

Andres Felipe Aroca Romero

De: licitacion
Enviado el: miércoles, 16 de mayo de 2018 4:04 p. m.
Para: Andres Felipe Aroca Romero
Asunto: FAVOR PUBLICAR EN SECOP -RV: 20180503 100215313-0169 Informes de Supervisión Seguros, Vigilancia y Aseo
Datos adjuntos: A - O.C 15637 N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY.pdf
Importancia: Alta

Cordial Saludo,

Por instrucciones de la Jefe Ana Sofia, una vez revisado el informe Periódico de Supervisión adjunto de **1 contrato**, de manera atenta le solicitó publicar el mismo en el SECOP.

Favor informar por este mismo medio cuando se haya realizado dicha publicación.

Hasta Pronto,

LICITACION – LUZ MARY POVEDA VELASQUEZ

Coordinación de Contratos
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos
Nivel Central
Carrera 7ª No. 6C-54 Piso 12 Edificio Sendas
Tel 6079800 ext: 909805
licitacion@dian.gov.co
Bogotá D.C.



Doy mi palabra de... "Escuchar, comprender y solucionar los requerimientos de los usuarios con responsabilidad, oportunidad y eficiencia"

De: Ana Elisa Gonzalez Lara

Enviado el: jueves, 3 de mayo de 2018 1:19 p. m.

Para: licitacion <licitacion@dian.gov.co>

CC: Clemencia De Jesus Quesada Vanegas <cquesadav@dian.gov.co>; Jose Joaquin Melo Torres <jmelot@dian.gov.co>; Jesse Cruz Hernandez <jcruzh@dian.gov.co>

Asunto: 20180503 100215313-0169 Informes de Supervisión Seguros, Vigilancia y Aseo

Importancia: Alta

100215313-169

Bogotá, D.C. 3 de mayo de 2018

Doctora
ANA SOFIA MARTINEZ CASTRO
Jefe Coordinación de Contratos
Presente

Asunto: Informe de supervisión

Cordial Saludo Doctora Ana Sofía,

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública y artículo 8° del Decreto 103 de enero de 2016, con el presente me permito remitir los informes de supervisión de los siguientes contratos:

No.	CONTRATISTA	CONTRATO	FOLIOS	MES
1	UT DELIMA MARSH	Contrato N° 100215313-172-2014	2	Marzo – Abril
2	UT AXA COLPATRIA	Resolución 9462 de 2014	2	Marzo – Abril
3	ASEGURADORA SOLIDARIA	Resolución 9462 de 2014	2	Marzo – Abril
4	ROBOTEC DE COLOMBIA	Contrato N° 100215313-217-2015	1	Abril
5	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S	Orden de compra 15637	1	Marzo

Atentamente,

LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA

Jefe de la Coordinación de Servicios Generales

Subdirección de Gestión de Recursos Físicos

Nivel Central

Carrera 7 # 6 C- 54 piso 10° Bogotá

PBX (57 + 1) 607 9999 Ext. 902931 Directo 6074071

Doy mi palabra ... "Escuchar y comprender las necesidades de mis usuarios para atender sus requerimientos y solucionarlos de manera eficaz y oportuna"

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:** Marzo de 2018**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	\$539.238.822,00
Valor liberado vigencia 2017	\$40.838.791,78
Valor por ejecutar vigencia 2018	\$244.025.304,77
Valor Mensual promedio	\$55.002.160,85

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Los insumos del mes de marzo fueron recibidos de forma extemporánea, lo que originó que la Seccional de Puerto Asís elevara queja por incumplimiento a Colombia Compra Eficiente. 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 e informe de incumplimiento ante Colombia Compra Eficiente.

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

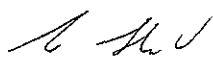
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

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 dos (2) días del mes de Mayo de 2018.

