

22 de abril 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 MARZO 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	\$0,00	\$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°.		\$0,00	\$459.629.299,23
5	FACTURACIÓN MAYO N°.		\$0,00	\$459.629.299,23
6	FACTURACIÓN JUNIO N°.		\$0,00	\$459.629.299,23
7	FACTURACIÓN JULIO N°.		\$0,00	\$459.629.299,23
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.		\$0,00	\$459.629.299,23
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0,00	\$459.629.299,23
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0,00	\$459.629.299,23
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0,00	\$459.629.299,23
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$608.668.124,23	\$149.038.825,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>	\$459.629.299,23		
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 MARZO DE 2019.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El avance del contrato durante el mes de marzo, se desarrolló con normalidad, los elementos de aseo y cafetería fueron recibidos el día 28 de febrero de 2019, 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, se verificó el pago de parafiscales del mes marzo de 2019,

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.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Para este periodo. Mediante oficio 1-08-201-235-060 de fecha de 15 de marzo de 2019 se le solicita al contratista la oportuna entrega de los aromatizantes para los baños, De igual forma se le indica al proveedor tener en cuenta las marca contratadas y la calidad de dichos productos siguiendo los lineamientos de la orden de compra N° 32562 para los productos **JABÓN DE MANOS, AMBIENTADOR DE PISO E Y EL HIPOCLORITO,**

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 tres (03) días del mes de abril 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 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: MARZO 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Durante el mes de marzo se prestó el servicio sin ningún inconveniente. El pedido de insumos para el mes certificado se recibió el día 01 del mismo sin novedad. El día miércoles 06 de marzo se llevó a cabo la desinfección ambiental de la bodega del archivo central, servicio prestado por la empresa Soluciones Ambientales SAN. De otra parte, el día 04 de marzo se recibe incapacidad medica de la operaria de aseo y cafetería, Derly Johana Artunduaga, que va desde el día 03 de marzo hasta el 01 de abril, así mismo, durante los días 08 al 09 de marzo, y del 25 al 30 de marzo se recibe incapacidad medica del operario de mantenimiento Camilo Ante Trujillo, se designaron como reemplazo la señora María Estefanía Montes y el señor Rubén Darío Hernández, se verifico su afiliación al Sistema de Salud y Riesgos. De otra parte, se requirió al contratista en lo relacionado al pago de caja de compensación familiar, por cuanto las operarias Derly Johana Artunduaga y Norelia Robles, han solicitado el pago del subsidio a la caja de compensación y se les ha informado que a la fecha no se ha realizado el giro de los recursos por parte del empleador. Se encuentra pendiente la entrega de las cofias de los uniformes de las operarias de aseo y cafetería. El sueldo correspondiente al mes certificado aún no se ha cancelado a los operarios.

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.

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 copias del uniforme de las operarias de aseo y cafetería. se requirió al contratista en lo relacionado al pago de caja de compensación familiar, por cuanto las operarias Derly Johana Artunduaga y Norelia Robles, han solicitado el pago del subsidio a la caja de compensación y se les ha informado que a la fecha no se ha realizado el giro de los recursos por parte del empleador.

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 dos (02) del mes abril de 2019

Atentamente,


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

Proyectó: Hagner Rojas Saenz.

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: marzo del 2019

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

1. Los insumos llegaron el 04 de marzo del 2019 cumpliendo con lo establecido en la ficha técnica. Se informa que se prestó el servicio de fumigación y desratización el día 29 de marzo de 2019.

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

1. 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 respectiva 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.
2. La dotación entregada a la operaria de aseo en el mes de febrero no se ajusta a las condiciones climáticas, la tela es muy calurosa.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

01. Se solicitó información mediante correo electrónico del día 21 de marzo y 04 de abril de 2019 a la empresa NyR, a fin de verificar las cinco (05) observaciones que se encontraron en el mes de febrero, a la fecha ya se cumplieron tres (03) y nos quedan dos (02) pendientes para su respectivo seguimiento.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Visitas de inspección.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Ninguna

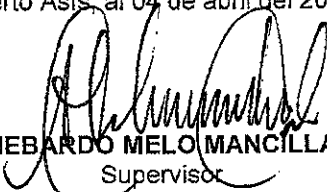
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

La empresa NyR, mediante correo electrónico del día 04 de abril, nos envía la planilla de autoliquidación de aportes de los dos operarios del mes de marzo con el sello de pagado.

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 abril del 2019

Atentamente,



NEBARDO MELO MANCILLA
Supervisor

Director Seccional Delegado de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (A)

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: MARZO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 33.33 %

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

Se requirió al contratista por inconsistencias con el VARSOL, no cumplía con las especificaciones estipuladas en la orden de compra, en ella se pacta VARSOL Ecológico, capacidad mínima de 3.750 cc y en la etiqueta no se especifica que sea ecológico ni el porcentaje mínimo de 95% biodegradable, además en la parte frontal inferior del frasco la cantidad de contenido se encuentra tachado con marcador negro, al verificar lo que esta tachado corresponde a 3.000 cc. , inconsistencia reportada mediante correo electrónico sin obtener respuesta positiva hasta la fecha.

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 (2) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019)

Atentamente,



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: 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: MARZO 2019	

**2. ESTADO
FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Se presentaron virtualmente las capacitaciones enviadas por la empresa NYR a los operarios en los siguientes temas: Productos de aseo, Higiene oral y Seguridad y salud en el trabajo durante los días 26 al 29 de marzo de 2019.

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

Se deja constancia que se ha presentado incumplimiento con relación a la entrega de los bienes de Aseo y Cafetería, debido a que desde el mes de diciembre se hicieron unos requerimientos sin que a la fecha se hayan subsanado en su totalidad, a la fecha no han llegado los dispensadores de papel higiénico y los de toallas de mano.

Se reporta la no presencia en la Seccional del coordinador de zona o supervisor de la empresa ya que es un compromiso estipulado en el acuerdo marco desde que se dio inicio al contrato, así mismo se insiste en la firma del Acta de Inicio ya que esto imposibilita llevar una buena ejecución de la Orden de Compra.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

En el mes de marzo se envió el reporte a Colombia Compra Eficiente sobre el incumplimiento de la empresa contratista en los temas antes mencionados.

Adicionalmente se les hizo solicitud expresa de la presencia del Coordinador de la zona o el supervisor de la empresa, el cual a la fecha no se ha venido a presentar para concretar el tema del inicio de la Orden de Compra.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

✓ Se envió a Colombia Compra eficiente el reporte sobre el incumplimiento del contrato.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

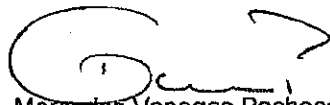
Ninguna

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 tres (03) días del mes de abril de 2019.

Atentamente,



Mercedes Vanegas Pacheco
Apoyo de la supervisión



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