

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Orden de Compra: 15637		Fecha de Suscripción: marzo 31 de 2017
Nombre del Contratista: N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.		Nit: 900.064.747
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Plazo de ejecución: Quince (15) meses		
Fecha de Inicio: 1 de mayo de 2017	Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018	
Valor: \$ 824.102.918,55		
Periodo Evaluado: Septiembre de 2017		

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor del contrato	\$824.102.918,55
Valor adiciones	\$0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$824.102.918,55
Valor ejecutado a la fecha	\$245.052.222,00
Valor por ejecutar:	\$579.050.696,55
Valor Mensual promedio	\$ 55.002.160,85

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

Se anexan informes de los supervisores seccionales de Girardot, Florencia, Puerto Asís, Ibagué y Neiva

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

Se anexan informes Supervisión

**5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)**

Se presentaron vía correo electrónico

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

De acuerdo con los correos recibidos los supervisores seccionales han verificado el cumplimiento de la Orden de Compra

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)**

No se tienen actas del periodo

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA**

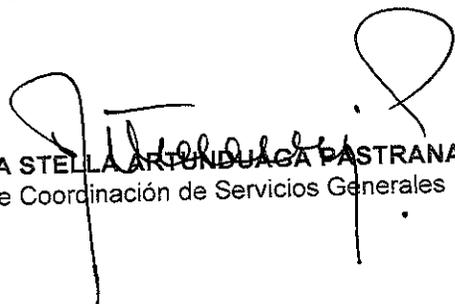
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

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

Por ser Orden de Compra no se efectúa este seguimiento.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de Octubre de 2017.

Atentamente,

  
**CLEMENCIA QUESADA VANEGAS**  
Inspector III  
Coordinación de Servicios Generales  
**LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA**  
Jefe Coordinación de Servicios Generales

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 15637	Fecha de Suscripción: 01-05-2017
Contratista: 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-455-1AMP-2016, PARA TODAS LAS DEPENDENCIASE INMUEBLES DE LA ENTIDAD, DESDE EL 01 DE MAYO DE 2017 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018.	
Plazo de ejecución: 14 MESES	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 31-07-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: SEPTIEMBRE DE 2017.	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, EL CONTRATO AVANZÓ DANDO CUMPLIENDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL ACTA DE INICIO, EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, LA CUAL SE REALIZÓ EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE; EL PAGO DE SALARIOS A LOS OPERARIOS FUE OPORTUNO, AL IGUAL QUE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

DURANTE EL MES INFORMADO, NO SE PRESENTO NINGUNA NOVEDAD.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE SE HIZO LLAMADO DE ATENCIÓN VIA CORREO ELECTRÓNICO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA EL ENVIO DEL PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA MANOS, ACORDE CON LAS MÁRCAS REGISTRADAS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN LA ORDEN DE COMPRA, IGUALMENTE SOLICITAR LA REPARACIÓN DE LA GRECA Y SOLICITUD DE LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

MENSUALMENTE SE VERIFICA: LA CANTIDAD, CALIDAD Y MARCAS DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA RECIBIDOS Vs. LOS SOLICITADOS; EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO Y LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR LOS OPERARIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO; CONTROL SEMANAL DE ENTREGA A LOS OPERARIOS DE LOS ELEMENTOS DE ASEO (INCLUIDO CONTROL DEL CONSUMO DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA MANOS) Y CAFETERIA Y SOLICITUD MENSUAL DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA REQUERIDOS PARA EL MES RESPECTIVO. REUNIONES PERIODICAS CON LOS OPERARIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS Y EVALUACIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

SE SUSCRIBIO ACTA DE INICIO.

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**  
SE VERIFICA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES MEDIANTE LA PLANILLA No. 8470450734, SALUD PAGA MES DE SEPTIEMBRE Y PENSIÓN PAGA MES DE AGOSTO.

**9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO**  
CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL CONSUMO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, CUMPLIMIENTO DE HORARIOS ESTABLECIDOS, VERIFICACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS Y PARAFISCALES.

El presente informe se firma en GIRARDOT, a los Diecisiete (17) días del mes de octubre de 2017.

Atentamente,

  
**OSMARY TRONCOSO COGOLLO**  
Apoyo de la Supervisión

  
**YENNY C. ARIAS MOLINA**  
Supervisor

Proyectó: Osmary Troncoso Cogollo.

