

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: febrero 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 Se incluye el mes febrero por el valor promedio, por cuanto no ha legalizado la factura.	\$494.749.768,85
Valor liberado vigencia 2017	\$40.838.791,78
Valor por ejecutar vigencia 2018	\$288.514.357,92
Valor Mensual promedio	\$55.002.160,85

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La factura del mes de febrero no se ha legalizado por cuanto existen diferencias en cuanto al valor de los insumos recibidos en las diferentes seccionales, las cuales no han sido corregidas o aclaradas. La Seccional de Ibagué informa que algunos insumos no cumplen con las especificaciones de la orden de compra. 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

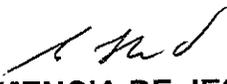
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

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 cinco (5) días del mes de Abril 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 DEPENDENCIAS 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 28 DE FEBRERO DE 2018.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
DURANTE EL MES DE FEBRERO, RECIBIMOS LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2018, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL ACTA DE INICIO; 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, NO SE PRESENTARON NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
PARA ESTE PERIODO, NO SE REALIZARON LLAMADOS 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 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 ocho (8) días del mes de marzo de 2018.

Atentamente,



OSMARY TRONCOSO COGOLLO
Apoyo de la Supervisión



CESAR AUGUSTO MEDINA JIMENEZ
Director Seccional (A)
Supervisor

Proyectó: Osmary Troncoso Cogollo.

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: FEBRERO	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Durante el mes de febrero se prestó el servicio sin ningún inconveniente. 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 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 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

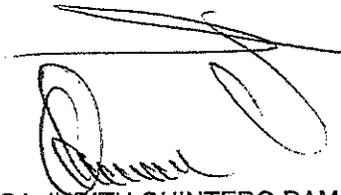
Los pagos de los aportes parafiscales se han realizado en la fecha estimada, los días 8 de cada mes.

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 marzo de 2018

Atentamente,

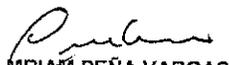


OLGA JUDITH QUINTERO RAMIREZ
Jefe División Administrativa y Financiera
Supervisora

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15637	Fecha de Suscripción: 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
Período evaluado: Febrero del 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
La empresa N&R hicieron entrega a la DIAN Pto Asís los insumos del mes de enero fueron entregados el 05 de febrero del 2018, dejando pendiente la recarga de los cinco (5) dispensadores para ambientador; 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 enero 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. Está pendiente el servicio de fumigación y desratización. Durante todo el mes de enero 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.	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION	
Revisión de elementos de aseo y cafetería del pedido del mes de febrero, información al contratista sobre faltante de elementos solicitados, información al contratista sobre el servicio de fumigación y desratización.	
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	

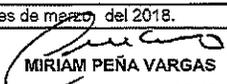
El presente informe se firma en Puerto Asís, al 01 día del mes de marzo del 2018.

Atentamente,


MIRIAM PEÑA VARGAS
Supervisor

Directora Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO ASIS
CERTIFICACION PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
MES DE FEBRERO DEL 2018

