

ORDEN DE COMPRA No. 15637

INFORMES PERIODICOS DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SECCIONALES

REGIÓN No. 7

MES DE JULIO DEL 2018



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
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-455-1AMP-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: 01 AL 31 DE JULIO DE 2018.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

EL AVANCE DEL CONTRATO DURANTE EL MES DE JULIO, SE DESARROLLO CON NORMALIDAD, RECIBIMOS LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EL DÍA 19 DE JULIO DE 2018, PRESENTANDO UN RETRASO DE NUEVE (9) DÍAS SEGÚN LO ACORDADO EN EL ACTA DE INICIO; IGUALMENTE, EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA SE HA REALIZADO DE FORMA SEMANAL CUMPLIENDO CON 34 BOTELLONES MENSUALES. EL PAGO DE SALARIOS SE REALIZÓ DE FORMA OPORTUNA, QUEDANDO PENIDENTE LA VERIFICACION DEL PAGO DE PARAFISCALES EN RAZÓN A QUE ESTE ES REALIZADO LOS DÍAS 13 DE CADA MES.

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

DURANTE EL MES INFORMADO, SE PROGRAMO A PARTIR DEL DÍA 09 DE JULIO EL DISFRUTE DEL PERIODO VACACIONAL DE LA OPERARIA DE ASEO LUZ MABER CRUZ, POR LO CUAL LA EMPRESA N&R ENVIO LOS REEMPLAZOS RESPECTIVOS. EL DÍA 24 DE JULIO SE REALIZO UNA REUNIÓN CON LOS OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO EN DONDE SE ASIGNO CAMBIO DE FUNCIONES: EN DONDE LA OPERARIA MARÍA RODRIGUEZ QUEDA ASIGNADA A PARTIR DE ESTA FECHA A LA CAFETERIA Y LUZ MABER CRUZ Y LILIANA HERRERA A LAS FUNCIONES DE ASEO Y SE IMPLEMENTARON ACCIONES DE CONTROL PARA EL DESEMPEÑO EN CADA UNO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. SE DEFINEN FECHAS Y ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR DENTRO DE LAS JORNADAS DE ASEO PROGRAMADAS PARA ESTE MES.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

PARA ESTE PERIODO, NO SE PRESENTO NINGUN LLAMADO DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA.

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 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 HIGIENICO Y TOALLAS PARA MANOS) Y CAFETERÍA 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. AUN SIGUE PENDIENTE LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES A DOS OPERARIAS DE ASEO, DEBIDO A QUE POR TALLA NO LE QUEDO BUENO.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

SE SUSCRIBIO ACTA DE INICIO.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

DURANTE EL MES INFORMADO, SE VERIFICA EL PAGO DE SALARIOS, QUEDANDO PENDIENTE LA VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y RIESGOS LABORALES, DENTRO DE LOS TERMINOS 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 CAFETERIA, 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 (3) días del mes de agosto de 2018.

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: 15637	Fecha de Suscripción: 31-03-2017
Contratista: N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS	NIT: 900.064.747-2
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:	Fecha de Iniciación:
Fecha de Terminación:	Valor: N/A
Periodo evaluado: JULIO	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Durante el mes de julio se prestó el servicio sin ningún inconveniente. Los insumos para los meses de julio, y agosto se recibieron el día 23 de julio sin novedad, la dotación de los operarios llego con la novedad que en el uniforme de las operarias de aseo y cafetería no se allego la cofia.

La totalidad de los operarios de mantenimiento, aseo y cafetería, disfrutaron de su periodo vacacional en las fechas comprendidas desde 01 de mayo hasta el 21 de julio de 2018, sus turnos fueron reemplazados por la señora Librada Trujillo Sterling, en las labores de aseo y cafetería, en mantenimiento el señor Vladimir Gutierrez Chacón, sin novedad.

La población atendida por los servicios de cafetería y aseo se ha incrementado por la presencia de 7 practicantes SENA los cuales estarán en la seccional hasta el mes de septiembre.

El día 02 de junio se llevó a cabo la quinta fumigación. Los días 23 y 24 de febrero se llevó a cabo la cuarta fumigación de control de plagas, desratización y control ambiental de las instalaciones de la seccional.

El día 02 de enero se recibe incapacidad medica por 21 días correspondiente a la operaria Maria Luz Dary Aguirre Ramirez, a partir del día 03 de enero la señora María Estefanía Montes inicia el reemplazo hasta el día 21 de enero, el día 22 se reintegra la operaria Maria Luz Dary Aguirre.

Los insumos de diciembre y enero se recibieron el día 7/12/2017 sin novedad. Se han realizado tres de las cinco fumigaciones programadas por el contratista así: La primera se realizó el 22 de julio; La segunda se realizó el 21 y 28 octubre; La tercera se realizó el 1 y 2 de diciembre. Quedan pendientes dos fumigaciones, las cuales se realizarán en presente año 2018. El contratista ha cumplido con el pago de sueldos a los operarios según acta de inicio.

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 allegar las cofias del uniforme de las operarias de aseo y cafetería, y la reposición de 15 vasos de cristal del menaje de cocina. Así mismo se ha llamado la atención al contratista por el permanente retraso en la entrega de los insumos.

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.

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 19 de mayo de 2017. Acta 001 del 27 abril de 2017.

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 02 días del mes agosto de 2018

Atentamente,



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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15637	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: 30-11-2018	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 30-11-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Julio del 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
La empresa N&R hizo entrega a la DIAN Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Pto Asís los insumos del mes de julio fueron entregados el 09 de julio del 2018, dejando pendiente la recarga de los cinco (5) dispensadores para ambientador.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Nuestra Seccional no tiene conocimiento si durante el mes de julio se han realizado capacitación a los operarios en la implementación y cumplimiento del plan ambiental, igualmente no sabemos sobre la implementación y el cumplimiento del plan de bienestar a los operarios.
El coordinador externo se presentó el día 05-07-2018 y el 23-07-2018.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Mediante correo electrónico se solicitó la recarga de dispensadores de ambientador.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Ninguna

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Ninguna

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, al 06 de agosto del 2018.

