

21 de octubre 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 SEPTIEMBRE 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°.		\$0,00	\$140.488.895,23
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0,00	\$140.488.895,23
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$608.668.124,23	\$468.179.229,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>	\$140.488.895,23		
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
<b>Contratista:</b> N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S	NIT: 900.064.747
<b>OBJETO:</b> 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 SEPTIEMBRE DE 2019.	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

El avance del contrato durante el mes de septiembre, se desarrolló con normalidad, los elementos de aseo y cafetería fueron recibidos el día 13 de septiembre de 2019, los cuales no fueron entregados dentro de los términos establecidos en el acta, el servicio de fumigación se realizó el día 14 de septiembre del presente año. El suministro de botellones de agua se ha realizado de forma semanal, cumpliendo con los 34 botellones mensuales. 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 la empresa programo capacitación virtual de Word y Excel avanzado para los operario.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

No hubo llamados 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**

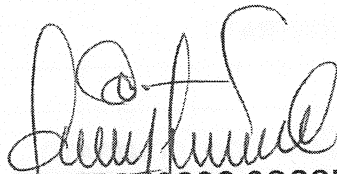
En el mes informado, se verifica el pago de salarios, y de parafiscales quedando dentro de los términos establecidos en el acta de inicio.

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

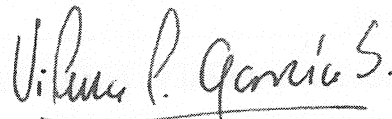
Control y seguimiento en el consumo de elementos de aseo y cafetería, cumplimiento de horarios establecidos, retroalimentación con los operarios en el desarrollo de las labores ejecutadas y verificación del pago de salarios y parafiscales.

El presente informe se firma en GIRARDOT, a los dos (02) días del mes de octubre de 2019.

Atentamente,



**OSMARY TRONCOSO COGOLLO**  
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: 29-10-2018
Contratista: N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S	NIT: 900.064.747-2
<b>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.</b>	
Plazo de ejecución: 12 MESES	Fecha de Iniciación: 01 DICIEMBRE 2018
Fecha de Terminación: 30 NOVIEMBRE 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: septiembre 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
<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. Pendientes de realizar las dos últimas fumigaciones programadas para el mes de octubre y noviembre</p>

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<p>No se han presentado situaciones anormales durante el desarrollo del contrato.</p>

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
<p>NINGUNO</p>

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<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>

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
<p>Acta de inicio suscrita con el contratista con fecha 30 de noviembre de 2018.</p>

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



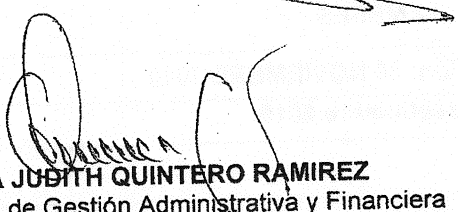
Los pagos de los aportes parafiscales se han realizado en la fecha estimada, los días 8 de cada mes.

**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 octubre de 2019

Atentamente,



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

Proyectó: Hernan Gutierrez Aguirre

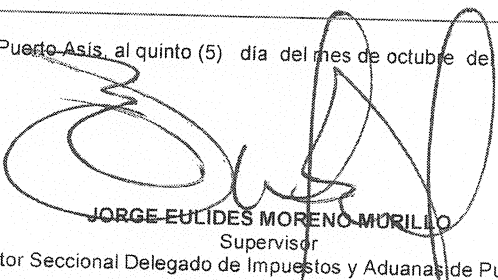


<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 32562	Fecha de Suscripción: 01 de Diciembre 2018
Contratista: N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S	NIT: 900.064.747
OBJETO: Servicio Integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de órdenes de compra a 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: Septiembre del 2019	

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>
N/A
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
Los insumos llegaron el 03-09-2019 cumpliendo con la ficha técnica.
<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
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 frio, 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>
Mediante correo electrónico se solicitó la presencia del coordinador externo.
<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
Ninguna
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>
No tenemos conocimiento,
<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
N/A

El presente informe se firma en Puerto Asís, al quinto (5) día del mes de octubre de 2019

Atentamente,

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



**6. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Número Contrato u Orden de compra: 32562</b>	<b>Fecha de Suscripción: 29/10/18</b>
<b>Contratista: N&amp;R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS</b>	<b>NIT: 900064747</b>
<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.	
<b>Plazo de ejecución: 12 MESES</b>	<b>Fecha de Iniciación: 01/12/2018</b>
<b>Fecha de Terminación: 30/11/2019</b>	<b>Valor: N/A</b>
<b>Periodo evaluado: SEPTIEMBRE</b>	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

El contrato se ha ejecutado en un 83.33 %

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

El día 17 de septiembre mediante correo electrónico, se solicitó recolección de 10 insumos que llegaron en el pedido del mes de septiembre, que no fueron solicitados y a la fecha no han sido recogidos.

Pendiente una fumigación.

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.

