

# **ORDEN DE COMPRA No. 15632**

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

### **REGIÓN No. 5**

### **MES DE AGOSTO DEL 2018**



**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 15632-2017	Fecha de Suscripción:
Contratista: BRILLASEO S.A.S.	NIT: 890.327.601
OBJETO: Prestación del servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016 a Nivel Nacional, REGION 5	
Plazo de ejecución: 19 meses	Fecha de Iniciación: 01/05/2017
Fecha de Terminación: 30/11/2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: AGOSTO DE 2018	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Se reciben a satisfacción y oportunamente los suministros de insumos y bienes de aseo y cafetería, al igual que la oportuna y eficiente prestación de los servicios de aseo, cafetería y mantenimientos contratados.

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

El contratista ha demorado el suministro de una maquina lava tapetes, con las características descritas en la orden de compra, argumentando que es un equipo muy costoso y que es en la única sede de la DIAN en donde la han solicitado, A principios del mes de octubre suministro un equipo que no cumple con las características técnicas del ofrecido en la Orden de Compra, este equipo fue retirado el día 22 DE NOVIEMBRE, pues no cumple con las características ofrecidas por el contratista y requeridas por la Entidad.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Se ha realizado a través de correos electrónicos, donde se le requiere y reitera el cumplimiento de las condiciones pactadas en la orden de compra, como es el suministro de la maquinaria que requiera la DIAN, para la adecuada prestación de los servicios contratados.

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

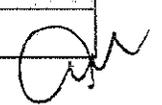
Envío de correos solicitando el suministro de la maquinaria pendiente de suministrar.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Acta de Inicio

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

SI CUMPLE





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

**N/A**

El presente informe se firma en Palmira – Valle del Cauca, a los siete (7) días del mes de Septiembre de 2018

Atentamente,

**OSCAR HERNAN OCAMPO GONZALEZ**  
Supervisor

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: OC-15632-2017	Fecha de Suscripción: marzo 31 de 2017
Contratista: BRILLASEO S.A.S.	NIT: 890327601
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SECCIONALES DE IMPUESTOS Y ADUANAS CALI	
Plazo de ejecución: 15 MESES	Fecha de Iniciación: 1 de mayo de 2017
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: agosto de 2018 ✓	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Durante el mes de agosto de 2018, se cumplió con los términos, obligaciones, responsabilidades y parámetros establecidos en la orden de compra.

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

Durante el mes de agosto, no hubo situaciones anómalas o novedades.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Durante el mes de agosto, no hubo novedades.

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

Se ha verificado cumplimiento en la entrega de los insumos, así como en los pagos que como contratista se deben realizar. De igual manera se mantiene constante comunicación con la supervisora y con la empresa, cuando alguna situación lo amerite. Se realizan los llamados de atención al contratista, dentro de la oportunidad.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Acta de inicio de abril 28 de 2017

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

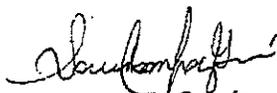
Existe cumplimiento en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como al Sistema General de Riesgos Laborales.

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

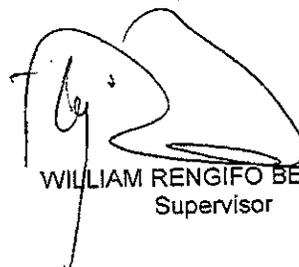
No se materializó ningún riesgo.

El presente informe se firma en Cali, al día (4) del mes de septiembre de 2018 ✓

Atentamente,



Sonia Campaz García  
Apoyo de la Supervisión



WILLIAM RENGIFO BELTRAN  
Supervisor

Proyectó: Sonia Campaz García:

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Número Contrato u Orden de compra:</b> 100215313-124	<b>Fecha de Suscripción:</b> 07/04/2017
<b>Contratista:</b> BRILLASEO SAS	<b>NIT:</b>
<b>OBJETO:</b> Prestación de servicio integral de aseo y cafetería al amparo del acuerdo marco de precios a nivel nacional, desde 01 de mayo de 2017 al 30 de noviembre de 2018	
<b>Plazo de ejecución:</b> dieciocho (18) meses	<b>Fecha de Iniciación:</b> 01 DE MAYO DE 2017
<b>Fecha de Terminación:</b> 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	<b>Valor:</b> N/A
<b>Periodo evaluado:</b> 01 al 31 de agosto de 2018	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Se prestó el servicio básico de aseo, cafetería, mantenimiento preventivo y correctivo.

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

El servicio en el presente mes se recibió sin ninguna novedad.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

No se realizaron llamados de atención.

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

- Se efectúa seguimiento permanente al servicio prestado y se le reitera el cumplimiento oportuno en la prestación del mismo.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

No se efectuaron actas con el contratista.

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

Los pagos se efectuaron satisfactoriamente.

<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
No se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva.

El presente informe se firma en Popayan a los 04 días del mes de septiembre de 2018.

