

21 DE AGOSTO DE 2019

ORDEN DE COMPRA No.32562

**INFORME PERIODICO DE
SUPERVISIÓN SECCIONALES**

REGION No. 7

**SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y
CAFETERÍA**

MES DE JULIO DE 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	\$0,00	\$608.668.124,23
1	FACTURACIÓN ENERO N° 3198		\$47.378.449,00	\$561.289.675,23
2	FACTURACIÓN FEBRERO N° 3301		\$49.179.993,00	\$512.109.682,23
3	FACTURACIÓN MARZO N° 3394		\$52.480.383,00	\$459.629.299,23
4	FACTURACIÓN ABRIL N° 3488		\$52.284.057,00	\$407.345.242,23
5	FACTURACIÓN MAYO N° 3590		\$52.899.929,00	\$354.445.313,23
6	FACTURACIÓN JUNIO N° 3681		\$52.508.473,00	\$301.936.840,23
7	FACTURACIÓN JULIO N° 3774		\$53.472.536,00	\$248.464.304,23
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°		\$0,00	\$248.464.304,23
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°		\$0,00	\$248.464.304,23
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°		\$0,00	\$248.464.304,23
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°		\$0,00	\$248.464.304,23
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$608.668.124,23	\$360.203.820,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>		\$248.464.304,23	
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: 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 JULIO DE 2019.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El avance del contrato durante el mes de julio, se desarrolló con normalidad, los elementos de aseo y cafetería fueron recibidos el día 17 de Julio de 2019, entregados fuera 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.

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

Durante el mes de Julio, se le solicitó al contratista no suministrar mezcladores dando un aporte al cuidado del medio ambiente en su reemplazo se solicitó el suministro de 60 cucharas pequeñas.

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

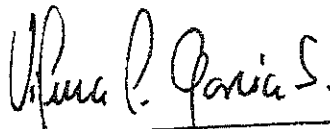
Control y seguimiento en el consumo de elementos de aseo y cafetería, cumplimiento de horarios establecidos, retroalimentación con los operarios en el desarrollo de las labores ejecutadas y verificación del pago de salarios y parafiscales.

El presente informe se firma en GIRARDOT, a los nueve (09) días del mes de agosto de 2019.

Atentamente,



OSMARY TRONCOSO COGOLLO
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Apoyo de la Supervisión



VILMA LEÓNOR GARCIA SANTOS
Director Seccional
Supervisor

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 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.	
Plazo de ejecución: 12 MESES	Fecha de Iniciación: 01 DICIEMBRE 2018
Fecha de Terminación: 30 NOVIEMBRE 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: JULIO 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Durante el mes de julio se designó como reemplazo del operario Camilo Ante, quien se encuentra incapacitado, al señor Benjamín Rodríguez Gutiérrez, quien se encuentra prestando sus servicios desde el día 02 de julio. Atendiendo petición del contratista, se realizaron las solicitudes de insumos de aseo y cafetería de los meses de agosto y septiembre el día 18 de julio, teniendo en cuenta la emergencia vial que presentan el departamento del Caquetá y sur del Huila.

Los días 16 de febrero y 06 de marzo de 2019 se realizó la segunda fumigación dentro de la ejecución de la orden de compra.

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

NINGUNO

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

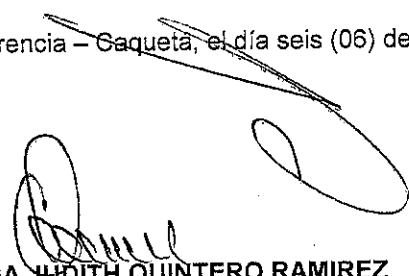
Los pagos de los aportes parafiscales se han realizado en la fecha estimada, los días 8 de cada mes.

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 seis (06) del mes agosto de 2019

Atentamente,


OLGA JUDITH QUINTERO RAMIREZ
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisora

Proyectó: OJQ

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 Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30-11-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: Julio del 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Los insumos llegaron cumpliendo con lo establecido en la ficha técnica.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<p>Los elementos, equipos y maquinaria quedaron pendientes por recibir, 1 organizador de escobas, señales peatonales de prevención con palabras " cerrado " u Área cerrada" o " no pasar"; además herramientas para el operario de mantenimiento como tijera de jardín, taladro percutor con respetiva extensión, alicates, juego de llaves, juego de destornilladores, llaves de expansión, cinta negra, corta frío, metro, juegos de brocas de aluminio y de concretos, juego de pinzas.</p> <p>Quedó pendiente de entrega el itens 162 filtro de greca.</p>

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Ninguna

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Visitas de inspección.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

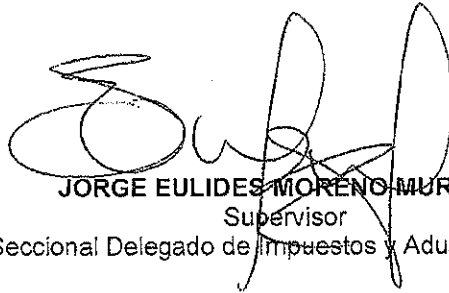
No tenemos conocimiento,

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

N/A

El presente informe se firma en Puerto Asís, a los 09 (nueve) días del mes de agosto del 2019

Atentamente,

**JORGE EULIDES MORENO MURILLO**
Supervisor

Director Seccional Delegado de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

4. 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
Período evaluado: JULIO	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
El contrato se ha ejecutado en un 66.66 %

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<p>El pedido fue recibido el día 17 de julio de 2019, fuera del termino establecido.</p> <p>No llego la totalidad de los insumos que se solicitaron.</p> <p>Pendiente una fumigación.</p> <p>Sigue pendiente la solicitud que se realizó desde el 22 de abril del presente, (1 escalera de 4 pasos para el archivo central), inconsistencia reportada mediante correos electrónicos al contratista (N&R) sin obtener respuesta positiva hasta la fecha.</p> <p>Desde el 14 de mayo del presente, en conversación telefónica con la funcionaria Maria Teresa, se informa sobre el faltante de la dotación para los operarios de aseo, cafetería y mantenimiento, consistente en el calzado que no llego para ninguno de ellos. Adicionalmente le solicite el cambio de las camisillas que remitió para los señores Francisco y Cristian Camilo por camibuso tipo polo, la presentación no es la mejor con estas camisillas, sin obtener respuesta.</p>

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, al primer (1) día del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Atentamente,



BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera Dian Ibagué
Supervisor

Proyectó: Lina Guzmán.



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: JULIO 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
<input checked="" type="checkbox"/> Se solicitó dar cumplimiento a lo relacionado con el programa de bienestar que presentaron para sus operarios.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<input checked="" type="checkbox"/> Durante el mes de julio no se presentaron novedades que afectaran la ejecución del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
<input checked="" type="checkbox"/> Se recomendó que la empresa N Y R tuviera un acercamiento más personal con sus colaboradores por que no se ha presentado ningún delegado de la misma, se indicó que ellos deben conocer quien los contrato.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> Se socializaron los respectivos correos enviados por la empresa NYR

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Ninguna


8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES


--

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

El presente informe se firma en Neiva, hoy a los dos (02) días del mes de agosto de 2019.

Atentamente,


Mercedes Vanegas Pacheco
Apoyo de la supervisión


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


Proyección WVP