DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

29 de noviembre del 2019

ORDEN DE COMPRA No. 32554

INFORMES PERIODICOS DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SECCIONALES

REGIÓN No. 4

MES DE OCTUBRE DEL 2019

CONTROL DE EJECUCIÓN

BRILLASEO S.A.S.
REGIÓN N°. 4
ORDEN DE COMPRA N°. 32554
REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 368018 - 1819

AÑO 2018

N°.	DESCRIPCIÓN			VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	Valor vigencia 2018			$72.177.233,42	$0	$72.177.233,42
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE	N°.	BA - 20826		69.139.114,55	$3.038.118,87
	TOTAL año 2018			$72.177.233,42	$69.139.114,55	
X	SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:			$3.038.118,87		

AÑO 2019

	Valor vigencia 2019			$801.815.373,34	$0,00	$801.815.373,34
1	FACTURACIÓN ENERO	N°.	BA - 21701		$66.347.937,55	$735.467.435,79
2	FACTURACIÓN FEBRERO	N°.	BA - 22423		$64.919.057,23	$670.548.378,56
3	FACTURACIÓN MARZO	N°.	BA - 23049		$66.092.893,34	$604.455.485,22
4	FACTURACIÓN ABRIL	N°.	BA - 23595		$67.528.597,17	$536.926.888,05
5	FACTURACIÓN MAYO	N°.	BA - 24179		$68.680.847,61	$468.246.040,44
6	FACTURACIÓN JUNIO	N°.	BA - 24764		$67.247.364,67	$400.998.675,77
7	FACTURACIÓN JULIO	N°.	BA - 25741		$66.957.789,02	$334.040.886,75
8	FACTURACIÓN AGOSTO	N°.	BA - 25838		$64.248.838,51	$269.792.048,24
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	N°.	BA - 26455		$67.176.562,96	$202.615.485,28
10	FACTURACIÓN OCTUBRE	N°.	BA - 27523		$69.642.169,30	$132.973.315,98
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	N°.			$0,00	$132.973.315,98
	TOTAL AÑO 2019			$801.815.373,34	$668.842.057,36	
	SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:			$132.973.315,98		$44.324.438,66
X	TOTAL ORDEN DE COMPRA			$873.992.606,76		

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32554	**Fecha de Suscripción: 1/12/2018**
Contratista: BRILLASEO S.A.S	**NIT: 890.327.601-0**
OBJETO: Prestación del Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento preventivo y correctivo incluido el servicio de fumigación"	
Plazo de ejecución: 12 meses	**Fecha de Iniciación: 1/12/2018**
Fecha de Terminación: 30/11/2019	**Valor: N/A**
Periodo evaluado: OCTUBRE DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- Los insumos de aseo y cafetería correspondiente al mes objeto de seguimiento fueron recibidos el 27/09/2019.
- El personal cumple con actividades y responsabilidades inherentes y cumplimiento del horario laboral es de 48 horas semanales.
- En el mes de octubre fueron reemplazados veintitrés (23) aromatizadores ubicados en los baños de todas las sedes de cobertura de la Seccional de Armenia el día 17/10/2019.
- Durante el mes de octubre se presentaron dos (2) días de ausentismo sin reemplazo.

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

- Pendiente de entrega de 3 haraganes de 50cms
- Las operarias no tienen certificado de manipulación de alimentos.
- Los operarios de mantenimiento no cuentan con el curso en alturas.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Toda solicitud se realiza por correo electrónico con copia a la coordinación de Servicios Generales de la Subdirección de Recursos Físicos y en el acta de seguimiento mensual.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- Expedición de la certificación e informes de supervisión.
- Seguimiento y envió de requerimientos con respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales al contratista con copia a la Coordinación de Servicios Generales.

- Seguimiento y control permanente frente al servicio prestado por los operarios.
- Verificación cumplimiento horario laboral.
- Redistribución del personal en caso de ausentismo y/o permisos por citas medicas
- control de insumos frente a los pedidos y control de inventario de estos insumos.
- Incorporación de los operarios en actividades de brigadas de emergencia, manejo de residuos aprovechables, aplicación matriz de riesgo sobre productos de aseo y cafetería, simulacros de evacuación.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Para el seguimiento del mes de octubre de 2019 se realizó el acta número 44 de fecha 5/11/2019. Se programó reunión de seguimiento para el día 21 de noviembre de 2019.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

No se recibe soporte para verificación de aportes parafiscales y riesgos laborales.

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

N/A

El presente informe se firma en Armenia a los seis (6) días del mes de noviembre de 2019.

