

19 de marzo del 2019

# **ORDEN DE COMPRA No. 32562**

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

### **REGIÓN No. 7**

### **MES DE FEBRERO DEL 2019**

**CONTROL DE EJECUCIÓN**

N&amp;R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.

REGIÓN N° 7

ORDEN DE COMPRA N° 32562

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 368818

**AÑO 2018**

| N°. | DESCRIPCIÓN                            | VALOR INICIAL   | PAGOS           | SALDOS          |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|     | <u>Valor vigencia 2018</u>             | \$54.277.960,06 | \$0             | \$54.277.960,06 |
| 1   | FACTURACIÓN DICIEMBRE N° 3116          |                 | 54.125.495,00   | \$152.465,06    |
|     | <u>TOTAL año 2018</u>                  | \$54.277.960,06 | \$54.125.495,00 |                 |
| X   | <u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:</u> | \$152.465,06    |                 |                 |

**AÑO 2019**

|    |  |                  |                 |                  |
|----|--|------------------|-----------------|------------------|
|    | <u>Valor vigencia 2019</u>                       | \$608.668.124,23 | \$0,00          | \$608.668.124,23 |
| 1  | FACTURACIÓN ENERO N° 3198                        |                  | \$47.378.449,00 | \$561.289.675,23 |
| 2  | FACTURACIÓN FEBRERO N° 3301                      |                  | \$49.179.993,00 | \$512.109.682,23 |
| 3  | FACTURACIÓN MARZO N°                             |                  | \$0,00          | \$512.109.682,23 |
| 4  | FACTURACIÓN ABRIL N°                             |                  | \$0,00          | \$512.109.682,23 |
| 5  | FACTURACIÓN MAYO N°                              |                  | \$0,00          | \$512.109.682,23 |
| 6  | FACTURACIÓN JUNIO N°                             |                  | \$0,00          | \$512.109.682,23 |
| 7  | FACTURACIÓN JULIO N°                             |                  | \$0,00          | \$512.109.682,23 |
| 8  | FACTURACIÓN AGOSTO N°                            |                  | \$0,00          | \$512.109.682,23 |
| 9  | FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°                        |                  | \$0,00          | \$512.109.682,23 |
| 10 | FACTURACIÓN OCTUBRE N°                           |                  | \$0,00          | \$512.109.682,23 |
| 11 | FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°                         |                  | \$0,00          | \$512.109.682,23 |
|    | <u>TOTAL AÑO 2019</u>                            | \$608.668.124,23 | \$96.558.442,00 |                  |
|    | <u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u> | \$512.109.682,23 |                 |                  |
| X  | <u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>                     | \$662.946.084,29 |                 |                  |

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|   |   |
|---|---|
| Número Contrato u Orden de compra: 32562  | Fecha de Suscripción:<br>01 de Diciembre 2018 |
| Contratista: N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S   | NIT: 900.064.747                              |
| 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: 30-11-2019  | Fecha de Iniciación: 01-12-2018               |
| Fecha de Terminación: 30-11-2019  | Valor: N/A                                    |
| Periodo evaluado: febrero del 2019  |   |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Los insumos llegaron el 04 de febrero del 2019 cumpliendo con lo establecido en la ficha técnica. Se informa que se prestó el servicio de fumigación y desratización el día 15 de febrero de 2019.

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

Nuestra Seccional no tiene conocimiento si durante el mes de febrero se realizaron capacitación a los operarios en la implementación y cumplimiento del plan ambiental, igualmente no sabemos sobre la implementación y el cumplimiento del plan de bienestar a los operarios.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

N/A

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

Visitas de inspección.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Ninguna

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

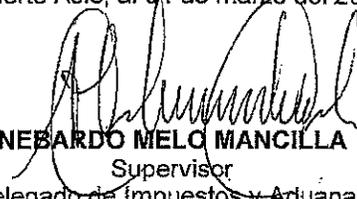
A la fecha está pendiente el pago del mes de febrero y no sabemos si se ya se realizaron pago de parafiscales

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

N/A

El presente informe se firma en Puerto Asís, al 04 de marzo del 2019

Atentamente,

  
**NEBARDO MELO MANCILLA**  
Supervisor

Director Seccional Delegado de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (A)

