

**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**

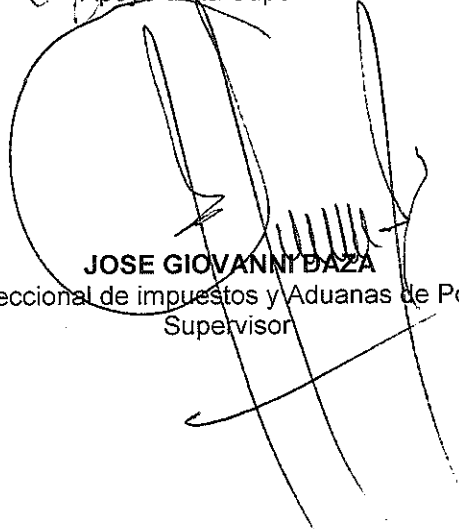
No se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva.

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%. - 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 - 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% - 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% - 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% - 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 - 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 - 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% - 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. - 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% - 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% - 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% - 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%. - 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 - Para superficies de todo tipo.	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	4,00 ✓
56	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - 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. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - 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 - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	8,00 ✓
65	Bayetilla 1	- Color blanco sin estampado - 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 - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 18 cm de largo por 20 cm de ancho	Unidad	4,00 ✓
70	Esponjilla 1	- Espuma enmallada - 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 - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	20,00
73	Esponjilla 4	- Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar brillo - 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. - 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. - 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 - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Tamaño mínimo de 15 cm de largo por 5 cm de ancho	Unidad	4,00
85	Cepillos 3	- Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Tamaño mínimo de 35 cm de largo por 6 cm de ancho	Unidad	4,00
89	Trapero 4	- Elaborado con hilaza de algodón natural - 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 - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm	Unidad	8,00
101	Bolsas plástica 2	- Base y mango elaborados en plástico - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 1,4 - 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 - De color verde - Calibre de mínimo 2 - 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 - De color azul - Calibre de mínimo 2 - 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 - De color gris - Calibre de mínimo 2 - 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 - De color verde - Calibre de mínimo 2 - 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 - De color negro - Calibre de mínimo 2,5 - 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 - De color gris - Calibre de mínimo 2,5 - Tamaño de 90 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5,00
124	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9	Par	8,00
126	Guantes 3	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9	Par	8,00
131	Guantes 8	- Tipo mosquetero - Calibre mínimo de 40 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	1,00
133	Tapabocas 1	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	2,00
137	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	30,00
143	Toallas para manos 3	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho	Rollo	30,00
152	Mezcladores	- Disponibles en color blanco - Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - 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 POPAYAN	DIRECCION:	CARRERA 8 No. 1 36 EDIFICIO DIAN PORTAL DEL MOLINO
CONTACTO:		TELEFONO:	

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