1. ORDEN DE COMPRA	100216311-398		
2. CONTRATISTA	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S		
3. OBJETO	Servicio integral de Aseo y Cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de ordenes de compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Macro de Precios CCE-455-1-AMP-2016, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad.		
4. NUMERO DE OPERARIOS QUE PRESTARON EL SERVICIO DURANTE EL MES QUE SE CERTIFICA	OPERARIOS		Nº
	Aseo y cafetería tiempo completo	1	
	Aseo Medio tiempo		
	Cafetería tiempo completo		
	Cafetería medio tiempo		
	Operario mantenimiento tiempo completo	1	
	Operario auxiliar medio tiempo		
	TOTAL OPERARIOS	2	
5. NUMERO DE EMPLEADOS ATENDIDOS	FUNCIONARIOS DIAN		
	Planta		3
	Temporales		10
	TOTAL EMPLEADOS		
6. EXAMENES DE LABORATORIO	Observación.		
7. IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO PLAN AMBIENTAL	Políticas e instrucciones uso de recursos naturales		NO
	Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos		NO
	Protocolo de Gestión de Residuos no peligrosos, reciclaje y posterior aprovechamiento.		NO
8. IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO PLAN DE BIENESTAR PARA OPERARIOS	No tenemos informes		
9. OPORTUNIDAD EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (ANEXO REMISION)	NO		
10. CALIFICACION DEL SERVICIO	CONCEPTO	MARCAR	OBSERVACIONES *
	Bueno		
	Regular	X	
11. VERIFICACION DE PAGOS CON LOS OPERARIOS. En caso de ser negativo favor relacionar nombres y Número de cédulas	CONCEPTO	SI	NO
	Salarios	x	
	Pagos parafiscales**	x	
	Suministro Dotación	x	
			Entregado en noviembre /2017
12. PERIODO PRESTACION DEL SERVICIO	INFORME CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2018		
OBSERVACIONES:			
-Punto 7: No tenemos conocimiento si durante este mes de enero se han realizado la capacitación a los operarios en ambiental			
-Punto 9: No entregaron los dispensadores para ambientador.			
-Durante el mes de febrero no se efectuó el servicio de fumigación y desratización.			
-Durante el mes de febrero no hizo presencia el Coordinador Externo de la empresa N&R Integral de Service, para hacerle seguimiento			
-Durante el mes de febrero del 2018 utilizamos los equipos de hidrolavadora y la aspiradora.			
La presente certificación se expide a los 1 día del mes de marzo del 2018.			
 MIRIAM PEÑA VARGAS DIRECTORA SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO ASÍS 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: 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: FEBRERO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 66.7 %

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

- 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%.
- Varsol ecológico, llegó en crema y se solicitó líquido
- 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, 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

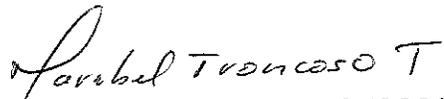
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

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 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 dos (02) días del mes de marzo 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: 31-07-2018

Valor: N/A

Periodo evaluado: FEBRERO 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

- En este mes se presentó demora en la entrega de los insumos requeridos a fecha 8 de febrero no habían llegado.

- Se dañó la greca, se solicitó que nos enviaran una nueva o en su defecto dinero para la reparación, porque se quemó el control, ya que esta venia presentando inconvenientes.

- La operaria que presta servicios en la bodega del archivo de la DIAN Neiva, señora Claudia Catherine Garzón Sánchez, le dieron dos Días de Incapacidad el 22 y 23 de febrero del 2018 y solo hasta el 1 de marzo enviaron la funcionaria que la va a cubrir en el periodo de incapacidad.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Mediante correo electrónico de fecha 8 de febrero se le informo al señor Robinson Rubio sobre la demora en la entrega de los insumos.

Con fecha 21 de febrero 2018, se informó mediante correo electrónico al señor Robinson Rubio ,referente al daño presentado con la greca.

El 23 de febrero se envió escaneada la incapacidad de la señora Claudia Catherine Garzón Sanchez, informando sobre la novedad al correo al señor Robinson Rubio.



6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Según lo señalado en el contrato, se hizo las respectivas peticiones y estas ya fueron resueltas:

- Los Insumos ya fueron recibidos.
- En cuento a la reparación de la Greca ya se solucionó.
- El 1 de marzo del 2018, empezó a laborar la funcionaria que va a cubrir el periodo de incapacidad de lo operadora de la Bodega, según correo enviado por Gestión Humana NYR Integral Service
- Company SAS

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 Marzo de 2018.

Atentamente,


ELIZABETH CASTAÑEDA DURAN
Apoyo de la supervisión


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



Andres Felipe Aroca Romero

De: licitacion
Enviado el: viernes, 6 de abril de 2018 6:33 p. m.
Para: Andres Felipe Aroca Romero
Asunto: FAVOR PUBLICAR EN SECOP - RV: 20180405 100215313- 141 Informes de Supervisión Contratos Aseo y cafetería
Datos adjuntos: A- O.C. 15637 N&R INTEGRAL SERVICE.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, 5 de abril de 2018 10:08 a. m.

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

CC: Clemencia De Jesus Quesada Vanegas <cquesadav@dian.gov.co>

Asunto: 20180405 100215313- 141 Informes de Supervisión Contratos Aseo y cafetería

Importancia: Alta

100215313-141

Bogotá, D.C. 5 de abril 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	N&R INEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S	Orden de Compra 15637	7	Febrero

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"