

15 de febrero 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 ENERO 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	\$608.668.124,23
1	FACTURACIÓN ENERO N°. 3198		\$47.378.449	\$561.289.675,23
2	FACTURACIÓN FEBRERO N°.		\$0	\$561.289.675,23
3	FACTURACIÓN MARZO N°.		\$0	\$561.289.675,23
4	FACTURACIÓN ABRIL N°.		\$0	\$561.289.675,23
5	FACTURACIÓN MAYO N°.		\$0	\$561.289.675,23
6	FACTURACIÓN JUNIO N°.		\$0	\$561.289.675,23
7	FACTURACIÓN JULIO N°.		\$0	\$561.289.675,23
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.		\$0	\$561.289.675,23
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0	\$561.289.675,23
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0	\$561.289.675,23
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0	\$561.289.675,23
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$608.668.124,23	\$47.378.449,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>	\$561.289.675,23		
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: 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: ENERO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 16.67 %

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

El contratista a la fecha no ha cumplido con algunos de los compromisos establecidos en el acta de inicio, como: las capacitaciones de implementación y cumplimiento plan ambiental y la dotación de una de las operarias de cafetería.

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

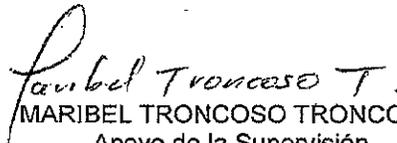
El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla, con el fin de elaborar el cumplimiento con destino a la Coordinación de Servicios Generales.

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 enero de dos mil diecinueve (2019)

Atentamente,

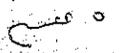

MARIBEL TRONCOSO TRONCOSO
Apoyo de la Supervisión


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: 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 Inicialización: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30-11-2019	Valor: N/A
Período evaluado: Enero del 2019	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
Los insumos llegaron el 24 de diciembre del 2018 cumpliendo con lo establecido en la ficha técnica. Se informa que no se prestó el servicio de fumigación y desratización que según cronograma de acta de inicio sería el día 18-01-2019	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
Nuestra Seccional no tiene conocimiento si durante el mes de enero se han realizado 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	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
Ninguna	
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES	
Al día.	
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 febrero del 2019

Atentamente,


BETTY HOYOS GARCIA
Supervisor

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

	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1
---	---	-----------------

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: 31 NOVIEMBRE 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
<p>Durante el mes de enero se prestó el servicio sin ningún inconveniente. El pedido de insumos para el mes de enero se recibió el día 21 de diciembre sin novedad. La operaria Derly Johana Artunduaga Lopez presentó dos incapacidades médicas que van desde el día 17 de enero hasta el día 31 de enero de 2019, y desde el día 01 de febrero hasta el 02 de marzo de 2019, allegadas los días 16 y 31 de enero respectivamente, se encuentra designada como reemplazo temporal la señora Sandra Patricia Ramón, se verifico su afiliación al sistema de seguridad social y riesgos. El sueldo correspondiente al mes certificado aún no se ha cancelado a los operarios.</p> <p>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>

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, la reparación de una greca y la reparación o provisión de manguera para la hidrolavadora.

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 primero (1°) del mes febrero de 2019

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: 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 31 DE ENERO DE 2019.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El avance del contrato durante el mes de enero, se desarrolló con normalidad, los elementos de aseo y cafetería fueron recibidos el día 20 de diciembre 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 enero de 2019, 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

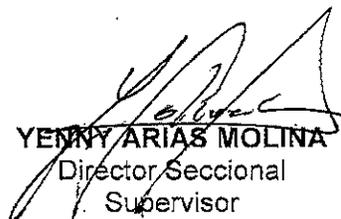
Control y seguimiento en el consumo de elementos de aseo y cafetería, cumplimiento de horarios establecidos, retroalimentación con los operarios en el desarrollo de las labores ejecutadas y verificación del pago de salarios y parafiscales.

El presente informe se firma en GIRARDOT, a los siete (07) días del mes de febrero 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 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: ENERO 2019

**2. ESTADO
FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Aun no se han programado las capacitaciones de implementación y cumplimiento del plan ambiental porque a la fecha no se ha presentado el supervisor de la empresa.

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, Igualmente se dañaron los carros exprimidores de trapeador (04), se informó a la empresa pero a la fecha no los han enviado.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Mediante correo electrónico y telefónicamente se ha informado el daño en los carros exprimidores de trapeador y los elementos que no han enviado.

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



DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

**INFORME PERIODICO DE
SUPERVISIÓN**

Página 2

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

N/A

El presente informe se firma en Neiva, hoy primero (01) del mes de febrero de 2019.

Atentamente,

Benhur España Artunduaga
Apoyo de la supervisión

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

Pro

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: ENERO	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 16.67 %

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

El contratista a la fecha no ha cumplido con algunos de los compromisos establecidos en el actá de inicio, como: las capacitaciones de implementación y cumplimiento plan ambiental y la dotación de una de las operarias de cafetería.

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

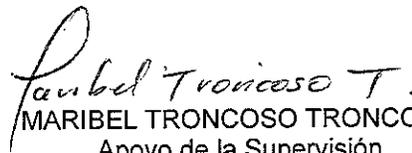
El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla, con el fin de elaborar el cumplido con destino a la Coordinación de Servicios Generales.

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 enero 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