Atentamente,


CLEMENCIA DE JESUS QUESADA VANEGAS
Jefe Coordinación de Servicios Generales (A)

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 MARZO DE 2018.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
DURANTE EL MES DE MARZO, RECIBIMOS LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018, GENERANDO UN INCUMPLIMIENTO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL ACTA DE INICIO; IGUALMENTE, EL CONTRATISTA A PARTIR DEL MES DE FEBRERO VIENE SUMINISTRANDO LOS BOTELLONES DE AGUA. EL PAGO DE SALARIOS Y PARAFISCALES A LOS OPERARIOS SE REALIZÓ DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS Y AL PLAZO ACORDADO.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
DURANTE EL MES INFORMADO, SE PRESENTO UNA SITUACIÓN CON RESPECTO A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, EN CUANTO A QUE SE RECIBIERON LOS ELEMENTOS EL DÍA 12 DE MARZO, PERO EL CAFÉ Y EL AZÚCAR FUERON ENTREGADOS SOLO HASTA EL DÍA 13 DE MARZO DE 2018.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
PARA ESTE PERIODO, SE HIZO UN LLAMADO DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA, DEBIDO A LA DEMORA EN EL SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 12 DE MARZO DE 2018; SITUACIÓN QUE GENERO MALESTAR E INCONFORMISMO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECCIONAL.

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.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

SE SUSCRIBIO ACTA DE INICIO.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

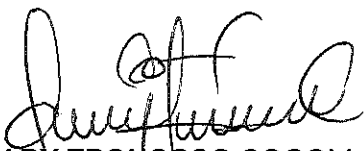
DURANTE EL MES INFORMADO, SE VERIFICA EL PAGO DE SALARIOS Y APORTES PARAFISCALES Y RIESGOS LABORALES, DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA DE INICIO.

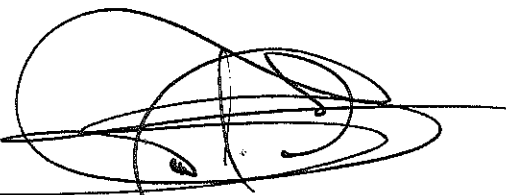
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

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 cuatro (4) días del mes de abril de 2018.

Atentamente,


OSMARY TRONCOSO COGOLLO
Apoyo de la Supervisión


CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ
Director Seccional (A)
Supervisor

Proyectó: Osmar Troncoso Cogollo.

	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1
---	---	-----------------

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: MARZO	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Durante el mes de marzo se prestó el servicio sin ningún inconveniente. Los insumos para el mes se recibieron el día 13 de marzo sin ninguna novedad. La solicitud de insumos para el mes de abril se realizó el día 16 de marzo.
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 08 de febrero se reciben los insumos del mes sin ninguna novedad.
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 Maria 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 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, esta solicitud se viene haciendo desde el mes de septiembre. Las dotaciones se recibieron el día 9 de noviembre con la novedad que no venía el calzado para los operarios y el uniforme de la señora Luz Dary Aguirre llegó talla 14 siendo ella talla 10. En conversación telefónica con el señor Robinson manifestó que la primera semana de diciembre se solucionaría lo del calzado y el uniforme, pero a la fecha no se ha dado solución al asunto.

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

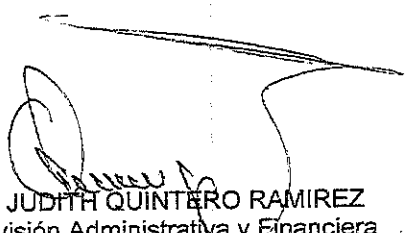
Los pagos de los aportes parafiscales se han realizado en la fecha estimada, los días 8 de cada mes.

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 abril de 2018

Atentamente,


OLGA JUDITH QUINTERO RAMIREZ
 Jefe División Administrativa y Financiera
 Supervisora

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: 15 MESES**Fecha de Iniciación: 01/05/2017****Fecha de Terminación: 31/07/2018****Valor: N/A****Periodo evaluado: MARZO****2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 73.3 %

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 marzo, estos fueron entregados el 12 y 17 de marzo de 2018.
- Algunos de los insumos no cumplen con lo estipulado en la orden de compra.
- Enviaron vasos de 6 onzas y no de 4 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
- Pendiente por realizar una fumigación al Archivo Central.
- Pendiente zapatos de dotación para los operarios.

