

17 de junio 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 MAYO DEL 2019**

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN  
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos  
Coordinación de Servicios Generales  
Cra. 7 N° 6C - 54 piso 10° PBX 607 9800 ext. 902946  
Código postal 111711  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)

### 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 <span style="float: right;">N°. 3116</span> |                 | 54.125.495,00   | \$152.465,06    |
|                                     | <u>TOTAL año 2018</u>   | \$54.277.960,06 | \$54.125.495,00 |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <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 <span style="float: right;">N°. 3198</span>   |                  | \$47.378.449,00  | \$561.289.675,23 |
| 2 | FACTURACIÓN FEBRERO <span style="float: right;">N°. 3301</span> |                  | \$49.179.993,00  | \$512.109.682,23 |
| 3 | FACTURACIÓN MARZO <span style="float: right;">N°. 3394</span>   |                  | \$52.480.383,00  | \$459.629.299,23 |
| 4 | FACTURACIÓN ABRIL <span style="float: right;">N°. 3488</span>   |                  | \$52.284.057,00  | \$407.345.242,23 |
| 5 | FACTURACIÓN MAYO <span style="float: right;">N°. 3590</span>    |                  | \$52.899.929,00  | \$354.445.313,23 |
| 6 | FACTURACIÓN JUNIO <span style="float: right;">N°.</span>        |                  | \$0,00           | \$354.445.313,23 |
| 7 | FACTURACIÓN JULIO <span style="float: right;">N°.</span>        |                  | \$0,00           | \$354.445.313,23 |
| 8 | FACTURACIÓN AGOSTO <span style="float: right;">N°.</span>       |                  | \$0,00           | \$354.445.313,23 |
| 9 | FACTURACIÓN SEPTIEMBRE <span style="float: right;">N°.</span>   |                  | \$0,00           | \$354.445.313,23 |
| 0 | FACTURACIÓN OCTUBRE <span style="float: right;">N°.</span>      |                  | \$0,00           | \$354.445.313,23 |
| 1 | FACTURACIÓN NOVIEMBRE <span style="float: right;">N°.</span>    |                  | \$0,00           | \$354.445.313,23 |
|   | <u>TOTAL AÑO 2019</u>   | \$608.668.124,23 | \$254.222.811,00 |                  |
|   | <u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>                | \$354.445.313,23 |                  |                  |
|   | <u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>                                    | \$662.946.084,29 |                  |                  |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>  |                                  |
| 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                 |
| <b>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.</b> |                                  |
| 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 MAYO DE 2019.  |                                  |

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

|   |
|---|
| <b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>  |
| <p>El avance del contrato durante el mes de mayo, se desarrolló con normalidad, los elementos de aseo y cafetería fueron recibidos el día 06 de mayo de 2019, los cuales fueron entregados dentro de los términos establecidos en el acta de inicio. 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. De igual se realizó la fumigación correspondiente al periodo de mayo realizándose el día sábado 25 del mes a reportar.</p> |

|   |
|---|
| <b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>  |
| <p>Durante el mes informado se implementaron acciones de control para el desempeño en cada uno de los puestos de trabajo. De igual forma durante el mes de mayo los operarios Liliana Herrera y Fabio Martinez, disfrutaron de su periodo vacacional, dichas actividades fueron reemplazadas por el Señor. Nelson Martinez en mantenimiento y la Sra. Erika Cabiedes en labor de aseo. Los operarios se reintegraron el día 30 de mayo de 2019.</p> |

|   |
|---|
| <b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b> |
| No hubo llamados de atención.                 |

|   |
|---|
| <b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>  |
| <p>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</p> |

5

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**

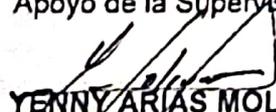
Control y seguimiento en el consumo de elementos de aseo y cafetería, cumplimiento de horarios establecidos, retroalimentación con los operarios en el desarrollo de las labores ejecutadas y verificación del pago de salarios y parafiscales.

El presente informe se firma en GIRARDOT, a los seis (06) días del mes de junio de 2019.

Atentamente,



**OSMAY 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>   |  |
| Número Contrato u Orden de compra: 32562  | Fecha de Suscripción: 29-10-2018       |
| Contratista: N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S   | NIT: 900.084.747-2                     |
| <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. |  |
| Plazo de ejecución: 12 MESES  | Fecha de Iniciación: 01 DICIEMBRE 2018 |
| Fecha de Terminación: 30 NOVIEMBRE 2019   | Valor: N/A                             |
| Periodo evaluado: MAYO 2019   |  |

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

|   |
|---|
| <b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>  |
| <p>Durante el mes de mayo se prestó el servicio sin ningún inconveniente. El pedido de insumos para el mes certificado se recibió el día 07 de mayo sin novedad.</p> <p>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.</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> |
| Ninguno                                       |

|   |
|---|
| <b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>  |
| <p>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.</p> |

|   |
|---|
| <b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>                                  |
| 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 diez (10) del mes junio de 2019

Atentamente,



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

Proyectó: Hagner Rojas Saenz.

|  |  |
|--|--|
| <b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>  |  |
| 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                           |
| <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. |  |
| Plazo de ejecución: 30-11-2019   | Fecha de Iniciación: 01-12-2018            |
| Fecha de Terminación: 30-11-2019   | Valor: N/A                                 |
| Periodo evaluado: Mayo del 2019  |  |

