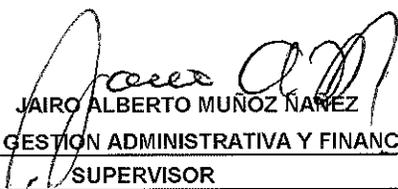


**DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE POPAYAN**  
**CERTIFICACION PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA**  
**MES DE FEBRERO DE 2019**

|   |   |               |                        |                        |
|---|---|---------------|------------------------|------------------------|
| 1. ORDEN DE COMPRA  | 32555   |               |                        |                        |
| 2. CONTRATISTA  | BRILLA ASEO S.A.S   |               |                        |                        |
| 3. OBJETO   | PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS A NIVEL NACIONAL |               |                        |                        |
| 4. NUMERO DE OPERARIOS QUE PRESTARON EL SERVICIO DURANTE EL MES QUE SE CERTIFICA                                  | <b>OPERARIOS</b>  |               | <b>N°</b>              | <b>Observaciones *</b> |
|   | Aseo tiempo completo  |               | 3                      |                        |
|   | Aseo Medio tiempo   |               |                        |                        |
|   | Cafeteria tiempo completo   |               | 1                      |                        |
|   | Cafetería medio tiempo  |               |                        |                        |
|   | Operario Mantenimiento tiempo comple  |               | 1                      |                        |
|   | Operario auxiliar medio tiempo  |               |                        |                        |
|   | <b>TOTAL OPERARIOS</b>  |               | <b>5</b>               |                        |
| 5. NUMERO DE EMPLEADOS ATENDIDOS  | <b>FUNCIONARIOS DIAN</b>  |               |                        |                        |
|   | Planta  |               | 39                     |                        |
|   | provisionales   |               | 42                     |                        |
|   | Adjudicantes  |               | 2                      |                        |
|   | Pasante   |               | 3                      |                        |
| <b>TOTAL EMPLEADOS</b>  |   | <b>86</b>     |                        |                        |
| 6. EXAMENES DE LABORATORIO  | Observacion.  |               |                        |                        |
| 7. IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO PLAN AMBIENTAL   | Políticas e instrucciones uso de recursos naturales   |               |                        |                        |
|   | Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos                                    |               |                        |                        |
|   | Protocolo de Gestión de Residuos no peligrosos, reciclaje y posterior aprovechamiento.                      |               |                        |                        |
| 8. IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO PLAN DE BIENESTAR PARA OPERARIOS   |   |               |                        |                        |
| 9. OPORTUNIDAD EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (ANEXO REMISION)                          | SI  |               |                        |                        |
| 10. CALIFICACION DEL SERVICIO   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>MARCAR</b> | <b>OBSERVACIONES *</b> |                        |
|   | Bueno   | X             |                        |                        |
|   | Regular   |               |                        |                        |
| Malo  |   |               |                        |                        |
| 11. VERIFICACION DE PAGOS CON LOS OPERARIOS. En caso de ser negativo favor relacionar nombres y Número de cédulas | <b>CONCEPTO</b>   | <b>SI</b>     | <b>NO</b>              | <b>OBSERVACIONES *</b> |
|   | Salarios  | X             |                        |                        |
|   | Pagos parafiscales**  |               |                        |                        |
|   | Suministro Dotación   | X             |                        |                        |
| 12. PERIODO PRESTACION DEL SERVICIO   | INFORME CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2019  |               |                        |                        |

**OBSERVACIONES:**

La presente certificación se expide a los (04) días del mes de Marzo de 2019


**JAIRO ALBERTO MUÑOZ NAVEZ**
**JEFE DIVISION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)**  
**SUPERVISOR**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|  |   |
|--|---|
| <b>Número Contrato u Orden de compra: 32555</b>  | <b>Fecha de Suscripción: 29/10/2018</b>             |
| <b>Contratista: BRILLASEO SAS</b>  | <b>NIT:</b>   |
| <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 |   |
| <b>Plazo de ejecución: doce (12) meses</b>   | <b>Fecha de Iniciación: 01 de DICIEMBRE de 2018</b> |
| <b>Fecha de Terminación: 30 de NOVIEMBRE de 2019</b>   | <b>Valor: N/A</b>                                   |
| <b>Periodo evaluado: 01 al 28 de febrero de 2019</b>   |   |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

