www.dian.gov.co

8 de enero 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 DICIEMBRE DEL 2018** 

# **CONTROL DE EJECUCIÓN**

BRILLASEO S.A.S.

REGIÓN N°. 4

ORDEN DE COMPRA N°. 32554

REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 368018

			O 2018		
N°.	DESCRIPCIÓN Valor vigencia 2018		VALOR INICIAL	PAGOS	<b>SALDOS</b> \$72.177.233,4
			\$72.177.233,42	\$0	
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE	N°. BA - 20826		69.139.114,55	\$3.038.118,8
	TOTAL año 2018		\$72.177.233,42	\$69.139.114,55	
X	SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2	\$3.038.	118,87		
ad de sus		ΑÑ	O 2019		
	Valor vigencia 2019		\$801.815.373,34	\$0	\$801.815.373,3
1	FACTURACIÓN ENERO	N°.		\$0	\$801.815.373,3
2	FACTURACIÓN FEBRERO	N°.		\$0	\$801.815.373,3
3	FACTURACIÓN MARZO	N°.	`	\$0	\$801.815.373,3
4	FACTURACIÓN ABRIL	N°.		\$0	\$801.815.373,3
5	FACTURACIÓN MAYO	N°.		\$0	\$801.815.373,3
6	FACTURACIÓN JUNIO	N°.		\$0	\$801.815.373,3
7	FACTURACIÓN JULIO	N°.		\$0	\$801.815.373,3
8	FACTURACIÓN AGOSTO	N°.		\$0	\$801.815.373,3
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	N°.		\$0	\$801.815.373,3
10	FACTURACIÓN OCTUBRE	N°.		\$0	\$801.815.373,3
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	N°.		\$0	\$801.815.373,3
	TOTAL AÑO 2019	-	\$801.815.373,34	\$0,00	
	SALDO A LIBERAR O EJECUTAR	VIGENCIA 2018:	\$801.815.373,34		
$\overline{X}$	TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$873.992	.606,76		



### INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Página 1

1. GENERALES DEL CONTRATO								
Número Orden de compra: 32554	<b>Fecha de Suscripción:</b> 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.	<b>Fecha de Iniciación:</b> 01 de diciembre de 2018.							
Fecha de Terminación: 30 noviembre de 2019.	Valor: N/A							
Periodo evaluado: diciembre de 2018.								
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO								

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

Insumos recibidos el 30 de noviembre 2018, algunos no tienen marca.

Reposición ambientadores para los baños - Rentokil-Initial el día 18 diciembre de 2018.

Entregada dotación al inicio de la orden de compra, falta personal nuevo por recibirla.

Se realizó capacitación en la preparación del nuevo café, con el nuevo proveedor.

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

#### Entrega de equipos:

No se han entregado en su totalidad desde el inicio del contrato. (ver anexo),

Se está prestando el servicio con equipos de la empresa LADOINSA, que algunos están dañados, malas condiciones, o fuera de servicio, ejemplo: dispensadores de toallas de manos dañadas y se presenta desperdicio de toallas, se requiere cambio con urgencia, tener en cuenta la referencia de toallas de manos para los dispensadores nuevos, dispensadores de jabón líquido dañados y fuera de servicio, al igual que los carros de aseo, baldes, carros de servicio de café, avisos de prevención, papeleras de basura en baños, grecas se deben cambian ya que se han reparado varias veces, en el momento se está prestando el servicio con alguna greca pequeña de poca capacidad dificultando la prestación del servicio.

#### En el tema del personal:

Desde el inicio de la orden de compra falto un operario de aseo se nombró a partir del 17 diciembre de 2018, el cual a la fecha no está realizando buenas labores en aseo.

Daniela Ochoa personal de aseo y cafetería presento renuncia a partir del 17 diciembre de 2018, no se ha nombrado remplazo.

Brandon Agudelo personal de aseo presento renuncia a partir del 19 diciembre de 2018, no se ha nombrado remplazo.

Descontar tres días por incapacidad de la Señora Nilsa Martinez, no se envió su remplazo (del 10 al 12 de diciembre de 2018).

Capacitaciones:

Protocolo de gestión de residuos no peligrosos; reciclaje y posterior aprovechamiento, protocolo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos; Políticas e instrucciones uso de recursos naturales, fijadas en el acta de inicio a realizarse entre el 13 y 15 de diciembre de 2018, no se han cumplido.

El personal de cafetería no cuenta con el certificado de manipulación de alimentos, el cual es requisito para esta labor.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

N/A

- 6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
- 7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Se firmó el acta de inicio el 30 noviembre de 2018.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

No la han aportado.

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

N/A

El presente informe se firma en Pereira, el (31) día del mes de diciembre de 2018.

