

18 de septiembre del 2019

# **ORDEN DE COMPRA No. 32564**

## **INFORMES PERIODICOS DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SECCIONALES**

### **REGIÓN No. 9**

### **MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019**



## CONTROL DE EJECUCIÓN

N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S  
 REGIÓN N°. 9  
 ORDEN DE COMPRA N°. 32564  
 REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 369218

### AÑO 2018

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$79.905.987,58	\$0	\$79.905.987,58
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE <span style="float: right;">N°. SAS 3117</span>		\$75.707.828,00	\$4.198.159,58
	<u>TOTAL año 2018</u>	\$79.905.987,58	\$75.707.828,00	
X	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:</u>			\$4.198.159,58

### AÑO 2019

	<u>Valor vigencia 2019</u>	\$889.752.948,67	\$0	\$889.752.948,67
1	FACTURACIÓN ENERO <span style="float: right;">N°. SAS 3199</span>		\$78.619.014,00	\$811.133.934,67
2	FACTURACIÓN FEBRERO <span style="float: right;">N°. SAS 3302</span>		\$76.513.341,00	\$734.620.593,67
3	FACTURACIÓN MARZO <span style="float: right;">N°. SAS 3395</span>		\$79.963.101,00	\$654.657.492,67
4	FACTURACIÓN ABRIL <span style="float: right;">N°. SAS 3489</span>		\$81.219.339,00	\$573.438.153,67
5	FACTURACIÓN MAYO <span style="float: right;">N°. SAS 3591</span>		\$81.474.476,00	\$491.963.677,67
6	FACTURACIÓN JUNIO <span style="float: right;">N°. SAS 3682</span>		\$80.716.919,00	\$411.246.758,67
7	FACTURACIÓN JULIO <span style="float: right;">N°. SAS 3775</span>		\$83.577.706,00	\$327.669.052,67
8	FACTURACIÓN AGOSTO <span style="float: right;">N°. SAS 3868</span>		\$82.916.097,00	\$244.752.955,67
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE <span style="float: right;">N°. SAS 3970</span>		\$82.742.921,00	\$162.010.034,67
10	FACTURACIÓN OCTUBRE <span style="float: right;">N°.</span>		\$0	\$162.010.034,67
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE <span style="float: right;">N°.</span>		\$0	\$162.010.034,67
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$889.752.948,67	\$727.742.914,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>			\$162.010.034,67
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>			\$969.658.936,25



**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Número Contrato u Orden de compra: 32564</b>	<b>Fecha de Suscripción:</b>
<b>Contratista:</b> N&R Integral Service Company S.A.S.	<b>NIT:</b> 900.064.747
<b>OBJETO:</b> Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, Regional 9	
<b>Plazo de ejecución:</b> 12 meses	<b>Fecha de Iniciación:</b> 01 de diciembre 2018
<b>Fecha de Terminación:</b> 30 de noviembre de 2019	<b>Valor:</b> N/A
<b>Periodo evaluado:</b> MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

En el contrato con corte al 30 de septiembre de 2019, Se realizan brigadas de aseo general en las diferentes áreas del edificio los días sábados del mes, tales como: limpieza de paneles, de paredes y puertas de vidrio en todo el edificio, limpieza general de parqueadero, lavado de terrazas, mesas y silla, entre otras

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

No se cuenta con supervisor por parte del contratista, con el fin de que se realicen las visitas de supervisión a los operarios, la cuales son indispensable con el fin de realizar correctivos y seguimiento en las funciones desarrolladas por parte de la empresa.

Vía correo electrónico se reportan las novedades de personal a la empresa, de las cuales está pendiente de cubrir, la del operario todero.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

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

Control en la entrega de insumos  
Seguimiento a las características técnicas de los insumos recibidos, de acuerdo con lo establecido en el contrato.  
Seguimiento en la prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento, por parte del personal de la empresa.  
Reporte permanente, vía correo electrónico con la empresa de las novedades que se presentan.  
Control al cumplimiento del horario de los operarios asignados por parte de Empresa.  
Se realiza brigadas de limpieza y decapado en pisos los días sábados del mes.  
Se realiza brigada de aseo en la sede de la concordia por parte del personal de la empresa

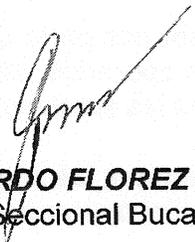
**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA****8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS  
LABORALES**

N/A

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

El presente informe se firma en Bucaramanga, el 2 de octubre de 2019.

