# 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°. | 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°. | | | $0,00 | $334.040.886,75 |
| 9 | FACTURACIÓN SEPTIEMBRE | N°. | | | $0,00 | $334.040.886,75 |
| 10 | FACTURACIÓN OCTUBRE | N°. | | | $0,00 | $334.040.886,75 |
| 11 | FACTURACIÓN NOVIEMBRE | N°. | | | $0,00 | $334.040.886,75 |
| | TOTAL AÑO 2019 | | | $801.815.373,34 | $467.774.486,59 | |
| | SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018: | | | $334.040.886,75 | | $83.510.221,69 |
| | 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: JULIO 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 entregados en fecha 5/07/2019.
- El personal cumple con actividades y responsabilidades inherentes y cumplimiento del horario laboral es de 48 horas semanales.
- En el mes de julio fueron reemplazados veintitrés (23) aromatizadores ubicados en los baños de todas las sedes de cobertura de la Seccional de Armenia el día 20/07/2019.
- Durante el mes de julio se presentaron siete (7) días ausentismo por incapacidades y cuatro (4) de estos días sin reemplazo.

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

- Aún quedan algunos elementos en arrendamiento pendientes por entregar y fue incumplida la fecha 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.
- Se solicitó implementación de plan de mejora y seguimiento a las actividades diarias realizadas por el operario de mantenimiento Osbo Irian Quimbayo.
- Queda pendiente el seguimiento por Salud Ocupacional al operario de mantenimiento Osbo Irian Quimbayo, mientras termina tratamiento médico y cirugía.

**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.

- Solicitud renovación de herramienta por desgaste en el uso.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Para el seguimiento del mes de julio de 2019 se realizó el acta número 31 de fecha 2/08/2019. Se programó reunión de seguimiento para el día 3 de septiembre 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 cinco (5) días del mes de agosto 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
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

**DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE ARMENIA**
**REUNION ORDINARIA**

**SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA 32554**
**BRILLASEO S.A.S.**
**INFORME DE SEGUIMIENTO 31**

Fecha de reunión: agosto 2 de 2019
Hora en que se inicia: 9:30 am.
Lugar: División de Gestión Administrativa y Financiera
Mes de Seguimiento: JULIO de 2019

Asistentes:

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| MOIRA ILEANA HERRERA QUINTERO | Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera |
| EDILSON MARIN | Administrador de servicios empresa Brillaseo SAS Orden de Compra 32554 |

**ORDEN DEL DÍA:**

I. Seguimiento Estado actual del contrato
II. Seguimiento a Compromisos
III. Compromisos

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

**I. SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:**

**OBJETO CONTRACTUAL.** "Prestación del Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento preventivo y correctivo incluido el servicio de fumigación"

De manera general se viene dando cumplimiento a la orden de compra 32554, no obstante, se presenta aún pendientes de entrega de elementos en arrendamiento que a la fecha y a pesar de la insistencia por parte de este despacho no han sido entregados. Mediante correo electrónico de fecha 26/06/2019 se dio respuesta a la solicitud mediante la cual el gerente de Operaciones de la empresa Brillaseo SAS, solicita se firme por parte de los funcionarios que apoyan la supervisión el documento "Política de Dispensadores en Comodato" de la empresa contratada para la instalación de dispensadores de toallas de mano, manifestando que no se firmaran dichos documentos.

**ELEMENTOS EN ARRENDAMIENTO PENDIENTES DE ENTREGA.**

Haraganes: tres (3) de 50 cms

**PERSONAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO:**

- Durante el mes de julio de presento un día (1) de incapacidad del operario de Mantenimiento Osbo Irian Quimbayo y tiene programación para una cirugía, quien ha presentado una baja en su desempeño laboral por situaciones de salud, por lo que se insiste que se debe evaluar el tema con salud ocupacional.
- Se sugiere brindar capacitación al personal de aseo y cafetería sobre: Manejo y manipulación de alimentos, Etiqueta y buenos modales, Servicio al cliente interno y externo.
- Así mismo se reitera se informe al personal sobre el Plan de Bienestar para el personal contratado por la Empresa Brillaseo.
- No fue entregada la certificación de Fumigación realizada el mes de mayo de 2019.
- Durante el mes se presentaron 7 días de incapacidad y 4 de ellos sin reemplazo.