MOIRA LEANA HERRERA QUINTERO
Jefe División de Gestión Administrativa y financiera
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia
Supervisión

1. GENERALES DEL CONTRATO	
Número Orden de compra: 32554	Fecha de Suscripción: 01 de diciembre de 2018.
Contratista: BRILLASEO S.A.	NIT: 890327601.
OBJETO: Orden de Compra No. 32554, dentro del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016, para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional – Región 4.	
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.	Fecha de Iniciación: 01 de diciembre de 2018.
Fecha de Terminación: 30 noviembre de 2019.	Valor: N/A
Periodo evaluado: octubre de 2019.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- Recibidos insumos aseo y cafetería el 27 de septiembre de 2019.
- Reposición de 40 repuestos de aromas para los ambientadores Empresa INITIAL el 10 de octubre de 2019.
- Fumigaciones: Oficinas de la DIAN en la Zona Franca el 9 octubre, Oficinas de la DIAN Aeropuerto Matecaña y Sede principal el 11 octubre de 2019.

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

No se ha dado cumplimiento a:
Formación requerida y acreditaciones.
c) Certificados de capacitación expedidos por el Proveedor o por una institución educativa reconocida por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional, en: (iii) Manejo y manipulación de alimentos; y (iv) Etiqueta y buenos modales. Aún se encuentra pendientes estas capacitaciones y sus certificaciones.

Bienes en arriendo que aún están pendientes por entregar, cantidades:

Bien	Cantidad orden compra	Cantidad existente	Observaciones
Espátulas	6	0	Pendientes por entregar
Haraganes 1- limpia vidrios de 25 cm.	6	0	Se acabaron por el uso en 2018, no hay existencias.
Haraganes 2 - limpia vidrios de 50 cm.	6	0	Se acabaron por el uso en 2018, no hay existencias.
Haraganes 3 - escurrir pisos - de 35 cm.	6	0	No hay de esa medida. (35 cm.)

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
N/A
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
• Reuniones periódicas con el supervisor externo donde se trataron temas sobre los resultados de las evaluaciones de competencias periódicas del personal.
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
N/A
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Planilla No. 8497532430 - pensión septiembre, salud octubre de 2019.
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
N/A

El presente informe se firma en Pereira, el primero (01) de noviembre de 2019.

Atentamente,

MÓNICA SOLÓRZANO SALAZAR
División de Gestión Administrativa y Financiera
Apoyo de la Supervisión

YUDY MILENA SERNA VILLA
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó: Mónica Solórzano Salazar

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN**	**Página 1**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32554	**Fecha de Suscripción: 29-10-2018**
Contratista: BRILLASEO S.A.S.	**NIT: 890.327.601**
OBJETO: 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-455-1-AMP-2016, para todas las Dependencias e inmuebles de la Entidad.	
Plazo de ejecución: 12 MESES	**Fecha de Iniciación: 01-12-2018**
Fecha de Terminación: 30-11-2019	**Valor: N/A**
Periodo evaluado: Octubre de 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

1. La Orden de Compra se ha ejecutado de acuerdo a las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016, garantizando la prestación del servicio de aseo y mantenimiento de forma oportuna según los operarios propuestos.
2. La entrega de los insumos se realizó en el mes de octubre según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 27 de Septiembre de 2019 para las sedes Manuel Sanz y Estrella Y en el punto de contacto la Dorada – Caldas la fecha de entrega fue el 08 de Octubre 2019.
3. Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicita el envio de la planilla de pago y clave de planilla del mes de Octubre, la cual enviaron vía correo electrónico el día 08 de Octubre de 2019, tal como se evidencia en el numeral 8 de este documento.
4. La entrada y salida de los Insumos se ha realizado de conformidad con el protocolo establecido en la Seccional de Manizales, esto es verificando entrada a bodega, y las salidas según las necesidades.
5. Se Realizó Reunión de Supervisión de Labores de los operarios en la sede Estrella el día 11 de Octubre y para la sede Manuel Sanz el día 30 de Octubre 2019.
6. Para este mes se realizó actividad de Fumigación en las siguientes sedes en el punto de contacto la Dorada el dia 04 de octubre, sede Cajanal, Manuel Sanz y sede la Estrella el día 30 de octubre del año en curso.

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

- No se presentaron.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

- N.A.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

1. Se verificó los pedidos entregados por el proveedor para el mes de Octubre de 2019; realizando entrada de los mismos a la bodega de almacenamiento, según la matriz de compatibilidad.

2. La entrega de los insumos se realiza según el protocolo de entrada y salida de elementos suscribiendo con la persona que recibe acta de entrega, especificando el uso y el lugar donde deben permanecer.
3. Se realizan actas de reunión con los operarios de aseo y mantenimiento en las cuales se hace seguimiento a las labores realizadas, y las actividades que se deben realizar según necesidades.
4. Se verifica el pago de la seguridad social de los operarios.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

N.A.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Se verificó el pago al sistema de seguridad social de los operarios, según pago No 502578997, planilla 8497532430 correspondiente al mes de pensión Septiembre y salud de octubre de 2019.

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

No se realizaron actividades por no ser requerido en el mes de Octubre de 2019.

Atentamente,

CLAUDIA LILIAANA JIMENEZ BELTRAN
Jefa División Administrativa y Financiera (A)
Supervisora Orden de Compra

Proyecto Yamile Garcia Hoyos
Funcionaria División Administrativa y F.