Atentamente,



**JAVIER EDUARDO FLOREZ GONZALEZ**  
Supervisor Seccional Bucaramanga



Proyectó: Gladys Elena Quintero Rueda  
Gestor II

**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Número Orden de compra:</b> 32564	<b>Fecha de Suscripción:</b>
<b>Contratista:</b> N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS	<b>NIT:</b> 900.064.747-2
<b>OBJETO:</b> 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. Región No 9	
<b>Plazo de ejecución:</b> Diciembre 01 de 2018 a 31 de noviembre de 2019	<b>Fecha de Iniciación:</b> 01 de diciembre de 2018
<b>Fecha de Terminación:</b> 30 de noviembre de 2019	<b>Valor:</b> N/A
<b>Periodo evaluado:</b> 01 al 30 de septiembre de 2019	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Con corte al 30 de septiembre de 2019, el contrato se ha cumplido de acuerdo a las condiciones contractuales en la prestación del servicio.

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

Se ha solicitado en repetidas ocasiones el cambio de la Greca de la Seccional de Aduanas.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

No se realizaron llamados de atención.

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

Control en la entrega de insumos de Aseo y Cafetería, se presentó entrega en la fecha pactada en el Acta de Inicio.

Seguimiento a las características técnicas de los insumos recibidos de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las fechas de realización de servicio de fumigación.

Seguimiento al cumplimiento del servicio de jardinería.  
Seguimiento en la prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento, por parte del personal de la empresa  
Reporte vía correo electrónico y telefónicamente con la empresa de las novedades que se presentan.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

En el mes de septiembre no se suscriben actas con el contratista.

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

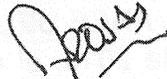
Se cumple con el pago de aportes parafiscales, riesgos laborales. El contratista envía por correo electrónico el archivo con los reportes de los pagos respectivos.

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

N/A

El presente informe se firma en San José de Cúcuta al 01 día del mes de octubre de 2019.

Atentamente,



ALEJANDRO JESÚS ROJAS SAENZ  
Supervisor

**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO****Número Orden de compra: 32564****Fecha de Suscripción:****Contratista:**  
N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS**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. Región No 9

**Plazo de ejecución:**

Diciembre 01 de 2018 a 31 de noviembre de 2019

**Fecha de Iniciación:**

01 de diciembre de 2018

**Fecha de Terminación:**

30 de noviembre de 2019

**Valor:**

N/A

**Periodo evaluado:**

01 al 30 de septiembre de 2019

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Con corte al 30 de septiembre de 2019, el contrato se ha cumplido de acuerdo a las condiciones contractuales en la prestación del servicio.

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

Se ha solicitado en repetidas ocasiones el cambio de la Greca de la Seccional de Aduanas.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

No se realizaron llamados de atención.

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

Control en la entrega de insumos de Aseo y Cafetería, se presentó entrega en la fecha pactada en el Acta de Inicio.

Seguimiento a las características técnicas de los insumos recibidos de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las fechas de realización de servicio de fumigación.

Seguimiento al cumplimiento del servicio de jardinería.  
Seguimiento en la prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento, por parte del personal de la empresa  
Reporte vía correo electrónico y telefónicamente con la empresa de las novedades que se presentan.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

En el mes de septiembre no se suscriben actas con el contratista.

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

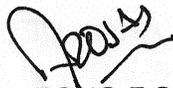
Se cumple con el pago de aportes parafiscales, riesgos laborales. El contratista envía por correo electrónico el archivo con los reportes de los pagos respectivos.

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

N/A

El presente informe se firma en San José de Cúcuta al 01 día del mes de octubre de 2019.