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

|   |
|---|
| <b>3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>  |
| 1. Los insumos llegaron el 06 de mayo del 2019 cumpliendo con lo establecido en la ficha técnica. |

|  |
|--|
| <b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>   |
| 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 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. |

|   |
|---|
| <b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b> |
| Ninguna                                       |

|  |
|--|
| <b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b> |
| Visitas de inspección.   |

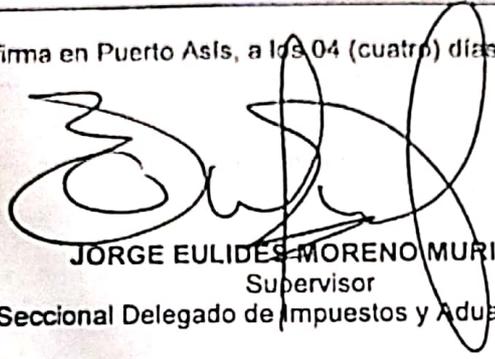
|  |
|--|
| <b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b> |
| Ninguna                                      |

|  |
|--|
| <b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b> |
| 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 04 (cuatro) días del mes de junio del 2019

Atentamente,



**JORGE EULIDES MORENO MURILLO**  
Supervisor  
Director Seccional Delegado de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

| 2. 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                  |
| <b>OBJETO:</b> 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: MAYO  |                                 |

| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO |
|-----------------------------------|
| N/A                               |

| 3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO |
|---|
| El contrato se ha ejecutado en un 50 %      |

| 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO   |
|---|
| <p>Se requirió al contratista por inconsistencias con la fecha de fumigación correspondiente al mes de marzo de 2019, la cual se efectuó el sábado 1 de junio quedando pendiente la del mes de mayo.</p> <p>Desde el 22 de abril del presente, se solicitó 1 dispensador de toallas para uno de los baños de la Seccional, teniendo en cuenta que el que estaba en uso se dañó, adicional 1 escalera de 4 pasos para el archivo central, inconsistencia reportada mediante correos electrónicos al contratista (N&amp;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  |
|---|
| <p>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 Fisicos.</p> |

| 6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se coteja que los insumos recibidos cumplan con las especificaciones de la orden de compra.</li> <li>- Se verifica que los operarios de aseo y cafetería cumplan con las actividades que garanticen el servicio establecido en la orden de compra.</li> </ul> |

**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**

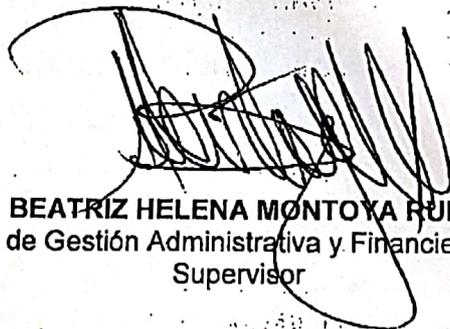
El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla, con el fin de elaborar el cumplido con destino a la Coordinación de Servicios Generales.

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

N/A

El presente informe se firma en Ibagué, a los cinco (5) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019)

Atentamente,

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

Proyectó: Lina Guzmán.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>                     |                                     |
| Número Contrato u Orden de compra: 32582                      | 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 Inicialización: 01-12-2018 |
| Fecha de Terminación: 30-11-2019                              | Valor: N/A                          |
| Periodo evaluado: MAYO 2019                                   |                                     |

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

|   |
|---|
| <b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>  |
| <p>Se dieron a conocer las circulares proferidas por la empresa NYR especificando lo indicado en cada una de ellas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Circular N° 010 del 24 de mayo de 2019 solicitando autorizar medio día de descanso a los operarios el día de su cumpleaños sin reemplazo, a lo cual se respondió que no era viable y que la empresa debe buscar otros mecanismos de bienestar en los que no se vea afectada la Entidad.</li> <li>✓ Circular N° 011 del 24 de mayo de 2019 solicitudes de personal el cual debe hacerse con ocho (8) días hábiles de antelación y enviado directamente a Gestión Humana.</li> </ul> |

|   |
|---|
| <b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>  |
| <p>Durante el mes de mayo se logró la firma del acta de inicio por lo cual este tema queda solucionado, se reitera la entrega de los dispensadores de papel higiénico y los de toallas de mano.</p> |

|   |
|---|
| <b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>   |
| <p>En el mes de mayo se inició la programación de las vacaciones de los operarios de la Seccional, se aclaró con Gestión Humana como se daría el pago de las mismas y ellos indicaron que se comunicarían con cada uno para darle las fechas de consignación.</p> |

|  |
|--|
| <b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b> |
|  |

✓ Se socializaron las respectivas circulares enviadas 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**

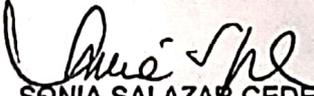
N/A

El presente informe se firma en Neiva, hoy a los cinco (05) días del mes de junio 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

Proyecto NYRVP

**2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 32562

Fecha de Suscripción: 29/10/18

Contratista: N&amp;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: MAYO

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

El contrato se ha ejecutado en un 50 %

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

Se requirió al contratista por inconsistencias con la fecha de fumigación correspondiente al mes de marzo de 2019, la cual se efectuó el sábado 1 de junio quedando pendiente la del mes de mayo.

Desde el 22 de abril del presente, se solicitó 1 dispensador de toallas para uno de los baños de la Seccional, teniendo en cuenta que el que estaba en uso se dañó, adicional 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.

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.

**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.

[Empty box]

**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 cinco (5) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019)

Atentamente,



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

Proyectó: Lina Guzmán.