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|  |   |
|--|---|
| <b>Número Contrato u Orden de compra:</b> 32562  | <b>Fecha de Suscripción:</b> 01-12-2018 |
| <b>Contratista:</b> N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S   | <b>NIT:</b> 900.064.747                 |
| <b>OBJETO:</b> SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ORDENES DE COMPRA A TRAVÉS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS E INMUEBLES DE LA ENTIDAD, DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. |   |
| <b>Plazo de ejecución:</b> 12 MESES  | <b>Fecha de Iniciación:</b> 01-12-2018  |
| <b>Fecha de Terminación:</b> 01-12-2018 / 30-11-2019   | <b>Valor:</b> N/A                       |
| <b>Periodo evaluado:</b> 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.  |   |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

El avance del contrato durante el mes de febrero, se desarrolló con normalidad, los elementos de aseo y cafetería fueron recibidos el día 31 de enero de 2019, entregados dentro de los términos establecidos en el acta de inicio firmada. El suministro de botellones de agua se ha realizado de forma semanal, cumpliendo con los 34 botellones mensuales. El pago de salarios se realizó de forma oportuna, se verificó el pago de parafiscales del mes febrero de 2019,

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

Durante el mes informado se implementaron acciones de control para el desempeño en cada uno de los puestos de trabajo. se definen fechas y actividades para desarrollar dentro de las jornadas de aseo programadas para este mes. De igual forma se socializo el **PROCESO DE INDUCCION Y REINDUCCION DE LOS PROSESOS**. Suministrado por la empresa

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Para este periodo, no se presentó ningún llamado de atención al contratista.

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

Mensualmente se verifica: la cantidad, calidad y marcas de los elementos de aseo y cafetería recibidos vs. los solicitados; el cumplimiento en el suministro de los botellones de agua; el cumplimiento del horario y las funciones desempeñadas por los operarios de aseo, cafetería y mantenimiento; control semanal de entrega a los operarios de los elementos de aseo (incluido control del consumo de papel higiénico y toallas para manos) y cafetería y solicitud mensual de los elementos de aseo y cafetería requeridos para el mes respectivo. reuniones periódicas con los operarios para la distribución de tareas y evaluación de las tareas asignadas.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Se suscribió acta de inicio.

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

En el mes informado, se verifica el pago de salarios, dentro de los términos establecidos en el acta de inicio.

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

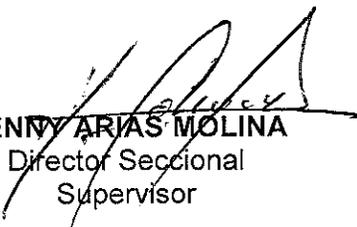
Control y seguimiento en el consumo de elementos de aseo y cafetería, cumplimiento de horarios establecidos, retroalimentación con los operarios en el desarrollo de las labores ejecutadas y verificación del pago de salarios y parafiscales.

El presente informe se firma en GIRARDOT, a los cinco (05) días del mes de marzo de 2019.

Atentamente,



**OSMARY TRONCOSO COGOLLO**  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera  
Apoyo de la Supervisión



**YENNY ARIAS MOLINA**  
Director Seccional  
Supervisor

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|   |   |
|---|---|
| <b>Número Contrato u Orden de compra: 32562</b>   | <b>Fecha de Suscripción: 29-10-2018</b>       |
| <b>Contratista: N&amp;R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S</b>  | <b>NIT: 900.064.747-2</b>                     |
| <b>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.</b> |   |
| <b>Plazo de ejecución: 12 MESES</b>   | <b>Fecha de Iniciación: 01 DICIEMBRE 2018</b> |
| <b>Fecha de Terminación: 31 NOVIEMBRE 2019</b>  | <b>Valor: N/A</b>                             |
| <b>Periodo evaluado: FEBRERO 2019</b>   |   |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Durante el mes de febrero se prestó el servicio sin ningún inconveniente. El pedido de insumos para el mes informado se recibió el día 01 de febrero sin novedad. El día sábado 16 de febrero se llevó a cabo el segundo servicio de fumigación prestado por la empresa Soluciones Ambientales SAN. De otra parte, los días 04 y 06 de febrero fueron atendidos por el contratista la reparación de la greca y la reparación de la manguera para la hidrolavadora, se encuentra pendiente la provisión de las cofias para los uniformes de las operarias de aseo y cafetería. El sueldo correspondiente al mes certificado aún no se ha cancelado a los operarios.

El día 08 y 11 de diciembre se realizó fumigación general del edificio, desratización, y descontaminación ambiental del archivo central. Durante el mes de diciembre se incrementó la planta de personal de la seccional con la llegada de tres funcionarios provisionales.

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

No se han presentado situaciones anormales durante el desarrollo del contrato.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Se ha solicitado al contratista el envío de las cofias del uniforme de las operarias de aseo y cafetería.

