

22 de mayo 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 ABRIL DEL 2019

CONTROL DE EJECUCIÓN

N&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°. 3394		\$52.480.383,00	\$459.629.299,23
4	FACTURACIÓN ABRIL N°. 3488		\$52.284.057,00	\$407.345.242,23
5	FACTURACIÓN MAYO N°.		\$0,00	\$407.345.242,23
6	FACTURACIÓN JUNIO N°.		\$0,00	\$407.345.242,23
7	FACTURACIÓN JULIO N°.		\$0,00	\$407.345.242,23
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.		\$0,00	\$407.345.242,23
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0,00	\$407.345.242,23
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0,00	\$407.345.242,23
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0,00	\$407.345.242,23
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$608.668.124,23	\$201.322.882,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>		\$407.345.242,23	
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: 01-12-2018
Contratista: N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S	NIT: 900.064.747
OBJETO: 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.	
Plazo de ejecución: 12 MESES	Fecha de Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 01-12-2018 / 30-11-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El avance del contrato durante el mes de abril, se desarrolló con normalidad, los elementos de aseo y cafetería fueron recibidos **parcialmente el día 29 de abril de 2019**, puesto que algunos productos fueron devueltos. **No cumplían con las marcas establecido** mediante orden de compra. Los cuales fueron entregados dentro de los términos establecidos en el acta de inicio. 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. Mediante la Ofc de G.H del contratista NYR se remitió mediante correo electrónico a los operarios para que realizaran capacitación virtual en los temas. Productos de aseo, Higiene Oral y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual adjunto certificación de cumplimiento en el correo enviado el día 30 de abril de 2019 del operario: MARIA DEL ROSARIO VEGA, LUZ MAVER CRUZ Y FABIO LEONARDO MARTINEZ.

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.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Para este periodo. Mediante oficio 1-08-201-235-060 de fecha de 15 de marzo de 2019 se le solicita al contratista la oportuna entrega de los aromatizantes para los baños, De igual forma se le indica al proveedor tener en cuenta las marca contratadas y la calidad de dichos productos siguiendo los lineamientos de la orden de compra N° **32562** para los productos **JABÓN DE MANOS, AMBIENTADOR DE PISO E Y EL HIPOCLORITO,**

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 APÓRTE 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 tres (02) días del mes de mayo 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

Número Contrato u Orden de compra: 32562	Fecha de Suscripción: 29-10-2018
Contratista: N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S	NIT: 900.064.747-2
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 DICIEMBRE 2018
Fecha de Terminación: 30 NOVIEMBRE 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ABRIL 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Durante el mes de abril se prestó el servicio sin ningún inconveniente. El pedido de insumos para el mes certificado se recibió el día 03 sin novedad. El día 02 de abril se reintegró con normalidad a sus labores la operaria de aseo y cafetería Derly Johana Artunduaga Lopez. Así mismo, el día martes 09 de abril se recibió y entregó la segunda dotación para los operarios. Se solicitó al proveedor de la orden de compra él envió de los soportes de pago de seguridad social y aportes parafiscales por cuanto a la fecha, la operaria Norelia Robles, ha solicitado el pago del subsidio familiar a la caja de compensación y se le ha informado que aún no registra giro de los recursos por parte del empleador, en el mes certificado la señora Robles recibió el reporte de pago del mes de marzo.

Los días 16 de febrero y 06 de marzo se realizó la segunda fumigación dentro de la ejecución de la orden de compra.

El día 08 y 11 de diciembre de 2018 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 requirió al contratista en lo relacionado al pago de caja de compensación familiar, por cuanto las operarias Derly Johana Artunduaga y Norelia Robles, han solicitado el pago del subsidio familiar a la caja de compensación y se les ha informado que a la fecha no se ha realizado el giro de los recursos por parte del empleador. en el mes certificado la señora Norelia Robles recibió el reporte de pago del mes de marzo.

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

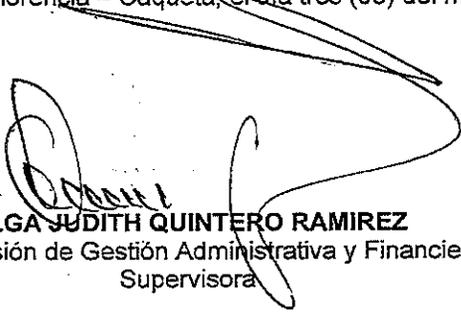
Los pagos de los aportes parafiscales se han realizado en la fecha estimada, los días 8 de cada mes.

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 tres (03) del mes mayo de 2019

Atentamente,



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

Proyectó: Hagner Rojas Seenz.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 32562

Fecha de Suscripción:
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: Abril del 2019

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

1. Los insumos llegaron el 05 de mayo del 2019 cumpliendo con lo establecido en la ficha técnica.

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

1. Los elementos, equipos y maquinaria quedaron pendientes por recibir, 1 organizador de escobas, señales peatonales de prevención con palabras " cerrado " u "Área cerrada" o " no pasar"; además herramientas para el operario de mantenimiento como tijera de jardín, taladro percutor con respectiva extensión, alicates, juego de llaves, juego de destornilladores, llaves de expansión, cinta negra, corta frío, metro, juegos de brocas de aluminio y de concretos, juego de pinzas.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

01. Se solicitó información mediante correo electrónico del día 21 de marzo y 04 de abril de 2019 a la empresa NyR, a fin de verificar las cinco (05) observaciones que se encontraron en el mes de febrero, a la fecha ya se cumplieron cuatro (04) y nos queda una (01) pendiente para su respectivo seguimiento.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Visitas de inspección.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Ninguna

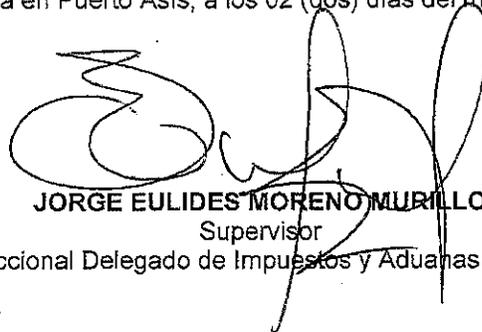
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

No tenemos conocimiento,

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

El presente informe se firma en Puerto Asís, a los 02 (dos) días del mes de mayo del 2019

Atentamente,



JORGE EULIDES MORENO MURILLO
Supervisor
Director Seccional Delegado de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32562	Fecha de Suscripción: 29/10/18
Contratista: N&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: ABRIL	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
El contrato se ha ejecutado en un 41.66 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
No se presentaron novedades.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No se requirió al contratista debido a que no se presentó ninguna novedad.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - 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.

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

El presente informe se firma en Ibagué, a los (2) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Atentamente,



ALEXANDER RODRIGUEZ RUBIO
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A) Dian Ibagué
Supervisor

Proyectó: Lina Guzmán.

Este documento es propiedad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y no debe ser distribuido fuera de su ámbito de competencia. Toda reproducción o uso no autorizado será sancionado.