.123.998,51
4	Factura Marzo	No -FE-4365		\$ 23.984.738,49	\$ 102.139.260,02
5	Factura Abril	No -FE-4623		\$ 25.023.976,28	\$ 77.115.283,74
6	Factura Mayo	No -FE-4982		\$ 23.973.133,14	\$ 53.142.150,60

7	Factura Junio	No -FE-5319		\$ 22.877.624,69	\$ 30.264.525,91
8	Factura Julio	No -FE-5560		\$ 24.309.245,92	\$ 5.955.279,99
	Saldo Liberado 2022		5.955.280		
	Adición Presupuestal		99.460.739		\$ 99.460.739,00
9	Factura Agosto	No -FE-5859		\$ 24.915.711	\$ 74.545.028,32
10	Factura Septiembre	No -FE-6178			\$ 49.629.230,52

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La orden de compra inicio el primero (1) de diciembre de 2021, con avance de cinco (10) meses en su ejecución donde se ha prestado el servicio de acuerdo con lo requerido dentro del contrato 80097. Se recibieron los insumos según remisión No 193 sede Manuel Sanz, remisión No 194 sede Estrella, Remisión No 195 sede Dorada. Los cuales se recibieron con faltantes pendientes que posteriormente envió el contratista durante el mes.

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

Para el periodo a reporta se informa que el contratista realizo descuento de dos (2) días a una operaria de tiempo completo sede Estrella, ante esta situación se envió correo electrónico a la Gerente de Seansin Ltda comunicando que la operaria no había tenido ausentismo laboral durante el mes, respondiendo que hubo un error por parte del supervisor quien la reporto en el mes de septiembre en incapacidad, situación que ocurrió fue en el mes de agosto y fue descontada en la facturación de ese mes. Ante esta situación la gerente envió un correo donde le informó a la operaria que entre el 15 y el 20 de octubre se le hace el reintegro de los 2 días descontado en la colilla de nómina.

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

No hubo para el periodo a reportar.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Dentro de las funciones de supervisión de la orden de compra 80097 se da seguimiento a los temas relacionados con aseo y cafetería y se desarrolló las siguientes actividades:

- Informe de ejecución Mensual.
- Seguimiento cumplimiento orden de compra
- Verificación de las planillas de entrada operarios
- Recorridos eventuales y verificación del estado de aseo de las locaciones de la entidad.

- Revisión del inventario de los productos existentes en las bodegas.
- Revisión de la entrega mensual de los insumos que se solicitaron.
- Solicitud de faltantes de insumos mensual.
- Informes y cumplidos mensuales.

Teniendo en cuenta las actividades mencionadas se puede indicar que la orden de compra se ha ejecutado dentro los parámetros y cumplimiento de acuerdo con lo establecido en acuerdo marco de precios.

Con el fin de puntualiza las actividades ejecutadas a través de correos electrónicos los cuales se han enviado al contratista para realizar solicitudes y dar a conocer información pertinente a la ejecución de este, se relaciona las siguientes actividades así:

Envío correo 01 de septiembre a la gerencia de SEANSIN informando sobre la aprobación de la prefectura de agosto.

Correo enviado el 02 de septiembre al jefe de recurso humano se SEANSIN para informar las jornadas de aseo los sábados de los operarios con el fin de dar cumplimiento ARL.

Correo recibido por el supervisor zona de SEANSIN, donde informa sobre la rotación del personal por sedes dando cumplimiento a partir del 5 septiembre.

Correo enviado el 06 de septiembre a la jefe de compras de SEANSIN, para solicitar el pedido de insumos de aseo y cafetería en las sedes de la entidad del mes de octubre.

Correo enviado el 07 de septiembre para revisión y firma de informe y certificaciones de bins y servicios prestados durante el mes agosto el cual a través de oficio número 798 de fecha 7 de septiembre se remitió a la coordinación de servicio generarles para revisión y trámite de pago ante la subdirección financiera nivel central.

Correo recibido el 14 septiembre por la jefe de compras y suministro de SEANSIN, informando sobre el envío de los faltantes del pedido del mes de septiembre.

Correo enviado el 29 de septiembre al supervisor de SEANSIN, solicitando arreglo de una (1) greca en la sede Manuel Sanz.

Finalmente, para el trámite de pago se verifico la cancelación de salarios, parafiscales, caja de compensación familiar, adjuntándose a la presente los documentos requeridos para su verificación por parte de la coordinación de servicios general y envío a la Tesorería de la Subdirección Financiera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

No se realizó acta con el contratista.

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

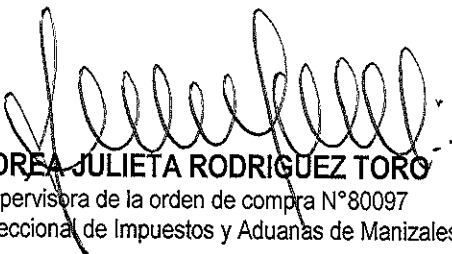
Frente al pago de la seguridad social de los operarios se adjunta planilla Nro. **30610468** y clave de planilla Nro. **9440976362** del mes de septiembre que corresponde al pago de pensión de septiembre 2022 y el pago de salud de octubre de 2022, ARL y Caja de Compensación.

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

No se realizaron actividades por no ser requerido.

El presente informe se firma en Manizales, a los 07 días del mes octubre de 2022.

Atentamente,


ANDREA JULIETA RODRIGUEZ TORO
Supervisora de la orden de compra N°80097
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales (A)


SANDRA PATRICIA SAAVEDRA CAMACHO
Apoyo a la Supervisión de la orden de compra N° 80097
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Dian Seccional Manizales

YAMILE MARIA GARCIA HOYOS
Apoyo a la supervisión de la orden de compra N°80097
Gestor I-División Administrativa y Financiera
Dian Seccional Manizales