

6 de diciembre 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 NOVIEMBRE 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° 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° 3867		\$53.424.941,00	\$195.039.363,23
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N° 3969		\$54.550.468,00	\$140.488.895,23
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N° 4069		\$52.742.453,00	\$87.746.442,23
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N° 4161		\$56.788.708,00	\$30.957.734,23
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$608.668.124,23	\$577.710.390,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>	\$30.957.734,23		
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: 29-10-2018

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: NOVIEMBRE 2019

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El día 30 de noviembre del 2019 se realizó la y última fumigación dentro de la ejecución de la orden de compra. 32562.

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 ~~dos (02)~~ del mes diciembre de 2019

Atentamente,



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

Proyectó: *Hernan Gutierrez Aguirre*

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El avance del contrato durante el mes de noviembre, se desarrolló con normalidad, los elementos de aseo y cafetería fueron recibidos el día 07 de noviembre de 2019, los cuales fueron entregados dentro de los términos establecidos en el acta. El suministro de botellones de agua se ha realizado de forma semanal, cumpliendo con los 34 botellones mensuales. El día 29 de noviembre del presente año se realizó un servicio de fumigación. El pago de salarios y parafiscales 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. De igual forma durante el mes.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No hubo llamadas de atención.

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, y de parafiscales quedando 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, expedida a los 03 días del mes de diciembre de 2019.

Atentamente,



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

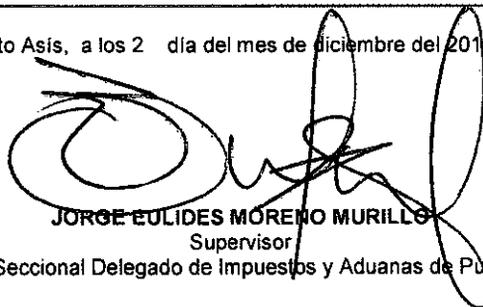


VILMA LEONOR GARCIA SANTOS
Director Seccional
Supervisor

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 Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30-11-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: Noviembre del 2019	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
Los insumos llegaron el 05-11-2019 cumpliendo con la ficha técnica.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
Durante el mes de noviembre estaba programado el servicio de fumigación y desratización para el día 15 de noviembre del 2019 el cual no fue posible realizar sin embargo el proveedor manifestó la cancelación del servicio debido a fallas técnicas en los equipos a utilizar, no es posible realizarlo con un plan de contingencia, quedó reprogramarlo para el 29-11-2019, el cual no fue posible realizarlo.	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
Ninguna	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
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 2 día del mes de diciembre del 2019

Atentamente,



JORGE EULIDES MORENO MURILLO
 Supervisor

Director Seccional Delegado de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

8. 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: NOVIEMBRE	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 100 %

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

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.

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 se solicitó el cambio de las camisillas que remitieron para los señores Francisco y Cristian Camilo por camibuso tipo polo, la presentación no es la mejor con estas camisillas, sin obtener respuesta.

En el pedido del mes agosto recibido el 06/08/2019 les falto dotación de calzado a los operarios de aseo, cafetería y mantenimiento.

Pendiente una fumigación (noviembre).

En el recibido del pedido correspondiente al mes de NOVIEMBRE del presente, se encontraron las siguientes inconsistencias: No llego el Líquido desengrasante, Cantidad: 6, los vasos 3, especificación (capacidad mínima de 7 oz) llegaron 320 paquetes x 25 unidades de 6 oz, faltaron 30 paquetes y los atomizadores se devolvieron ese mismo día por motivo que estaban usados y dañados.

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

Atentamente,



LINA MARCELA GÚZMÁN TRIANA
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: 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: NOVIEMBRE 2019

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- ✓ Se ha venido ejecutando satisfactoriamente el contrato de Prestación del servicio de Aseo y Cafetería según Orden de Compra N° 32562 y respecto de las observaciones efectuadas se mantiene la mejora constante.
- ✓ Se reiteró dar cumplimiento con lo estipulado en la minuta con relación a la entrega de bienes de consumo.

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

- ✓ Durante el mes de noviembre se dio a conocer la nueva Orden de Compra que será ejecutada en el año 2020, la cual fue otorgada nuevamente a la empresa NYR bajo el N° 42065 del 5 noviembre 2019.
- ✓ Se sostuvo contacto con la empresa con el fin de que nos indicaran sobre los lineamientos que se van a seguir con la ejecución de la nueva orden.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

- ✓ Se reitera la solicitud de que sean enviados los pagos de aportes parafiscales y desprendibles de pago con el fin de atender los requerimientos de primera mano de los operarios de la DSIA-NEIVA.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- ✓ Se socializa constantemente a los operarios la importancia de brindar un buen servicio a los funcionarios de la seccional, así mismo mostrar la mejor imagen de la empresa en la que laboran más aun cuando nuevamente prestaran el servicio de Aseo y Cafetería.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

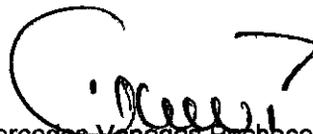
N/A

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

N/A

El presente informe se firma en Neiva, dos (02) día del mes de diciembre 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