 <p><b>DIAN</b> Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</p>	<p align="center"><b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN</b></p>	<p align="right">Página 1</p>
--	---	-------------------------------

<p align="center"><b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b></p>	
<p>Número Contrato u Orden de compra:</p>	<p>Fecha de Suscripción:</p>
<p>Contratista: N&amp;R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS</p>	<p>NIT: 900.064.747-2</p>
<p><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.</p>	
<p>Plazo de ejecución:</p>	<p>Fecha de Iniciación:</p>
<p>Fecha de Terminación:</p>	<p>Valor: N/A</p>
<p>Periodo evaluado: SEPTIEMBRE</p>	

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

<p><b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b></p>
<p>Durante el mes de septiembre se prestó el servicio sin ningún inconveniente. Los insumos para dicho mes se recibieron el día 8/09/2017 sin novedad. Se ha realizado una de las cinco fumigaciones programadas por el contratista, la segunda fumigación se debe realizar en el mes de octubre, el contratista no la ha programado. El contratista ha cumplido con el pago de sueldos a los operarios según acta de inicio.</p>

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

<p><b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b></p>
<p>Se ha solicitado a la empresa contratista el suministro de las señalizaciones de aseo y cafetería (fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos) los cuales a la fecha no han sido allegados. De igual forma la empresa no ha programado la segunda fumigación la cual debe realizarse en octubre. Las dotaciones que debieron entregarse en el mes de septiembre, a la fecha no han sido allegadas.</p>

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

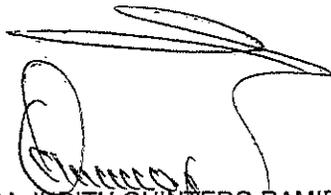
<p><b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b></p>
<p>Acta de inicio suscrita con el contratista con fecha 19 de mayo de 2017. Acta 001 del 27 abril de 2017</p>

**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, a los 18 días del mes octubre de 2017

Atentamente,



OLGA JUDITH QUINTERO RAMIREZ  
Jefe División Administrativa y Financiera  
Supervisora

  
Proyectó: Yovanni Ortiz Pérez

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 45637	Fecha de Suscripción: 01 de mayo 2017
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: 31-07-2018	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 31-07-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Septiembre del 2017	

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

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
<p><b>Mayo:</b> Se elaboró el acta de inicio del contrato, por parte de la empresa N&amp;R entregó a la Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Pto Asís, los insumos, la entrega de los elementos de equipos y maquinaria que tenía la empresa Ladoinsa, pendiente la hidrolavadora, aspiradora y botellones de agua.</p> <p><b>Junio:</b> La empresa N&amp;R realizó la capacitación virtual sobre temas ambientales a sus operarios con resultado no aprobado por tal motivo se solicitó por parte del despacho de la DIAN Pto Asís, la presencia del coordinador externo para refuerzo de la capacitación, hicieron entrega de los botellones de agua y prestaron el servicio de fumigación - desratización además continuaron incumplimiento sobre los insumos de la hidrolavadora – aspiradora.</p> <p><b>Julio:</b> La empresa N&amp;R no hicieron entrega de insumos a la DIAN Pto Asís, el incumplimiento se reportó en queja por Colombia Compra No. 4201714000003562 y 4201714000003618.</p> <p><b>Agosto:</b> La empresa N&amp;R hicieron entrega a la DIAN Pto Asís, la hidrolavadora y aspiradora, además entregaron insumos dejando pendiente : 1 rollo de toallas de mano, 2 balletillas color blanco y 20 paquetes de 6 bolsas plásticas color negro, verde, azul y gris y 1 paquete de mezcladores, el incumplimiento se reportó en queja por Colombia Compra con el No. 420171400004342.</p> <p><b>Septiembre:</b> La empresa N&amp;R hicieron entrega a la DIAN Pto Asís los insumos completos el día 11 de septiembre, incumplimiento del coordinador externo y no se efectuó el servicio de fumigación y desratización programado para el 29 de septiembre del 2017, se reportó queja por Colombia Compra con el No. 323569.</p>

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
<p><b>Julio:</b> Se reportó queja por Colombia Compra No. 4201714000003562 y 4201714000003618 debido al incumplimiento de la entrega de los insumos programados.</p> <p><b>Agosto:</b> Se reportó queja por Colombia Compra No 420171400004342 debido a la entrega parcial de los elementos de aseo y cafetería.</p>

**Septiembre:** Se reportó queja por Colombia Compra No. 323569 por incumplimiento del servicio de fumigación y desratización.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**  
 Nuestra Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, remitió email al contratista sobre los incumplimientos y generó los reportes por la plataforma de Colombia Compra el cual no tenemos registro sobre llamadas de atención por parte de Colombia Compra al Contratista.

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**  
 Remitir correos electrónicos al contratista sobre posibles incumplimientos y debido a que el contratista no manifiesta ninguna respuesta se genera por queja de Colombia Compra Eficiente la novedad, el cual se ha reportado 4 quejas.

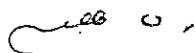
**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**  
 Acta de Inicio.

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**  
 Al día.

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

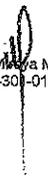
El presente informe se firma en Puerto Asís, a los dos (2) días del mes de octubre del 2017.

