ORDEN DE COMPRA No. 15637

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

REGIÓN No. 7

MES DE AGOSTO DEL 2018

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

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: 31-08-2018	**Valor: N/A**
Periodo evaluado: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
EL AVANCE DEL CONTRATO DURANTE EL MES DE AGOSTO, SE DESARROLLO CON NORMALIDAD, RECIBIMOS LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2018, PRESENTANDO UN RETRASO DE SEIS (6) 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, SE VERIFICO EL PAGO DE PARAFISCALES DEL MES ANTERIOR, EN RAZÓN A QUE SOLO HASTA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE TIENEN PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
DURANTE EL MES INFORMADO, EL DÍA 11 DE AGOSTO SE REALIZO UNA JORNADA DE FUMIGACIÓN. 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.

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 siete (7) días del mes de septiembre de 2018.

Atentamente,

OSMARY TRONCOSO COGOLLO
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Apoyo de la Supervisión

YENNY ARIAS MOLINA
Director Seccional
Supervisor

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

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: 31-08-2018	**Valor: N/A**
Periodo evaluado: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
EL AVANCE DEL CONTRATO DURANTE EL MES DE AGOSTO, SE DESARROLLO CON NORMALIDAD, RECIBIMOS LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2018, PRESENTANDO UN RETRASO DE SEIS (6) 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, SE VERIFICO EL PAGO DE PARAFISCALES DEL MES ANTERIOR, EN RAZÓN A QUE SOLO HASTA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE TIENEN PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
DURANTE EL MES INFORMADO, EL DÍA 11 DE AGOSTO SE REALIZO UNA JORNADA DE FUMIGACIÓN. 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.

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 siete (7) días del mes de septiembre de 2018.

Atentamente,

OSMARY TRONCOSO COGOLLO
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Apoyo de la Supervisión

YENNY ARIAS MOLINA
Director Seccional
Supervisor

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	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: AGOSTO	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Durante el mes de agosto se prestó el servicio sin ningún inconveniente. El pedido de insumos para los meses de septiembre, octubre y noviembre se realizó los días 21 y 28 de agosto vía correo electrónico por fallas presentadas en la página de pedidos del contratista, la solicitud de insumos anticipada obedece a la emergencia vial que vive el departamento del Caquetá desde el 11 de junio presente año. Desde el día 08 de agosto y hasta el 10 de agosto, se incapacito la operaria de aseo y cafetería Martha Cecilia Polanco, no se designó reemplazo por parte del contratista. 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 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 al contratista allegar las cofias del uniforme de las operarias de aseo y cafetería. 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 cuatro (04) días del mes septiembre de 2018

Atentamente,

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

Proyectó: Hagner Liyen Rojas Saenz

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

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: Agosto del 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Los insumos llegaron el 19-08-2018 con incumplimiento a la ficha técnica, se generó un caso en Colombia Compra eficiente, desde mayo del 2017 está 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 agosto 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. No se presentó durante el mes de agosto el coordinador externo a nuestras instalaciones.

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 dia.

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

El presente informe se firma en Puerto Asís, al 04 de septiembre del 2018.

Atentamente,

NEBARDO MELO MANCILLA
Supervisor
Director Seccional Delegado de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís (A)

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	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: 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: AGOSTO	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
El contrato se ha ejecutado en un 84.2%

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 agosto, estos fueron entregados el 16 de agosto de 2018.
- Algunos de los insumos no cumplen con las especificaciones técnicas estipuladas 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
- El varsol ecológico llegó en presentación de 3000cc y no 3750cc que es la capacidad mínima estipulada.
- Mezcladores, se solicitó 4 paquetes de mezcladores de 1000 unidades cada una y enviaron 7 paquetes de 500 unidades, faltó 500 unidades.
- 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.
- La cera emulsionada neutra según lo manifiestan los operarios de aseo está de baja calidad y no es legible la fecha de vencimiento en el empaque.
- No enviaron reemplazo de la operaria MARTHA LUCIA CAPERA SOTO quien solicitó licencia por luto a partir del 02 de agosto.
- No enviaron reemplazo de la operaria LISETH MAHECHA por el día 14 de agosto, quien estaba cubriendo las vacaciones del operario FRANCISCO GONZALEZ ESPINOSA.

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 que han sido 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

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 (3) días del mes de septiembre 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.

DIAN	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 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: AGOSTO 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
Siguen llegando los insumos fuera del tiempo señalado presentando inconveniente para la prestación del servicio.

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, hoy cuatro (04) del mes de septiembre de 2018.

Atentamente,

Benhur España Artunduaga
Apoyo de la supervisión

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

Pro

N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S.
REGIÓN N°. 7
ORDEN DE COMPRA N°. 15637
REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 109917-8718

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	Valor vigencia 2017	$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	
X	SALDO A LIBERADO VIGENCIA		$40.838.791,78	
X	VIGENCIA 2017		$0,00	
	Valor vigencia 2018	$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°. 2754		$52.044.616,00	$239.144.926,98
9	Factura Sept. 2018 N°.			$239.144.926,98
10	Factura Oct. 2018 N°.			$239.144.926,98
11	Factura Nov. 2018 N°.			$239.144.926,98
	TOTAL año 2018	$641.784.152,98	$402.639.226,00	
	SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:	$239.144.926,98		
	PROMEDIO MENSUAL	$79.714.975,66		
V	TOTAL ORDEN DE COMPRA	$1.081.801.439,76		