

18 de febrero del 2019

# **ORDEN DE COMPRA No. 32555**

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

### **REGIÓN No. 5**

### **MES DE ENERO 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		

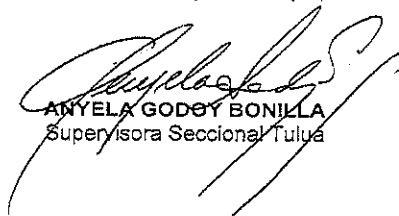
**AÑO 2019**

	<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°		\$0,00	\$1.095.465.744,05
3	FACTURACIÓN MARZO N°		\$0,00	\$1.095.465.744,05
4	FACTURACIÓN ABRIL N°		\$0,00	\$1.095.465.744,05
5	FACTURACIÓN MAYO N°		\$0,00	\$1.095.465.744,05
6	FACTURACIÓN JUNIO N°		\$0,00	\$1.095.465.744,05
7	FACTURACIÓN JULIO N°		\$0,00	\$1.095.465.744,05
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°		\$0,00	\$1.095.465.744,05
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°		\$0,00	\$1.095.465.744,05
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°		\$0,00	\$1.095.465.744,05
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°		\$0,00	\$1.095.465.744,05
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$1.212.222.936,34	\$116.757.192,29	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>	\$1.095.465.744,05		
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: 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: ENERO 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 SUPERVISION</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 treinta y un días (31) días del mes de enero de 2019

Atentamente,




ANYELA GODOY BONILLA  
Supervisora Seccional Tuluá

**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 01 días del mes de febrero de 2019.

Atentamente,



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

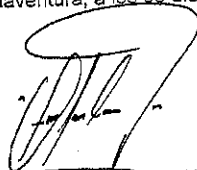


**JAIRO ALBERTO MUÑOZ NÁÑEZ**  
Director Seccional de impuestos y Aduanas de Popayan (A)  
Supervisor

<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
Periodo evaluado: enero 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 segundo (02) 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>	
Si 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 06 días del mes febrero de 2019

Atentamente,



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

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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: ENERO DE 2019	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Durante el mes de ENERO DE 2019, se cumplió con los términos, obligaciones, responsabilidades y parámetros establecidos en la orden de compra.

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

Durante el mes de ENERO 2019, no se presentaron situaciones anómalas o novedades.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Durante el mes de ENERO 2019, no hubo novedades.

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

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.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Acta de Inicio del 28 Noviembre de 2018

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

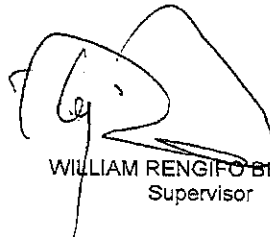
Existe cumplimiento en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como al Sistema General de Riesgos Laborales.

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

No se materializó ningún riesgo.

El presente informe se firma en Cali, al 1 Febrero de 2019

Atentamente,



WILLIAM RENGIFO BELTRAN  
Supervisor

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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: ENERO DE 2019	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Durante el mes de ENERO DE 2019, se cumplió con los términos, obligaciones, responsabilidades y parámetros establecidos en la orden de compra.

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

Durante el mes de ENERO 2019, no se presentaron situaciones anómalas o novedades.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Durante el mes de ENERO 2019, no hubo novedades.

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

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.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Acta de inicio del 28 Noviembre de 2018

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

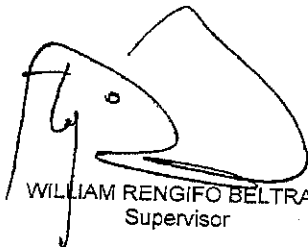
Existe cumplimiento en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como al Sistema General de Riesgos Laborales.

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

No se materializó ningún riesgo.

El presente informe se firma en Cali, al 1 Febrero de 2019

Atentamente,



WILLIAM RENGIFO BELTRAN  
Supervisor

**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: 13 meses	Fecha de Iniciación: 01/11/2018
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO 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 cinco (5) días del mes de febrero de 2019

Atentamente,



**OSCAR HERNAN OCAMPO GONZALEZ**  
Supervisor

Proyectó: Oscar Hernán Ocampo González