## II. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

1. Se reitera la entrega de los elementos en arrendamiento según relación:
   Haraganes: tres (3) de 50 cms y 23 Dispensadores de toalla de manos

   Se recibieron los dispensadores de toalla de manos, queda pendiente los tres (3) haraganes de 50 cms, los cuales llegan con el pedido del mes de agosto de 2019.

2. Se programe capacitación para los operarios de aseo y cafetería, en temas sugeridos: Manejo y manipulación de alimentos, Etiqueta y buenos modales, Servicio al cliente interno y externo. Así mismo se requiere que se informe al personal sobre el Plan de Bienestar para el personal contratado por la Empresa Brillaseo.

   No realizaron capacitación en el mes de julio, situación por la cual se reitera el compromiso.

3. Se solicita a la empresa Brillaseo SAS, informar sobre el avance y/o qué medidas se han tomado frente a la evaluación en salud ocupacional del operario de Mantenimiento Osbo Irian Quimbayo. En el momento se encuentra en tratamiento y programación de cirugía, por lo que se espera a la culminación para realizar seguimiento y evaluación de Salud Ocupacional. **CUMPLIDO**

   Así mismo se requiere implementación de un plan de mejora y seguimiento a las actividades diarias realizadas de mantenimiento y aseo. No se realizó. **INCUMPLIDO**

4. Se solicita el arreglo de una (1) greca ubicada en la División de Asistencia al Cliente de manera urgente, la de reemplazo no es eficiente además se debe también revisar y arreglar.

   Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a todas las grecas por parte de la empresa, quedando en funcionamiento. **CUMPLIDO**

   Se solicita cambio del destornillador de estría, ya que por el desgaste en su uso pierde su utilidad. Llegan con el pedido del mes de agosto de 2019. **INCUMPLIDO**

5. Se reitera la entrega de la dotación de uniformes. **CUMPLIDO**

## III. COMPROMISOS

1. Se reitera la entrega de los elementos en arrendamiento de tres (3) haraganes de 50 cms
2. Se requiere implementación de un plan de mejora y seguimiento a las actividades diarias realizadas de mantenimiento y aseo.
3. Se solicita cambio del destornillador de estría, ya que por el desgaste en su uso pierde su utilidad.
4. Remisión de programación para fumigación en el mes de septiembre de 2019.

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 10:30 a.m. y se establece como fecha para la próxima reunión el 3 de septiembre de 2019 hora: 9:00 am en el despacho de la Directora Seccional.

Firma de los asistentes a la reunión.

| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| MOIRA ILEANA HERRERA QUINTERO | |
| EDILSON MARIN | |

| | | |
|---|---|---|
| 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: Julio 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 julio según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 02 de julio de 2019 para las sedes Manuel Sanz y Estrella y el día 09 de julio de 2019 en el punto de contacto de la Dorada - Caldas.
3. Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicita el envío de la planilla de pago del mes de julio de 2019, la cual enviaron vía correo electrónico el día 04 de julio 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. De acuerdo al cronograma de Fumigación establecido se realizaron en las siguientes fechas 29 de Julio en las sedes Manuel Sáenz, La Estrella, Cajanal, y el día 30 de Julio 2019, en el punto de contacto de la Dorada.

**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 julio 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 464985258 planilla 8494246237, correspondiente al mes de pensión junio y salud julio 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 julio de 2019.

Atentamente,

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

| DIAN | INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN | Página 1 |
|---|---|---|

| 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: julio de 2019. | |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- Recibidos insumos aseo y cafetería el 2 julio de 2019.
- Recibidos (35 unidades) dispensadores toallas de manos el 9 julio de 2019.
- Reposición de 40 repuestos de aromas para los ambientadores Empresa INITIAL el 12 julio de 2019.

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

**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 el 4 y 29 de julio de 2019 con el supervisor externos se trataron temas generales del servicio y convenio con la Cooperativa ahorro FINCOMERCIO-BRILLASEO.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

N/A

| |
|---|
| 8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES |
| Planilla No. 8494246237 - pensión junio, saludo julio 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 agosto 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