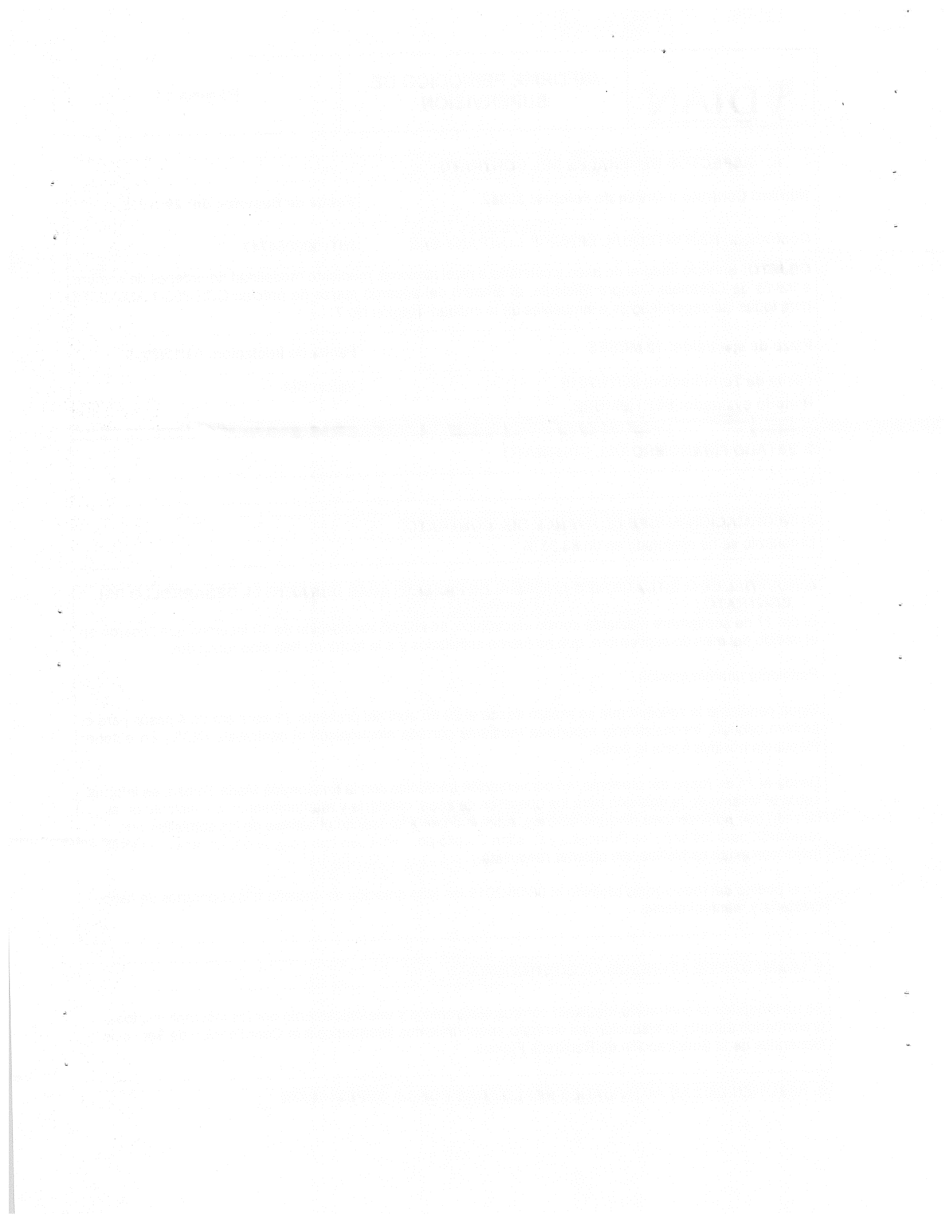
Desde el 14 de mayo del presente, en conversación telefónica con la funcionaria Maria Teresa, se informa sobre el faltante de la dotación para los operarios de aseo, cafetería y mantenimiento, consistente en el calzado que no llego para ninguno de ellos. Adicionalmente se solicitó el cambio de las camisillas 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.

**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**

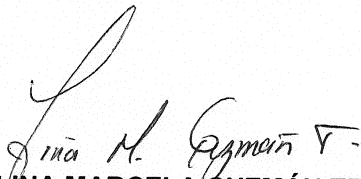
El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla, con el fin de elaborar el cumplimiento con destino a la Coordinación de Servicios Generales.

**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 octubre de dos mil diecinueve (2019)

Atentamente,



**LINA MARCELA GUZMÁN TRIANA**  
Apoyo de la Supervisión



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



<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
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
Período evaluado: SEPTIEMBRE 2019	

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

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se reiteró dar cumplimiento con lo estipulado en la minuta con relación a la entrega de bienes de consumo.</li> </ul>

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Durante el mes de septiembre no se presentaron novedades que afectaran la ejecución del contrato.</li> </ul>

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se recomendó a la empresa atender las solicitudes hechas por los operarios con relación a documentos como certificados laborales, desprendibles de pago ya que se quejan de no enviarlos con oportunidad.</li> </ul>

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se socializaron los respectivos correos enviados por la empresa NYR donde informan la nueva capacitación prevista para este periodo como es Herramientas Ofimáticas (Excel, Word y correo electrónico)</li> </ul>

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

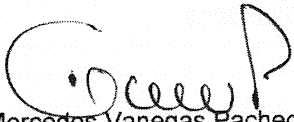
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>
--

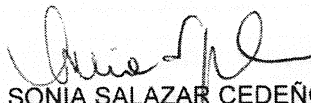
N/A

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

El presente informe se firma en Neiva, hoy primer (01) día del mes de octubre 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/MVP