DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

12 de abril 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 MARZO 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	
	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°.			$0,00	$604.455.485,22
5	FACTURACIÓN MAYO	N°.			$0,00	$604.455.485,22
6	FACTURACIÓN JUNIO	N°.			$0,00	$604.455.485,22
7	FACTURACIÓN JULIO	N°.			$0,00	$604.455.485,22
8	FACTURACIÓN AGOSTO	N°.			$0,00	$604.455.485,22
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	N°.			$0,00	$604.455.485,22
10	FACTURACIÓN OCTUBRE	N°.			$0,00	$604.455.485,22
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	N°.			$0,00	$604.455.485,22
	TOTAL AÑO 2019			$801.815.373,34	$197.359.888,12	
	SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:			$604.455.485,22		$67.161.720,58
	TOTAL ORDEN DE COMPRA			$873.992.606,76		

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: marzo de 2019.	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
• Recibidos insumos aseo y cafetería el 4 marzo de 2019. • Reposición de 40 repuestos de aromas para los ambientadores Empresa INITIAL el 15 marzo de 2019. • Instalados 61 dispensadores para papel higiénico Empresa Papeles Nacionales el 15 marzo de 2019.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
Operarios de aseo y/o cafetería. 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. Al personal nuevo se le ha tenido que enseñar cual es la manera de atender un servicio de café para una reunión. ***En el tema de insumos, elementos por entregar, dañados o faltantes:*** El dispensador de agua aún se encuentra pendiente por instalar por falta algunos elementos para la instalación en la Zona Franca, se encuentra fuera de servicio. Los dispensadores de toallas de manos de la empresa anterior están dañados y en el momento los rollos de toallas de manos se encuentran sobre los mesones de los baños, genera esto gran desperdicio de toallas, mal aspecto y las toallas se contaminan por no contar con el dispensador. Es de anotar que las toallas de manos que se están entregando son de marca NUBE, no las establecidas dentro de la orden de compra, y los dispensadores deben estar acordes con la marca de las toallas de manos.	

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Oficio No. 116201235-0220 de fecha 26 de marzo de 2019, solicitando fecha de cumplimiento entrega de elementos pendientes. El 27 de marzo de 2019, el Gerente de Operaciones de Brillaseo, Andres Felipe Gonzalez informa que se tramitara el envío de los elementos faltantes con el pedido de insumos del mes de abril, en cuanto a los dispensadores de toallas de manos tienen dificultades en el proceso de consecución, ya que la empresa distribuidora de la marca NUBE solo les entregó 15 unidades, y las restantes las suministraran ellos directamente.
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
N/A
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Planilla No. 8489567248 - pensión febrero, saludo marzo 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 día dos (02) del mes de abril 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	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: MARZO DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- El personal cumple con el cronograma de actividades y responsabilidades inherentes y se realiza seguimiento y verificación de las mismas por parte de este despacho, el horario laboral es de 48 horas semanales.
- Se deja constancia en el seguimiento mensual de las observaciones realizadas al personal en cuanto a cumplimiento de las funciones asignadas.
- Los insumos de aseo y cafetería correspondiente al mes objeto de seguimiento fueron entregados en fechá 8/03/2019.
- En el mes objeto de seguimiento fueron reemplazados veintitrés (23) aromatizadores ubicados en los baños de todas las sedes de cobertura de la Seccional de Armenia el día 21/03/2019.

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

- Quedan algunos elementos en arrendamiento pendientes por entregar. Se establece como fecha de entrega el día 8/04/2019 de vasos:7, ternos:15, araganes:3 de 25mts y 3 de 50mts, avisos área cerrada:2 avisos piso mojado:8, dispensadores de toallas de mano:23, dispensadores de jabon:23.
- Las operarias no tienen certificado de manipulación de alimentos y los operarios de mantenimiento no cuentan con el curso de alturas.
- Se solicitó cambio del papel higiénico, las toallas de mano y el café por la baja calidad de los productos y que no corresponden con algunas especificaciones según la orden de compra.

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

- Verificación y control permanente frente al servicio prestado por los operarios.
- Verificación cumplimiento horario laboral.
- control de insumos frente a los pedidos y control de inventario de estos insumos.
- Seguimiento y envió de requerimientos con respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales al contratista con copia a la Coordinación de Servicios Generales.

- Expedición de la certificación e informes de supervisión.
- 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.
- Atención y distribución del personal en apoyo a los pisos donde se presenta ausentismo.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Para el seguimiento del mes de marzo de 2019 se realizó el acta número 11 de fecha 3/04/2019. Se programó reunión de seguimiento para el día 3 de mayo 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 tres (3) días del mes de abril de 2019

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

DIAN	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: Marzo 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, excepto por lo expuesto en los puntos 4 y 5 del presente documento.
2. La entrega de los insumos se realizó en el mes de marzo según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 04 de marzo de 2019 para las sedes Manuel Sanz y Estrella y el día 07 de marzo de 2019 en el punto de contacto de la Dorada - Caldas, por un valor de $4.159.889,84.
3. Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicita el envío de la planilla de pago del mes de marzo de 2019, la cual enviaron vía correo electrónico el día 03 de abril de 2019, tal como se evidencia en el numeral 8 de este documento.
4. El proveedor no ha realizado la entrega de algunos elementos en arrendamiento, como se relaciona en el siguiente punto.
5. 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.

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

- En el mes marzo de 2019 se presentó demoras en la contratación de los operarios, tiempos que deben ser descontados, así: A) Descontar todo el mes de marzo de 2019 del operario de mantenimiento de medio tiempo del punto de contacto la Dorada-Caldas, el cual no ha sido contratado durante la ejecución del contrato.
- Descontar del pago de los elementos en arrendamiento, las siguientes sumas:

Línea No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad sin entregar	valor a descontar
258	Bandeja 1	- Elaborada en acero inoxidable - Sin diseño - Dimensiones mínimas de 37 cm de largo por 27 cm de ancho	Unidad	1	$ 745,28

275	Escalera de tipo industrial	Cuerpo en aluminio, tipo tijera - Altura mínima de 5 escalones - Con capacidad de resistencia a una carga concentrada en cualquier punto del escalón de 127 kg - Con tapones de caucho antideslizantes	Unidad	1	$ 2.530,79
343	Aspiradora 2	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 45 y 55 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados	Unidad	1	$ 10.571,38
Valor total a descontar por bienes que no han sido entregados en arrendamiento					$ 13.847,45

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

- Mediante oficio 110201235-0145 del día 21 de marzo de 2019, se le enviaron al proveedor los posibles incumplimientos en los cuales está incurriendo, dando un plazo de cinco (5) días hábiles para solucionar los mismos, a la fecha no se ha solucionado ninguno de los mismos.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

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

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 430959317 planilla 8490748699, correspondiente al mes de pensión marzo y salud abril 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 marzo de 2019.

Atentamente,

CELMA ROCIO FRANCO ORTIZ
Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera (A)