Atentamente,

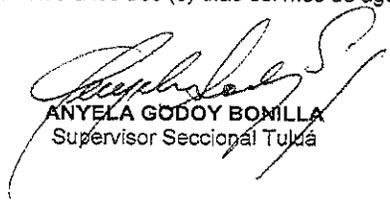
  
**JAIRO ALBERTO MUÑOZ ÑAÑEZ**  
Jefe División Administrativa y Financiera (A)  
Apoyo de la Supervisión

  
**JOSE GIOVANNI DAZA**  
Director Seccional de impuestos y Aduanas de Popayan (A)  
Supervisor

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 15632	Fecha de Suscripción: 31/03/2017
Contratista: BRILLASEO S.A.S	NIT 890.327.601-0
OBJETO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	
Plazo de ejecución: Quince (15) meses	Fecha de Iniciación: 1 de mayo de 2017
Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018	Valor: N/A
Período evaluado: AGOSTO 2018	
<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
N/A	
<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>	
ACORDE A LOS ESTABLECIDO EN LA CONTRATACION INICIAL.	
<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>	
N/A	
<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>	
NO	
<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>	
VERIFICACION DE LOS PAGOS A PARAFISCALES, ENTREGA DE UNIFORMES, PAGO OPORTUNO Y CUMPLIMIENTO DE LABORES POR PARTE DE LOS OPERARIOS.	
<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>	
NINGUNA	
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>	
SI	
<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>	
N/A	

El presente informe se firma en Tuluá a los tres (3) días del mes de agosto de 2018.

Atentamente,



ANYELA GODOY BONILLA  
Supervisor Seccional Tuluá



**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 15632	Fecha de Suscripción: 01-05-2017
Contratista: BRILLASEO S.A.S	NIT: 890327601
OBJETO: Servicio Integral de aseo, cafetería, mantenimiento los jardines, zonas verdes y fumigación a nivel nacional y Seccionales.	
Plazo de ejecución: 19 meses	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2018	Valor: 1.630.433.074.41
Periodo evaluado: agosto de 2018	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

**3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO****4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

En los diecisiete (17) meses de ejecución del contrato de servicio Integral de aseo, cafetería, en el mantenimiento los jardines, zonas verdes y fumigación no se ha presentado situación anormal en la Seccional de Buenaventura.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Ninguno

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

Se hace revisión periódica del mantenimiento y servicio integral de aseo, cafetería, jardinería, zonas verdes y fumigación del inmueble y las bodegas de la Seccional de Buenaventura. Se verifica la buena calidad de los insumos, se comprueba el pago oportuno del salario devengado por parte de la empresa a sus operarios.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA****8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES****9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO**

El presente informe se firma en Buenaventura, a los 04 días del mes de septiembre de 2018

Atentamente,



**FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES**  
Apoyo de la Supervisión  
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera



## CONTROL DE EJECUCIÓN

BRILLASEO S.A.S.  
 REGIÓN N°. 5  
 ORDEN DE COMPRA N°. 15632  
 REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 94417 - 8618

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2017</u>	\$870.421.590,45	\$0	\$870.421.590,45
	<u>Modificación 1</u>	\$6.635.875,98		\$877.057.466,43
1	Factura Mayo 2017 N°. BA - 9434		\$106.743.382,19	\$770.314.084,24
2	Factura Junio 2017 N°. BA 9941		\$105.281.718,06	\$665.032.366,18
3	Factura Julio 2017 N°. BA 10604		\$106.889.322,49	\$558.143.043,69
4	Factura Agosto 2017 N°. BA 11149		\$103.507.930,63	\$454.635.113,06
5	Factura Sept. 2017 N°. BA 11744		\$103.129.894,31	\$351.505.218,75
6	Factura Oct. 2017 N°. BA 12097		\$103.435.234,75	\$248.069.984,00
7	Factura Novi. 2017 N°. BA 12794		\$103.710.905,41	\$144.359.078,59
8	Factura Dici. 2017 N°. BA 13520		\$103.796.807,10	\$40.562.271,49
	<b>TOTAL año 2017</b>	\$877.057.466,43	\$836.495.194,94	
	<b>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA</b>		\$40.562.271,49	
	<b>SALDO VIGENCIA 2017:</b>		\$0,00	
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$760.011.483,96	\$0	\$760.011.483,96
	<u>Modificación No. 1</u>	\$5.806.391,61		\$765.817.875,57
1	Factura Enero 2018 N°. BA-14342		\$109.705.932,87	\$656.111.942,70
2	Factura Febrero 2018 N°. BA 14918		\$111.063.488,62	\$545.048.454,08
3	Factura Marzo 2018 N°. BA 15537		\$110.799.566,44	\$434.248.887,64
4	Factura Abril 2018 N°. 0		\$108.688.226,70	\$325.560.660,94
	<b>Adición Mayo 2018</b>	\$511.688.139,02		\$837.248.799,96
5	Factura Mayo 2018 N°. BA 16428		\$109.909.109,63	\$727.339.690,33
6	Factura Junio 2018 N°. BA - 17280		\$109.174.512,53	\$618.165.177,80
7	Factura Julio 2018 N°. BA 18056		\$109.260.651,46	\$508.904.526,34
8	Facturación Agosto 2018 N°.		\$107.369.829,48	\$401.534.696,86
9	Facturación septiembre 2018 N°.			\$401.534.696,86
10	Facturación octubre 2018 N°.			\$401.534.696,86
11	Facturación noviembre 2018 N°.			\$401.534.696,86
	<b>TOTAL año 2018</b>	\$1.277.506.014,59	\$875.971.317,73	
	<b>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</b>		\$401.534.696,86	
	<b>PROMEDIO MENSUAL:</b>		\$133.844.898,95	
	<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>		\$2.154.563.481,02	

