

8 de enero 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 DICIEMBRE DEL 2018**

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

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 15637	Fecha de Suscripción: 01 de mayo 2017
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: 30-11-2018	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 30-06-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: Diciembre del 2018	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Los insumos llegaron el 26 de noviembre del 2018.

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

- Desconocemos si la empresa N&R solicitó a los operarios la toma de exámenes de laboratorio.
- No tenemos conocimiento si durante este mes de diciembre se han realizado la capacitación a los operarios en ambiental.
- No tenemos conocimiento si durante este mes de diciembre se dió un estímulo de incentivos a los operarios.
- El pedido de elementos de insumos fueron recibidos el 26 de noviembre del 2018 y los elementos, equipos y maquinaria quedaron pendiente por recibir un organizador para escobas, 2 señales peatonales de prevención y atención 1 con las palabras "Cerrado" o "área cerrada" o "no pasar". Además, herramientas para el operario de mantenimiento como tijera de jardín, taladro percutor con su respectiva extensión, alicates, juego de llaves, juego de destornilladores, llaves de expansión, cinta negra, corta frio, metro, juego de brocas de aluminio y de concreto, juego de pinzas.
- A la fecha esta pendiente el pago del mes de diciembre del 2018 y no sabemos si ya realizaron pago de parafiscales, además la dotación entregada a la operaria de aseo no se ajusta a las condiciones climáticas la tela es muy calurosa.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

N/A

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

Ninguna

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

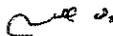
No tenemos conocimiento si ya realizaron el pago de parafiscales y riesgos laborales.

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

N/A

El presente informe se firma en Puerto Asís, al 31 de diciembre del 2018

Atentamente,

**BETTY HOYOS GARCIA**  
Supervisor

Directora Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (A)

**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 DICIEMBRE DE 2018.	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

El avance del contrato durante el mes de diciembre, se desarrolló con normalidad, los elementos de aseo y cafetería fueron recibidos el día 29 de noviembre de 2018, 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, no se verificó el pago de parafiscales del mes diciembre de 2018, en razón a que a la fecha de certificación se encontraban en los términos para pago.

**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.

**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 veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2018.

Atentamente,



**OSMARY TRONCOSO COGOLLO**

Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera  
Apoyo de la Supervisión



**YENNY ARIAS MOLINA**  
Director Seccional  
Supervisor

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
<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 CAFETERIA 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>Período evaluado: DICIEMBRE</b>	

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>
N/A

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
<p>Durante el mes de diciembre se prestó el servicio sin ningún inconveniente. La dotación y el pedido de insumos para el mes de diciembre se recibió el día 30 de noviembre sin novedad. El día 01 de diciembre inicio labores como operaria de aseo y cafetería la señora Derly Johana Artunduaga Lopez como reemplazo definitivo de la señora Martha Cecilia Polanco Cerquera, el día 08 de diciembre la señora Artunduaga Lopez presenta incapacidad medica que va desde el día 08 hasta el día 27 de diciembre de 2018, por sufrir accidente de tránsito, fue designada como reemplazo temporal la señora Sandra Patricia Ramón, por el periodo que dure la incapacidad, se verifico su afiliación al sistema de seguridad social y riesgos. 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.</p>

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
No se han presentado situaciones anormales durante el desarrollo del contrato.

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
Se ha solicitado al contratista allegar las cofias del uniforme de las operarias de aseo y cafetería.

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

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, a los treinta y un (31) días del mes diciembre de 2018

Atentamente,



**SANDRA MILENA MUÑOZ HERNANDEZ**  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A)  
Supervisora

Proyectó: Hagner Liyen Rojas Saenz

**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****Fecha de Iniciación: 01/12/2018****Fecha de Terminación: 30/11/2019****Valor: N/A****Periodo evaluado: DICIEMBRE****2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

El contrato se ha ejecutado en un 8.33 %

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

Durante este periodo no se presentó situación anormal alguna.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Durante este periodo no se realizaron llamados de atención al contratista.

**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

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

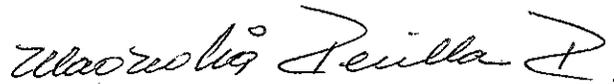
El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla, con el fin de elaborar el cumplimiento con destino a la Coordinación de Servicios Generales.

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

N/A

El presente informe se firma en Ibagué, a los treinta y un (31) días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho (2018)

Atentamente,



**MARIA MAGNOLIA PERILLA RAMIREZ**  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A) 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: DICIEMBRE 2018	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

A la fecha no se ha firmado el acta de inicio de la orden de compra 32562, por parte del contratista.

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

Desde el mes de noviembre cuando nos informaron la adjudicación de la nueva orden de compra a la misma empresa prestadora del servicio, se envió correo electrónico al señor Robinson Rubio representante de la empresa N&R Integral Service Company SAS informando sobre los elementos que se encontraban en mal estado y otros que hacían falta para el inicio del nueva orden de compra, enviaron un representante de la empresa quien verifico lo mencionado en el correo y posteriormente enviaron alguno de los elementos pero a la fecha hacen falta por enviar: 12 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, 12 DISPENSADORES DE TOALLAS DE MANO, UN (01) CONTENEDOR DE BASURA ELABORADO EN PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD MINIMA DE 340 LTS. COLOR AZUL.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Se envió nuevamente otro correo resaltando algunas inconsistencias de los elementos enviados como los dispensadores para ambientador que no cumplen con lo estipulado en la Orden de Compra, además sobre la calidad de los mismos toda vez que la segueta que se dañó desde la primera vez que la utilizaron y algunos otros elementos como la brocha y la pistola de silicona que no llegaron y que son elementos que necesitan reposición cuando se requiera.

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

Ninguna

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

A la fecha no ha llegado ningún reporte de pago por parte del contratista.

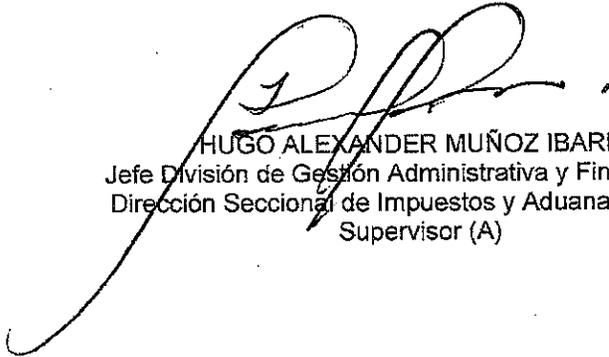
**9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO**  
N/A

El presente informe se firma en Neiva, hoy treinta y uno (31) del mes de diciembre de 2018.

Atentamente,



Benhur España Artunduaga  
Apoyo de la supervisión



HUGO ALEXANDER MUÑOZ IBARRA  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A)  
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva  
Supervisor (A)