Atentamente,

División de Gestión Administrativa y Financiera
Apoyo de la Supervisión

LINA MARIA ECHEVERRI BRANCH Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera (A)

Supervisor

Proyectó: Mónica Solórzano Salazar



# INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
Fecha de Suscripción: 31/03/2016					
NIT: 800.242.738-7					

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: 15 meses Fecha de Iniciación: 2/05/2016
Fecha de Terminación: 31/05/2018 Valor: N/A
Periodo evaluado: NOVIEMBRE DE 2018

#### 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 parcialmente el día 31/10/2018, y el resto de insumos consistentes en café, papel higiénico, toallas de mano entre otros fueron entregados el dia 19 de novíembre de los corrientes.
- Los pedidos se ajustan al presupuesto asignado mensualmente a la Seccional región de cobertura 4 y conforme a las necesidades.
- ➤ 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.
- > No se ha implementado: El plan de Gestión Ambiental, como tampoco el Plan de bienestar para operarios.
- Fueron reemplazos veintitrés (23) aromatizadores ubicados en los baños de todas las sedes de cobertura de la Seccional de Armenia el día 22/11/2018.
- > Se rota el personal en las divisiones del edificio sede, así como en la división de Operación Aduanera ubicada en Zona Franca y Aeropuerto.

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

- Con respecto a la herramienta básica para mantenimiento solicito sean reemplazadas las piezas que sufren desgaste por su uso, sin respuesta
- La Maquinaria en arrendamiento no cuenta con los accesorios requeridos para uso, situación por la cual están inhabilitadas desde septiembre del año 2017.
- Las operarias no tienen certificado de manipulación de alimentos.
- No se realizó reunión de seguimiento durante el mes de noviembre, el supervisor de zona no se presentó el día programado.
- No se presentaron incapacidades y/o ausentismos
- Requerimientos reiterados durante el mes por el faltante de insumos de aseo y cafetería necesarios para desarrollar las actividades propias de aseo y cafetería, finalmente fueron entregados el 19/11/2018.



#### INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

Página 2

### 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.

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

- Verificación y control permanente frente al servicio prestado por los operarios.
- Verificación cumplimiento horario laboral.
- Rotación del personal y evaluación por pisos.
- 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.
- Verificación de pago salario, seguridad social y ARL con los operarios.
- Atención y distribución del personal en apoyo a los pisos donde se presenta ausentismo.

### 7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Durante el mes de noviembre no se realizó acta de seguimiento a la orden de compra, el supervisor de zona no realizo verificación ni hizo presencia en esta Seccional.

## 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 (03) días del mes de diciembre de 2018

Jefe División de Gestión Administrativa y financiera Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia Apdyo de la Supervisión



# 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: diciembre de 2018

#### 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 el punto 4 del presente documento.
- 2. La entrega de los insumos se realizó para el mes de diciembre según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 30 de noviembre de 2018, para la sede del Manuel Sanz, para las sedes de la Estrella y la Dorada el día 3 de diciembre de 2018, por un valor de \$ 4.974.620,96.
- 3. Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicitó el envío de la planilla de pago del mes de diciembre de 2018. La respuesta fue que las afiliaciones se realizaron en diciembre, pero el pago se hará en enero de 2019 de acuerdo a la Ley. Se allegaron los documentos de afiliación.
- 4. Los siguientes bienes no han sido entregados en arrendamiento:

Código	Bien	unidades a descontar	Valor unitario con descuento	Valor total	
258	Bandeja 1	1	745,28	745,28	
278	Mangueras 3	1	2.535,23	2.535,23	
321	Dispensador para papel higienico 1	28	5,81	162,68	
323	Dispensador de toallas de mano 1	12	5,81	69,72	
326	Dispensador de jabón liquido 1	12	5,81	69,72	
330	Dispensador para ambientador	12	9.989,95	119.879,40	
332	Dispensador de agua	1	21.142,76	21.142,76	
334	Greca para tintos 2	2	14.976,12	29.952,24	
335	Greca para tintos 3	2	18.059,44	36.118,88	
Total					



#### INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

Página 2

 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 de diciembre se presentaron demoras en la contratación de operarios, tiempos que deben ser descontados, así: por diez (10) días, entre el 01 y el 10 de diciembre inclusive, de la operaria de aseo y cafetería de medio tiempo de la sede La Estrella; por tres (3) días, entre el 01 y el 03 de diciembre, de una operaria de aseo y cafetería de la sede Manuel Sanz; y por todo el mes de diciembre no se ha contratado al operario de mantenimiento de medio tiempo del punto de contacto de la Dorada - Caldas.

#### 5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No se llamó la atención al proveedor en el mes de diciembre.

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

- Se verificaron los pedidos entregados por el proveedor para el mes de diciembre; realizando entrada de los mismos a la bodega de almacenamiento, según la matriz compatibilidad.
- 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.
- 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.
- La empresa contratista presentó documentos que acreditan la afiliación a la seguridad social de todos los operarios activos.
- Dentro de los bienes que debían entregarse en arrendamiento faltaron los relacionados arriba por un total de doscientos diez mil seiscientos setenta y cinco pesos con noventa y un centavos m/cte (\$210.675,91)

### 7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

N.A.

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

Se presentaron documentos que acreditan la afiliación a la seguridad social de todos los operarios activos.

# 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 diciembre.

Atentamente.

Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera (A)