

Andres Felipe Aroca Romero

De: licitacion
Enviado el: martes, 2 de enero de 2018 3:02 p. m.
Para: Andres Felipe Aroca Romero
Asunto: 20180102 100215311 Solicitud publicación informes de supervisión Ordenes de Compra TVEC - RV: 20171229 100215313-484 Informes de Supervisión Contratos de Aseo y Cafetería Y Proveeduría

Datos adjuntos: SUMIMAS 11038.pdf; OFIXPRES 14238.pdf; SERVIASEO 16010.pdf; LADOINSA 15602.pdf; UT ASEO DE COLOMBIA 16035.pdf; UT ASEO DE COLOMBIA 15608.pdf; BRILLASEO 15632.pdf; BRILLASEO 15632.pdf; LAOINSA 15618.pdf; UT EMINSER 15635.pdf; N&R INTEGRAL 15637.pdf; SEASIN 15641.pdf; SERVIASEO 15644.pdf; LADOINSA 15646.pdf; SUMIMAS 156.pdf

Importancia: Alta

Cordial saludo **Andrés Felipe**

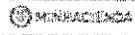
De manera atenta remito el presente los informes mensuales de las **Ordenes de Compra** relacionadas, para su publicación en la **TVEC**

No.	CONTRATISTA	CONTRATO	FOLIOS	MES
1	BRILLASEO S.A.S.	Orden de comprar 15632	5	Diciembr
2	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15602	5	Diciembr
3	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15618	4	Diciembr
4	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15646	9	Diciembr
5	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. 15637	Orden de comprar 15637	5	Diciembr
6	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Orden de comprar 15641	4	Diciembr
7	SERVIASEO S.A.	Orden de comprar 15644	3	Diciembr
8	SERVIASEO S.A.	Orden de comprar 16010	4	Diciembr
9	UT ASEO DE COLOMBIA	Orden de comprar 15608	3	Diciembr
10	UT ASEO DE COLOMBIA	Orden de comprar 16035	5	Diciembr
11	UT EMINSER SOLOASEO	Orden de comprar 15635	3	Diciembr
12	SUMIMAS S.A.S	Orden de comprar 1038	1	Diciembr
14	OFIXPRES	Orden de comprar 14238	1	Diciembr

Agradezco tu colaboración en informar por este mismo que medio que el mismo fue publicado, para descargarlo del correo electrónico.

Atentamente,

JOHANNA CAROLINA PINEDA CARVAJAL
Coordinación de Contratos
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos
Teléfono: 6079800 Ext. 902710
Carrera 7 No. 6C-54 - Piso 12 - Edificio Sendas
Bogotá D. C.



De: Ana Elisa Gonzalez Lara

Enviado el: viernes, 29 de diciembre de 2017 3:04 p. m.

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

CC: 2017_100215313 <2017_100215313@dian.gov.co>

Asunto: 20171229 100215313-484 Informes de Supervisión Contratos de Aseo y Cafetería Y Proveeduría

Importancia: Alta

100215313-484

Bogotá, D.C. 29 de diciembre de 2017

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 del siguientes contratos:

No.	CONTRATISTA	CONTRATO	FOLIOS	MES
1	BRILLASEO S.A.S.	Orden de comprar 15632	5	Diciembr
2	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15602	5	Diciembr
3	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15618	4	Diciembr
4	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15646	9	Diciembr
5	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. 15637	Orden de comprar 15637	5	Diciembr
6	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Orden de comprar 15641	4	Diciembr
7	SERVIASEO S.A.	Orden de comprar 15644	3	Diciembr
8	SERVIASEO S.A.	Orden de comprar 16010	4	Diciembr
9	UT ASEO DE COLOMBIA	Orden de comprar 15608	3	Diciembr
10	UT ASEO DE COLOMBIA	Orden de comprar 16035	5	Diciembr
11	UT EMINSER SOLOASEO	Orden de comprar 15635	3	Diciembr
12	SUMIMAS S.A.S	Orden de comprar 1038	1	Diciembr
13	SUMIMAS S.A.S	Contrato 00-153-2017	1	Diciembr
14	OFIXPRES	Orden de comprar 14238	1	Diciembr

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: 15635	Fecha de Suscripción: Marzo 31 de 2017
Nombre del Contratista: UT Eminser Soloaseo	Nit: 901.031.994
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	
Plazo de ejecución: Quince (15) meses	
Fecha de Inicio: 1 de mayo de 2017	Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018
Valor: \$ 467.968.323,12	
Periodo Evaluado: diciembre de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$ 467.968.323,12
Valor adiciones	\$0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$467.968.323,12
Valor ejecutado a la fecha	\$242.687.179,90
Valor por liberar vigencia 2017	\$6.975.082,13
Valor por ejecutar	\$218.306.061,09
Valor Mensual promedio	\$ 31.207.782,75

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contratista cumple las obligaciones de la Orden de Compra, sin embargo, algunos bienes en arrendamiento no se encuentran en buen estado. Se anexan informes de supervisión de las seccionales de Pasto e Ipiales

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

No se ha realizado el servicio de fumigación y desratización contemplado en la orden de compra.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

No se presentaron

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

De acuerdo con los correos recibidos de los supervisores seccionales, se ha verificado el cumplimiento de la Orden de Compra, se anexan informes de supervisión

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

No enviaron

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

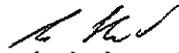
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

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 veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2017.

Atentamente,



Clemencia de Jesus Quesada Vanegas
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales



Ligia Stella Arzúnduaga Pastrana
Jefe Coordinación de Servicios Generales

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 15635	Fecha de Suscripción: 31-03-2017
Contratista: UT EMINSER-SOLOASEO 2016	NIT:
OBJETO: Servicio Integral de aseo y cafetería Region No. 6	
Plazo de ejecución: 12 meses	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 31-08-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Diciembre de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

EJECUCION DE OCHO MESES A 30 DE DICIEMBRE DE 2017

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

NO SE REPORTA NINGUNA SITUACION ANORMAL DURANTE EL PERIODO

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

NO SE PRESENTAN LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Inspección y verificación de la calidad y correcto servicio prestado por el contratista

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Acta de seguimiento No 5. Del 30-12-2017

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

PRESENTO APORTES DEL PERIODO

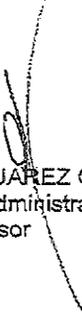
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

N/A

	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 2
---	---	-----------------

El presente informe se firma en Pasto, a los treinta (30) días del mes diciembre de 2017

Atentamente,


CARLOS ADOLFO SUÁREZ GUZMÁN
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15635	Fecha de Suscripción: 01 mayo 2017
Contratista: UT EMINSER SOLOASEO	NIT: 800197268
OBJETO: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería Región 6	
Plazo de ejecución: Doce (12) meses	Fecha de Iniciación: 01/05/ 2017
Fecha de Terminación: 31/04/2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Mes de diciembre de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Normal, el personal asignado a la seccional cumple con sus funciones.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
1) Solicito enviar una greca nueva. La greca para tintos recibida es usada, el termo esta oxidado y la llave no funciona. 2) Solicito enviar una aspiradora nueva la que llevo es usada y está en mal estado.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Verificación con operarios del pago mensual de salarios, subsidios, servicios médicos. Verificación de reemisión de insumos. Certificación mensual.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
No

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Si hay cumplimiento.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
No se han materializado riesgos

El presente informe se firma en Ipiales a los 30 (28) días del mes de diciembre de 2017

Atentamente,


Ayda Marien Villota Rosero
Apoyo de la Supervisión


Ana Mireya Bastidas Molina
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó: Ayda Villota Rosero