**3. INFORMACION 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 04 días del mes de Marzo de 2019.

Atentamente,



**JAIRO ALBERTO MUNOZ NANEZ**  
Jefe División Administrativa y Financiera (A)  
Apoyo de la Supervisión



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

## REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

### PROCESO LOGISTICA

|           |                             |            |  |
|-----------|-----------------------------|------------|--|
| CLIENTE:  | DIAN                        | PERIODO:   | FEBRERO DE 2019                                    |
| SEDE:     | DIRECCION SECCIONAL POPAYAN | DIRECCION: | CARRERA 8 No. 1 36 EDIFICIO DIAN PORTAL DEL MOLINO |
| CONTACTO: |                             | TELEFONO:  |  |

| ITEM | BIEN  | ESPECIFICACION   | MEDIDA  | CANTIDAD |
|------|---|--|---|----------|
| 3    | Jabón para loza 3   | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%.<br>- Disponible en mínimo (2) días fragancias | Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr                                  | 8,00 ✓   |
| 5    | Jabón abrasivo  | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante<br>- Con agente activo mínimo del 5%                                      | En polvo, en tarro de mínimo 500 gr   | 8,00 ✓   |
| 9    | Jabón de dispensador para manos 2                                 | - Con agente limpiador en una concentración mínima del 8%<br>- Con agente humectante en una concentración mínima del 3%  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 2,00 ✓   |
| 12   | Limpiador multiusos 1   | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8%<br>- Disponible en mínimo (2) días fragancias                   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 5,00 ✓   |
| 15   | Líquido desengrasante   | - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10%<br>- Disponible en mínimo (2) días fragancias  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 5,00 ✓   |
| 16   | Detergente multiusos en polvo                                     | - Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad<br>- Con efecto limpiador de mínimo 9%.  | Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr          | 6,00 ✓   |
| 17   | Detergente multiusos líquido                                      | - Con agente(s) tensoactivo(s) de mínimo 60% de biodegradabilidad<br>- Con efecto limpiador de mínimo 9%.  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 5,00 ✓   |
| 18   | Desinfectante para uso general 1                                  | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2%<br>- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto                            | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 5,00 ✓   |
| 21   | Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario | - Con agentes bactericidas, fungicidas, tuberculicidas, esporicidas y virucidas.<br>- Sin fragancia  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 5,00 ✓   |
| 23   | Líquido para limpiar vidrios 1                                    | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%<br>- Disponible mínimo en dos (2) fragancias                   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 2,00 ✓   |
| 26   | Blanqueador o hipoclorito 1                                       | - Solución con una concentración mínima del 5%   | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 6,00 ✓   |
| 29   | Alcohol industrial 1  | - Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95%<br>- Desnaturalizado  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 1,00 ✓   |
| 35   | Champú para alfombras y tapizados 1                               | - Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8%  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 2,00 ✓   |
| 38   | Lustrador de muebles  | - Con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5%<br>- Con agente con efecto protector ante rayos ultravioleta                          | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc                  | 5,00 ✓   |
| 51   | Varsol ecológico  | - Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%.<br>- Biodegradable mínimo en un 95%                          | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 1,00 ✓   |
| 52   | Desmanchador multiusos  | - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante<br>- Para superficies de todo tipo.  | Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr                                       | 4,00 ✓   |
| 56   | Ambientador 1   | - Solución con alcohol etílico y solventes.<br>- Con fragancia en una concentración del 1,5%<br>- En múltiples fragancias  | Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc                | 5,00 ✓   |
| 57   | Ambientador 2   | - Solución con alcohol etílico y solventes.<br>- Con fragancia en una concentración del 1,5%<br>- En múltiples fragancias  | Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc | 8,00 ✓   |
| 60   | Limpiones 1   | - En tela de toalla fileteada<br>- Color blanco sin estampado<br>- Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho  | Unidad  | 8,00 ✓   |
| 65   | Bayetilla 1   | - Color blanco sin estampado<br>- Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho  | Unidad  | 4,00 ✓   |
| 68   | Paño absorbente multiusos 2                                       | - Material que no libera motas o pelusas<br>- Interfoliado<br>- Reutilizable<br>- Tamaño mínimo de 18 cm de largo por 20 cm de ancho                                 | Unidad  | 4,00 ✓   |
| 70   | Esponjilla 1  | - Espuma enmallada<br>- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho  | Unidad  | 8,00 ✓   |



**REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA**

**PROCESO LOGISTICA**

|           |                             |            |  |
|-----------|-----------------------------|------------|--|
| CLIENTE:  | DIAN                        | PERIODO:   | FEBRERO DE 2019                                    |
| SEDE:     | DIRECCION SECCIONAL POPAYAN | DIRECCION: | CARRERA 8 No. 1 36 EDIFICIO DIAN PORTAL DEL MOLINO |
| CONTACTO: |                             | TELEFONO:  |  |

| ITEM | BIEN                               | ESPECIFICACION   | MEDIDA                     | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|--|----------------------------|----------|
| 72   | Esponjilla 3                       | - Abrasiva<br>- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho  | Unidad                     | 20,00    |
| 73   | Esponjilla 4                       | - Elaborada con tira de acero inoxidable para dar brillo<br>- Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 cm de ancho   | Unidad                     | 10,00    |
| 77   | Escoba 3                           | - Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm.<br>- Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto                                     | Unidad                     | 6,00     |
| 78   | Escoba 4                           | - Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm.<br>- Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto                                      | Unidad                     | 6,00     |
| 83   | Cepillos 1                         | - Tipo plancha, con mango de plástico<br>- Cuerpo elaborado en plástico<br>- Cerdas duras en fibra plástica<br>- Tamaño mínimo de 15 cm de largo por 5 cm de ancho                   | Unidad                     | 4,00     |
| 85   | Cepillos 3                         | - Cuerpo elaborado en plástico<br>- Cerdas duras en fibra plástica<br>- Tamaño mínimo de 35 cm de largo por 6 cm de ancho  | Unidad                     | 4,00     |
| 89   | Trapero 4                          | - Elaborado con hilaza de algodón natural<br>- Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo  | Unidad                     | 6,00     |
| 93   | Cepillo para sanitario (churrusco) | - Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas<br>- Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm   | Unidad                     | 8,00     |
| 101  | Bolsas plástica 2                  | - Base y mango elaborados en plástico<br>- Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color verde<br>- Calibre de mínimo 1,4<br>- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo | Paquete de mínimo 6        | 30,00    |
| 107  | Bolsas plástica 8                  | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color verde<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo  | Paquete de mínimo 6        | 20,00    |
| 110  | Bolsas plástica 11                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color azul<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo   | Paquete de mínimo 6        | 5,00     |
| 111  | Bolsas plástica 12                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color gris<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo   | Paquete de mínimo 6        | 10,00    |
| 113  | Bolsas plástica 14                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color verde<br>- Calibre de mínimo 2<br>- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo  | Paquete de mínimo 6        | 10,00    |
| 118  | Bolsas plástica 19                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color negro<br>- Calibre de mínimo 2,5<br>- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo   | Paquete de mínimo 6        | 15,00    |
| 123  | Bolsas plástica 24                 | - Elaborada en polietileno de baja densidad<br>- De color gris<br>- Calibre de mínimo 2,5<br>- Tamaño de 90 cm de ancho por 110 cm de largo  | Paquete de mínimo 6        | 5,00     |
| 124  | Guantes 1                          | - Tipo doméstico<br>- Elaborados en látex<br>- Calibre mínimo de 18<br>- Tallas 7 a 9  | Par                        | 8,00     |
| 126  | Guantes 3                          | - Tipo doméstico<br>- Elaborados en látex<br>- Calibre mínimo de 25<br>- Tallas 7 a 9  | Par                        | 8,00     |
| 131  | Guantes 8                          | - Tipo mosquetero<br>- Calibre mínimo de 40<br>- Tallas 7 a 9<br>- Color negro   | Par                        | 1,00     |
| 133  | Tapabocas 1                        | - Elaborado en tela no tejida<br>- Desechable<br>- Con tiras elásticas   | Caja de mínimo 50 unidades | 2,00     |
| 137  | Papel higiénico 3                  | - Rollo con longitud mínima de 250 metros<br>- Doble hoja blanca<br>- Sin fragancia  | Rollo                      | 30,00    |
| 143  | Toallas para manos 3               | - Rollo con longitud mínima de 150 metros<br>- Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho  | Rollo                      | 30,00    |
| 152  | Mezcladores                        | - Disponibles en color blanco<br>- Elaborados en plástico<br>- Calibre mínimo de 2<br>- Longitud mínima de 11 cm<br>- Color min. café o blanco                                       | Paquete de mínimo 1000     | 4,00     |



## REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

## PROCESO LOGISTICA

|           |                                |            |   |
|-----------|--------------------------------|------------|---|
| CLIENTE:  | DIAN                           | PERIODO:   | FEBRERO DE 2019                                       |
| SEDE:     | DIRECCION SECCIONAL<br>POPAYAN | DIRECCION: | CARRERA 8 No. 1 36 EDIFICIO<br>DIAN PORTAL DEL MOLINO |
| CONTACTO: |                                | TELEFONO:  |   |

| ITEM | BIEN                              | ESPECIFICACION  | MEDIDA   | CANTIDAD |
|------|-----------------------------------|---|--|----------|
| 163  | Filtro para greca 2               | - Elaborada en tela<br>- Para greca<br>- Capacidad de una 1 libra   | Unidad   | 2,00 ✓   |
| 168  | Termo para café 1                 | - Elaborado en plástico<br>- Capacidad mínima de 1 litro  | Unidad   | 8,00 ✓   |
| 170  | Jarra                             | - Elaborada en plástico<br>- Capacidad mínima de 2 litros<br>- Con tapa   | Unidad   | 5,00 ✓   |
| 172  | Café 2                            | - 100% café tostado y molido<br>- Tipo medio<br>- Tipo gourmet<br>- Empacada en bolsa de polioleeno   | Libra  | 35,00 ✓  |
| 177  | Azúcar 1                          | - Blanca<br>- Empaque elaborado en materiales atóxicos<br>- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional v las<br>- Sin calorías | Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr | 18,00 ✓  |
| 181  | Endulzante                        | - Empaque elaborado en materiales atóxicos<br>- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional v las                               | Caja de mínimo 100 sobres                      | 10,00 ✓  |
| 186  | Aromática                         | - Para infusión<br>- Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores<br>- 100% naturales   | Cajas de mínimo 20 en sobres.                  | 35,00 ✓  |
| 197  | Cepillo para paredes y techos     | - Cuerpo elaborado en plástico<br>- Cerdas duras en fibra plástica<br>- Largo mínimo de 120 cm  | Unidad   | 2,00 ✓   |
| 199  | Brillador 2                       | - Mopa elaborada en algodón<br>- Área de barrido mínima de 60 cm de largo por 16cm de ancho<br>- Amazon y mango metálico  | Unidad   | 5,00 ✓   |
| 201  | Repuestos brillador 2             | - Mopa elaborada en algodón<br>- Área de barrido mínima de 60 cm de largo por 16 cm de ancho  | Unidad   | 2,00 ✓   |
| 202  | Destapador para sanitario (chupa) | - Tipo campana<br>- Chupa elaborada en caucho<br>- Diámetro mínimo de 12 cm   | Unidad   | 8,00 ✓   |
| 205  | Rastrillo 2                       | - Mango elaborado en plástico o madera<br>- Barra dentada metálica con mínimo 18 dientes<br>- Mango metálico plastificado con longitud mínima de 120 cm             | Unidad   | 1,00 ✓   |
| 206  | Recogedor de basura 1             | - Elaborado en plástico<br>- Con banda de goma y dientes barrescobas<br>- Mango con longitud mínima de 70 cm  | Unidad   | 4,00 ✓   |
| 208  | Atomizadores                      | - Elaborado en plástico<br>- Reutilizable<br>- Capacidad mínima de 500 cc<br>- con pistola  | Unidad   | 4,00 ✓   |

## RECIBIDO

|         |                            |           |                   |
|---------|----------------------------|-----------|-------------------|
| NOMBRE: | <u>Jorge A. Villanueva</u> | CC. No.:  | <u>1061421978</u> |
| FECHA:  | <u>14 Febrero 2019</u>     | TELEFONO: | <u>8274172</u>    |
| SELLO:  | <u>Jorge A. Villanueva</u> |           |                   |