Atentamente,



**BETTY HOYOS GARCIA**  
 Supervisor

Directora Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís  
 Asignada mediante Resolución No. 7381 del 27-09-2017

Proyectó:  Nohora Mayra Mayama Hernández.  
 Gestor | -301-01

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 15637	Fecha de Suscripción: 31/03/2017
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- Regional No 7	
Plazo de ejecución: 15 MESES	Fecha de Iniciación: 01/05/2017
Fecha de Terminación: 31/07/2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: SEPTIEMBRE	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

El contrato se ha ejecutado en un 33 %

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

- Incumplimiento en la entrega oportuna de algunos insumos
- No suministran mensualmente los repuestos para el dispensador de ambientador en aerosol.
- Pendiente fumigación y mantenimiento de dispensador de agua en Archivo Central.
- Pendiente entrega de dotación a operario de Archivo Central.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Se ha requerido al contratista mediante correos electrónicos, por los incumplimientos presentados durante la ejecución del contrato.

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

Los requerimientos realizados al contratista por incumplimiento son informados a la Coordinación de Servicios generales de la Subdirección de Recursos Físicos y al SECOP.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Únicamente la del inicio de la Orden de compra

**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 octubre de dos mil diecisiete (2017)

Atentamente,

  
**MARIBEL TRONCOSO TRONCOSO**  
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: 15637	Fecha de Suscripción: 31-03-2017
Contratista: N&R INTEGRALSERVICE COMPANY S.A.S.	NIT: 900064747-2
<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. Región No. 7.	
Plazo de ejecución: 15 MESES	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 31-07-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: SEPTIEMBRE 2017	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

A la fecha no han enviado los 5 contenedores de basura de 340 litros, 3 color verde y 2 color azul generando incumplimiento en el tema ambiental, igualmente se han requerido elementos señalados en el kit de herramientas básico de mantenimiento preventivo y correctivo que no han sido enviados.

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

En esta Seccional no hay un Coordinador que este revisando el trabajo realizado por las operarias como lo menciona el contrato en la cláusula 11 numeral 11.21.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Se han enviado correos electrónicos, pero a la fecha no hay respuesta alguna por la empresa

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

De conformidad con lo señalado en el contrato se ha reportado al contratista y al Nivel Central, los cuales han sido solucionados quedando pendiente solo lo relacionado en el ítem 3 y 4 de este informe.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Acta de Inicio del contrato

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

Han sido cancelados en su oportunidad.

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

N/A

El presente informe se firma en Neiva, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2017.

Atentamente,



Benhur España Artunduaga  
Apoyo de la supervisión



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

Pro

# CONTROL DE EJECUCIÓN

N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.

REGIÓN N°. 7

ORDEN DE COMPRA N°. 15637

REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 109917

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
1	Valor vigencia 2017	\$440.017.286,78	0,00	\$440.017.286,78
	Modificacion No. 1	\$0,00		\$440.017.286,78
2	Factura Mayo 2017 N°. 1337		54.057.149,00	\$385.960.137,78
3	Factura Junio 2017 N°.		46.234.001,00	\$339.726.136,78
4	Factura Julio 2017 N°.		47.061.924,00	\$292.664.212,78
5	Factura Agosto 2017 N°.		50.290.087,00	\$242.374.125,78
6	Factura Sept. 2017 N°.		47.409.061,00	\$194.965.064,78
7	Factura Oct. 2017 N°.		0,00	\$194.965.064,78
8	Factura Novi. 2017 N°.		0,00	\$194.965.064,78
9	Factura Dici. 2017 N°.		0,00	\$194.965.064,78
11	<u>TOTAL año 2017</u>	\$440.017.286,78	\$245.052.222,00	
X	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2017:</u>	\$194.965.064,78		
1	Valor vigencia 2018	\$384.085.631,77	\$0	\$384.085.631,77
	Modificacion No. 1	\$0,00		\$384.085.631,77
2	Factura Enero 2018 N°. 0		\$0	\$384.085.631,77
3	Factura Febrero N°. 0		\$0	\$384.085.631,77
4	Factura Marzo 2018 N°. 0		\$0	\$384.085.631,77
5	Factura Abril 2018 N°. 0		\$0	\$384.085.631,77
6	Factura Mayo 2018 N°. 0		\$0	\$384.085.631,77
7	Factura Junio 2018 N°. 0		\$0	\$384.085.631,77
8	Factura Julio 2018 N°. 0		\$0	\$384.085.631,77
9	<u>TOTAL año 2018</u>	\$384.085.631,77	\$0,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>	\$384.085.631,77		
	<u>VALOR TOTAL POR EJECUTAR</u>	\$579.050.696,55		
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>	\$824.102.918,55		