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

Se verifica que el contratista cumpla con las obligaciones con los operarios: salarios, pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. Se atienden las solicitudes de los operarios y se trasladan al contratista. Se verifica el cumplimiento en el suministro de los insumos.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Acta de inicio suscrita con el contratista con fecha 30 de noviembre de 2018.

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

Los pagos de los aportes parafiscales se han realizado en la fecha estimada, los días 8 de cada mes.

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

N/A

El presente informe se firma en Florencia – Caquetá, el día cuatro (04) del mes marzo de 2019

Atentamente,



**OLGA JUDITH QUINTERO RAMIREZ**  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera  
Supervisora

Proyectó: Hagner Rojas Saenz.

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 32562

Fecha de Suscripción: 29/10/18

Contratista: N&amp;R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS

NIT: 900064747

**OBJETO:** Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante 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- Región No 7.

Plazo de ejecución: 12 MESES

Fecha de Iniciación: 01/12/2018

Fecha de Terminación: 30/11/2019

Valor: N/A

Periodo evaluado: FEBRERO

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

El contrato se ha ejecutado en un 25 %

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

El contratista no cumplió con la fecha establecida para el pago de salarios a los operarios, pago correspondiente al mes de enero de 2019

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Se ha requerido al contratista mediante correos electrónicos y telefónicamente por los incumplimientos presentados durante la ejecución del contrato, requerimientos informados a la Coordinación de Servicios generales de la Subdirección de Recursos Físicos.

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

- Se coteja que los insumos recibidos cumplan con las especificaciones de la orden de compra.
- Se verifica que los operarios de aseo y cafetería cumplan con las actividades que garanticen el servicio establecido en la orden de compra.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Acta de inicio de la Orden de compra de fecha 29 de noviembre de 2018.

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

El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla, con el fin de elaborar el cumplimiento con destino a la Coordinación de Servicios Generales.

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

El presente informe se firma en Ibagué, a los cuatro (4) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Atentamente,

  
**MARIBEL TRONCOSO TRONCOSO**  
Apoyo de la Supervisión

  
**BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ**  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera Dian Ibagué  
Supervisor

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Número Contrato u Orden de compra: 32562                      | Fecha de Suscripción: 29-10-2018 |
| Contratista: N&R INTEGRALSERVICE COMPANY S.A.S.               | NIT: 900064747-2                 |
| OBJETO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería. |                                  |
| Plazo de ejecución: 12 MESES                                  | Fecha de Iniciación: 01-12-2018  |
| Fecha de Terminación: 30-11-2019                              | Valor: N/A                       |
| Periodo evaluado: FEBRERO 2019                                |                                  |

**2. ESTADO  
FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Se programaron las capacitaciones de implementación y cumplimiento del plan ambiental para el 15 de marzo de 2019.

Se realizó la programación de las seis (6) fumigaciones del año, quedando la ejecución para los meses de Abril, junio, agosto, octubre, noviembre y diciembre.

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

Se deja constancia que se ha presentado incumplimiento con relación a la entrega de los bienes de Aseo y Cafetería, debido a que desde el mes de diciembre se hicieron unos requerimientos sin que a la fecha se hayan subsanado en su totalidad, de las solicitudes solo cumplieron con los 4 carros exprimidores de traperos.

Se reporta la no presencia en la Seccional del coordinador de zona o supervisor de la empresa ya que es un compromiso estipulado en el acuerdo marco desde que se dio inicio al contrato.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

En el mes de febrero se envió un correo electrónico solicitando el cumplimiento de los envíos de bienes de aseo y cafetería, así mismo se les reitera las fechas límites de pago de salarios y seguridad social a los operarios.

Adicionalmente se les hizo solicitud expresa de la presencia del Coordinador de la zona o el supervisor de la empresa el cual a la fecha no se ha venido a presentar para concretar el tema del inicio de la Orden de Compra.

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

- ✓ Se programaron las jornadas de fumigación contempladas para el año 2019.
- ✓ Se recopiló que actividades de bienestar que debe brindar la empresa contratista con los operarios que prestan el servicio de aseo y cafetería y se les solicito la programación para el año 2019 ya que a la fecha no conocemos que actividades tienen programadas.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Ninguna

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES****9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO**

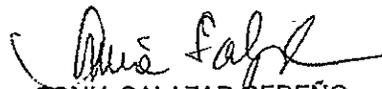
N/A

El presente informe se firma en Neiva, hoy a los cinco (05) días del mes de marzo de 2019.

Atentamente,



Mercedes Vanegas Pacheco  
Apoyo de la supervisión



SONIA SALAZAR CEDEÑO  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera  
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva  
Supervisor