Atentamente,



**ALEJANDRO JESUS ROJAS SAENZ**  
Supervisor

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 32564	Fecha de Suscripción: noviembre de 2018
Contratista: N&R Integral Service Company SAS	NIT: 900.064.747-2
<b>OBJETO:</b> SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ORDENES DE COMPRA A TRAVES 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: 1 de diciembre de 2018
Fecha de Terminación: 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: SEPTIEMBRE DE 2019	

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

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
Prestación del servicio integral de aseo y cafetería en la Sede de la DS Barrancabermeja, durante el mes de septiembre de 2019 de acuerdo con el anexo 1 del pliego de condiciones. El suministro de insumos del mes de septiembre fue realizado el día 30 de agosto de 2019. No se prestó el servicio de jardinería ni el servicio de fumigación. Pendiente el calzado de los operarios de la Seccional.

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE: NINGUNA

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE: NINGUNA

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación, supervisión y control de la prestación del servicio integral de aseo y cafetería de acuerdo con las condiciones técnicas.</li> <li>• Verificación del cumplimiento de la calidad de los insumos y equipos suministrados durante el mes.</li> <li>• Verificación del cumplimiento del pago de aportes Parafiscales de los empleados de la sede.</li> <li>• Expedición de la certificación del cumplimiento del servicio prestado.</li> <li>• Expedición de informes de supervisión.</li> </ul>

<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
El acta de inicio.



<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>
<b>SI CUMPLE</b>

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

El presente informe se firma en Barrancabermeja, al primer (1) día del mes de octubre de 2019.

Atentamente,



**LUZ MARINA JIMÉNEZ CÁ CERES**  
Supervisor Local  
**DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BARRANCABERMEJA**

 <p><b>DIAN</b> Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</p>	<b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN</b>	<b>Página 1</b>
--	---	-----------------

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
<b>Número Contrato u Orden de compra: 32564</b>	<b>Fecha de Suscripción:</b> 1/12/2018
<b>Contratista:</b> N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS	<b>NIT:</b>
<b>OBJETO:</b> 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	
<b>Plazo de ejecución:</b> DICIEMBRE 1 /2018 AL 30/11/2019	<b>Fecha de Iniciación:</b> 01 de diciembre de 2018
<b>Fecha de Terminación:</b> 30 de noviembre de 2019	<b>Valor:</b> N/A
<b>Periodo evaluado:</b> 1 al 30 de Septiembre de 2019	

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

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
El contrato con corte al 30 de Septiembre de 2019, No se viene cumpliendo en su totalidad, ya que desde que inicio el contrato el 1/12/2018 no se ha realizado visitas periódicas de supervisión.

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
Entrega de suministros fuera de la fecha estipulada dentro del contrato.

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
Se reitera por medio de correo la entrega oportuna de los pedidos dentro de los cinco primeros días del mes, toda vez que se está realizando la entrega posteriormente a los días autorizados, quedando la sede sin suministro de insumos para la atención de los funcionarios y limpieza de la sede.

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>
Control en la entrega mensual de insumos en las fechas pactadas Seguimiento a las características técnicas de los insumos recibidos de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las fechas de realización de servicios especiales (fumigación).  
Seguimiento en la prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento, por parte del personal de la empresa.  
Reporte permanente vía correo electrónico con la empresa de las novedades que se presente  
Control al cumplimiento del horario por parte de los operarios asignados por parte de Empresa  
Seguimiento a las brigadas de aseo realizadas los días sábados a la seccional.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Durante el periodo no se levantaron Actas.

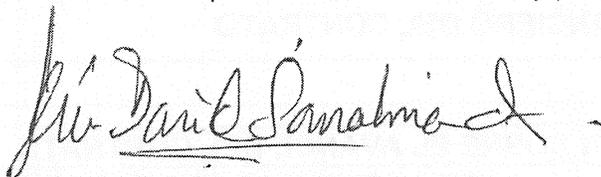
**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS  
LABORALES**

N/A

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

El presente informe se firma en Pamplona a los cuatro días (4) días del mes de Octubre de 2019

Atentamente,



**JESUS DAVID SANABRIA ARDILA**

Director Seccional Delegado de Impuestos y Aduanas de Pamplona  
Supervisor