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: 15637

Fecha de Suscripción: 31/03/2017

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- Regional No 7

Plazo de ejecución: 19 MESES (teniendo en cuenta prorroga de 4 Meses)

Fecha de Iniciación: 01/05/2017

Fecha de Terminación: 30/11/2018

Valor: N/A

Periodo evaluado: JULIO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 78.9%

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

- Incumplimiento en la entrega de los insumos de aseo y cafetería correspondientes al mes de julio, estos fueron entregados el 19 de julio de 2018.
- Algunos de los insumos no cumplen con lo estipulado en la orden de compra.
- Enviaron vasos de 6 onzas y no de 7 onzas como lo estipula la orden de compra.
- Blanqueador o hipoclorito 1, llegó con una concentración de 3,5% y la mínima debe ser del 5%.
- Ambientador 1, llegó un líquido purificador de ambiente con poca fragancia y sin información de concentración
- Llegó papel higiénico en hojas sencillas y no hojas dobles como lo estipula la orden de compra.
- Pendiente por realizar una fumigación al Archivo Central.
- Pendiente zapatos de dotación para todos los operarios y delantales y gorros para las operarias de cafetería.
- No llegó aerosol para recarga mensual del dispensador de ambientador.

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.

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

Únicamente la del inicio de la Orden de compra

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

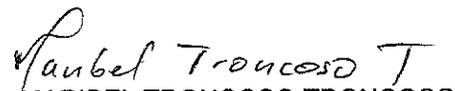
El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla, con el fin de elaborar el cumplimiento con destino a la Coordinación de Servicios Generales.

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

N/A

El presente informe se firma en Ibagué, al primer (1) día del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018)

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
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. Región No. 7.	
Plazo de ejecución: 15 MESES	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 30-11-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: JULIO 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
La orden de compra 15637 fue adicionada y prorrogada en las mismas condiciones hasta el 30 de noviembre de 2018.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<p>En el mes de mayo iniciaron el proceso de vacaciones de las operarias solamente salieron a vacaciones tres de ellas y cancelaron la programación para las otras operarias hasta nueva orden. A la fecha no han continuado con el proceso y las operarias están solicitándole a la empresa que las manden a vacaciones.</p> <p>Lo insumos del mes de julio llegaron el 19 de julio, presentando inconveniente para la prestación del servicio.</p> <p>El señor Orlando Lozano Vargas Operario de mantenimiento presento una incapacidad por enfermedad de ocho (08) días, se enviaron las incapacidades a la empresa y se solicitó enviar el reemplazo, llamaban a las operarias que estaban ubicando una persona para que hiciera el reemplazo, pero nunca la enviaron.</p>

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

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

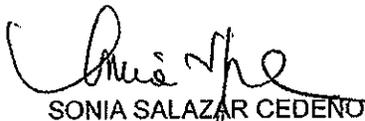
N/A

El presente informe se firma en Neiva, el primer (01) día del mes de agosto de 2018.

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
	<u>Valor vigencia 2017</u>	\$440.017.286,78	0,00	\$440.017.286,78
1	Factura Mayo 2017 N°. 1337		54.057.149,00	\$385.960.137,78
2	Factura Junio 2017 N°. 1431		46.234.001,00	\$339.726.136,78
3	Factura Julio 2017 N°. 1540		47.061.924,00	\$292.664.212,78
4	Factura Agosto 2017 N°. 1645		50.290.087,00	\$242.374.125,78
5	Factura Sept. 2017 N°. 1737		47.409.061,00	\$194.965.064,78
6	Factura Oct. 2017 N°. 1830		47.112.522,00	\$147.852.542,78
7	Factura Novi. 2017 N°. 1921		48.022.347,00	\$99.830.195,78
8	Factura Dici. 2017 N°. 2005		58.991.404,00	\$40.838.791,78
	TOTAL año 2017	\$440.017.286,78	\$399.178.495,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	SALDO A LIBERADO VIGENCIA		\$40.838.791,78	
<input checked="" type="checkbox"/>	VIGENCIA 2017		\$0,00	
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$384.085.631,77	\$0	\$384.085.631,77
1	Factura Enero 2018 N°. 2114		\$40.569.113,00	\$343.516.518,77
2	Factura Febrero 2018 N°. 2382		\$49.003.342,00	\$294.513.176,77
3	Factura Marzo 2018 N°. 2313		\$50.487.872,00	\$244.025.304,77
4	Factura Abril 2018 N°. 2483		\$52.191.554,00	\$191.833.750,77
	Adición Mayo 2018	\$257.698.521,21		\$449.532.271,98
5	Factura Mayo 2018 N°. 2558		\$53.013.420,00	\$396.518.851,98
6	Factura Junio 2018 N°. 2665		\$54.219.016,00	\$342.299.835,98
7	Factura Julio 2018 N°. 0		\$51.110.293,00	\$291.189.542,98
8	Factura Agosto 2018 N°.			\$291.189.542,98
9	Factura Sept. 2018 N°.			\$291.189.542,98
10	Factura Oct. 2018 N°.			\$291.189.542,98
11	Factura Nov. 2018 N°.			\$291.189.542,98
	TOTAL año 2018	\$641.784.152,98	\$350.594.610,00	
	SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:	\$291.189.542,98		
	PROMEDIO MENSUAL	\$72.797.385,75		
<input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL ORDEN DE COMPRA	\$1.081.801.439,76		