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

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

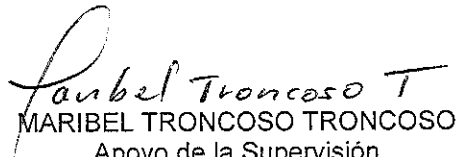
El contratante ha realizado mensualmente los pagos de los aportes parafiscales y riesgos laborales, para lo cual se solicita copia de la planilla, con el fin de elaborar el cumplido con destino a la Coordinación de Servicios Generales.

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

N/A

El presente informe se firma en Ibagué, a los tres (03) días del mes de abril 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

Proyectó: Maribelt.

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: 31-07-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Marzo de 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
No se presentaron.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No se presentaron.

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 dos (02) día del mes de Abril de 2018.

Atentamente,

ELIZABETH CASTAÑEDA DURAN
Apoyo de la supervisión



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

Pro

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: 31-07-2018	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 31-07-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Marzo del 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
La empresa N&R hicieron entrega a la DIAN Pto Asís los insumos del mes de marzo fueron entregados el 20 de marzo del 2018, dejando pendiente la recarga de los cinco (5) dispensadores para ambientador por incumplimiento se generó una queja por colombia compra No. 4201814000002623; además se utilizó los equipos de hidrolavadora y aspiradora.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Nuestra Seccional no tiene conocimiento si durante el mes de marzo 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 servicio de fumigación y desratización fue efectuado el 16-03-2018.
Durante todo el mes de marzo no se presentó el coordinador externo a nuestras instalaciones.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Mediante correo electrónico se solicitó la recarga de dispensadores de ambientador, la entrega oportuna de los elementos de aseo y la presencia del coordinador externo.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Se generó una queja por Colombia compra No. 4201814000002623 por incumplimiento en la entrega de los insumos, los cuales fueron recibidos el 20-03-2018.

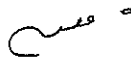
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Ninguna

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 28 día del mes de marzo del 2018.

Atentamente,


BETTY HOYOS GARCIA
 Supervisor

Directora Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (a)

FORMATO DE EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN
DIRECCION SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE
PUERTO ASIS
MES DE MARZO DEL 2018
FORMATO DE COTIZACION

Regional	3. Bienes de Aseo y Cafetería
Proveedor	7 N&R Integral Service Company Sas
Observaciones	Pendiente la recarga de los cinco (5) dispensadores para ambientador, el pedido se recibió el día 20-03-2018 por incumplimiento se generó una queja por colombia compra No. 4201814000002623.

A. Insumos

Detalle Sede						
No.	Bien	Especificación	Presentación	Precio Unitario con Descuento	CUMPLE	Sede 3 - Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís - Calle 25 No. 14 - 17 Barrio Recreo
9	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - gel entre 5 y 6 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 5.228,31	SI	1,00 5.228,31
26	Bianqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 4.135,84	SI	3,00 12.410,53
107	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 5	\$ 1.195,87	SI	5,00 5.979,35
111	Bolsas plásticas 12	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 5	\$ 1.195,87	SI	6,00 6.979,35
118	Bolsas plásticas 19	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2,5 - Tamaño de 60 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 5	\$ 1.952,24	SI	10,00 19.522,37
123	Bolsas plásticas 24	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Calibre de mínimo 2,5 - Tamaño de 60 cm de ancho por 110 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 5	\$ 2.572,31	SI	5,00 12.861,56
137	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	\$ 7.054,56	SI	6,00 42.327,36
143	Toallas para manos 3	- Rollo con longitud mínima de 150 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho - Disponibles en color blanco	Rollo	\$ 17.720,44	SI	1,00 17.720,44
172	Café 2	- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Tipo gourmet - Empacada en bolsa de polipropileno atmosférica resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican	Libra	\$ 10.862,86	SI	9,00 97.765,72
188	Bebida de panela	- Bebido instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 48 cubos	\$ 3.688,66	SI	6,00 22.131,96
194	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	Botellón de mínimo 20 litros	\$ 7.500,00	SI	20,00 150.000,00
Precio total insumos por mas				\$ 391.926,94		

BETTY HOYOS GARCIA
DIRECTORA SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO ASIS (A)