

20 de septiembre del 2019

# **ORDEN DE COMPRA No. 33555**

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

### **REGIÓN No. 5**

### **MES DE AGOSTO DEL 2019**

## CONTROL DE EJECUCIÓN

BRILLASEO S.A.S.  
 REGIÓN N°. 5  
 ORDEN DE COMPRA N°. 32555  
 REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 368118 - 1919

### AÑO 2018

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$109.026.905,11	\$0	\$109.026.905,11
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE N°. BA - 20825		107.444.757,10	\$1.582.148,01
	<u>TOTAL año 2018</u>	\$109.026.905,11	\$107.444.757,10	
X	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:</u>	\$1.582.148,01		

### AÑO 2019

	<u>Valor vigencia 2019</u>	\$1.212.222.936,34	\$0	\$1.212.222.936,34
1	FACTURACIÓN ENERO N°. BA - 21702		\$116.757.192,29	\$1.095.465.744,05
2	FACTURACIÓN FEBRERO N°. BA - 22421		\$114.643.211,98	\$980.822.532,07
3	FACTURACIÓN MARZO N°. BA - 23048		\$110.870.450,12	\$869.952.081,95
		\$147.838,00		\$870.099.919,95
4	FACTURACIÓN ABRIL N°. BA - 23596		\$110.576.955,23	\$759.522.964,72
5	FACTURACIÓN MAYO N°. BA - 23925		\$113.782.733,60	\$645.740.231,12
6	FACTURACIÓN JUNIO N°. BA - 24762		\$111.274.472,81	\$534.465.758,31
7	FACTURACIÓN JULIO N°. BA - 25643		\$111.478.431,56	\$422.987.326,75
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°. BA - 25842		\$111.835.486,06	\$311.151.840,69
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0,00	\$311.151.840,69
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0,00	\$311.151.840,69
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0,00	\$311.151.840,69
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$1.212.222.936,34	\$901.071.095,65	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>	\$311.151.840,69 ←		\$103.717.280,23
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>	\$1.321.249.841,45		

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: OC-32555-2018	Fecha de Suscripción: 31 Oct -2018
Contratista: BRILLASEO S.A.S.	NIT: 890.327.601
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SECCIONALES DE IMPUESTOS Y ADUANAS CALI	
Plazo de ejecución: 12 MESES	Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2018
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2019	Valor: \$1.321.249.841.45 COP
Periodo evaluado: agosto de 2019	

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>
N/A

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
Durante el mes de agosto de 2019, se cumplió con los términos, obligaciones, responsabilidades y parámetros establecidos en la orden de compra.

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
Durante el mes de agosto de 2019, no se presentaron situaciones anómalas o novedades.

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
Durante el mes de agosto de 2019, no hubo llamada de atención.

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>
Se ha verificado cumplimiento en la entrega de los insumos, así como en los pagos que como contratista se deben realizar. De igual manera se mantiene constante comunicación con la supervisora y con la empresa, cuando alguna situación lo amerite. Se realizan los llamados de atención al contratista, dentro de la oportunidad.

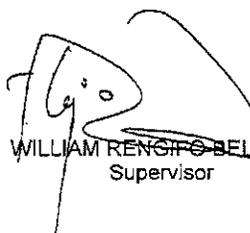
<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
Acta de inicio del 28 noviembre de 2018

<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>
Existe cumplimiento en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como al Sistema General de Riesgos Laborales.

<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
No se materializó ningún riesgo.

El presente informe se firma en Cali, al 2 septiembre de 2019 ✓

Atentamente,

  
**WILLIAM RENCIFO BELTRAN**  
 Supervisor

  
 Elabora:  
 Sonia Campaz Garcia

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 32555	Fecha de Suscripción: 01-12-2018
Contratista: BRILLASEO S.A.S	NIT: 890327601
OBJETO: Servicio Integral de aseo, cafetería, mantenimiento los jardines, zonas verdes y fumigación a nivel nacional y Seccionales.	
Plazo de ejecución: 12 meses	Fecha de Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2019	Valor: 109.026.905,11
Período evaluado: agosto de 2019	
<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
N/A	
<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>	
N/A	
<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>	
En el noveno (09) mes de ejecución del contrato de servicio integral de aseo, cafetería, en el mantenimiento los jardines, zonas verdes y fumigación no se ha presentado situación anormal en la Seccional de Buenaventura.	
<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>	
Ninguno	
<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>	
Se hace revisión periódica del mantenimiento y servicio integral de aseo, cafetería, jardinería, zonas verdes y fumigación del inmueble y las bodegas de la Seccional de Buenaventura. Se verifica la buena calidad de los insumos, se comprueba el pago oportuno del salario devengado por parte de la empresa a sus operarios.	
<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>	
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>	
Sí cumple	
<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>	

El presente informe se firma en Buenaventura, a los 02 días del mes septiembre de 2019

Atentamente,

  
**FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES**  
 Apoyo de la Supervisión  
 Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera



<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 32555	Fecha de Suscripción: 29/11/2018
Contratista: BRILLASEO S.A.S	NIT 890.327.601-0
OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: 12 MESES	Fecha de Iniciación: 1 de diciembre de 2018
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: AGOSTO 2019	
<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
N/A	
<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>	
ACORDE A LOS ESTABLECIDO EN LA CONTRATACION INICIAL.	
<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>	
N/A	
<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>	
NO	
<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>	
VERIFICACION DE LOS PAGOS A PARAFISCALES, PAGO OPORTUNO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES POR PARTE DE LOS OPERARIOS.	
<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>	
NINGUNA	
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>	
SI	
<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>	
N/A	

El presente informe se firma en Tuluá a los dos (2) días del mes de septiembre de 2019

Atentamente,

GILBERTO JESUS CALAO GONZALEZ  
Supervisor Seccional Tuluá

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32555-2018	Fecha de Suscripción:
Contratista: BRILLASEO S.A.S.	NIT: 890.327.601
OBJETO: Prestación del servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 a Nivel Nacional, REGION 5	
Plazo de ejecución: 12 meses	Fecha de Iniciación: 01/12/2018
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: AGOSTO DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Se reciben a satisfacción y oportunamente los suministros de insumos y bienes de aseo y cafetería, al igual que la oportuna y eficiente prestación de los servicios de aseo, cafetería y mantenimientos contratados.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
No se presentaron situaciones anormales en el periodo evaluado.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No se realizaron llamadas de atención al contratista en el periodo evaluado.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Envío de correos solicitando el suministro de los insumos y equipos pendientes de suministrar.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Acta de Inicio

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
SI CUMPLE.

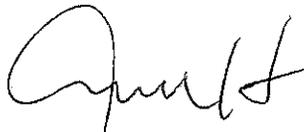


 <b>DIAN</b> <small>Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>	<b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN</b>	<b>Página 2</b>
---	---	-----------------

<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
N/A

El presente informe se firma en Palmira – Valle del Cauca, a los tres (3) días del mes de septiembre de 2019

Atentamente,



**OSCAR HERNAN OCAMPO GONZALEZ**  
Supervisor

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 32555	Fecha de Suscripción: 29/10/2018
Contratista: BRILLASEO SAS	NIT:
<b>OBJETO:</b> Prestación de servicio integral de aseo y cafetería al amparo del acuerdo marco de precios a nivel nacional, desde 01 de DICIEMBRE de 2018 al 30 de NOVIEMBRE de 2019	
Plazo de ejecución: doce (12) meses	Fecha de Iniciación: 01 de DICIEMBRE de 2018
Fecha de Terminación: 30 de NOVIEMBRE de 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: 01 al 31 de Agosto de 2019	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

**3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

Se prestó el servicio básico de aseo, cafetería, mantenimiento preventivo y correctivo.

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

El servicio en el presente mes se recibió sin ninguna novedad.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

No se realizaron llamados de atención.

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

- Se efectúa seguimiento permanente al servicio prestado y se le reitera el cumplimiento oportuno en la prestación del mismo.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

No se efectuaron actas con el contratista.

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**

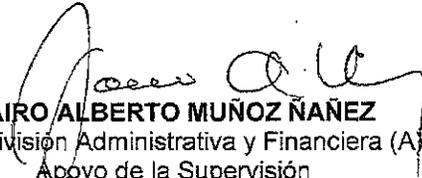
Los pagos se efectuaron satisfactoriamente.

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

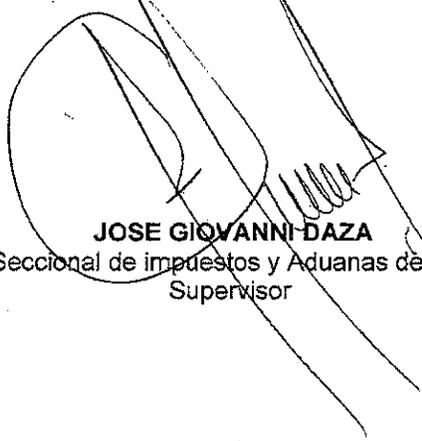
No se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva.

El presente informe se firma en Popayán a los dos (02) día del mes de Septiembre de 2019.

Atentamente,



**JAIRO ALBERTO MUÑOZ NAÑEZ**  
Jefe División Administrativa y Financiera (A)  
Apoyo de la Supervisión



**JOSE GIOVANNI DAZA**  
Director Seccional de impuestos y Aduanas de Popayan (A)  
Supervisor