

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: 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: diciembre de 2017	

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	\$399.178.495,00
Valor por liberar vigencia 2017	\$40.838.791,78
Valor por ejecutar vigencia 2018	\$384.085.631,77
Valor Mensual promedio	\$ 55.002.160,85

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Se anexan informes de los supervisores seccionales de Girardot, Florencia, 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

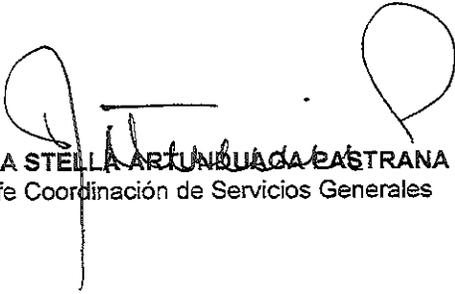
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Por ser Orden de Compra no se efectúa este seguimiento.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2017.

Atentamente,


CLEMENCIA QUESADA VANEGAS
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales


LIGIA STELLA ARTUNDUAGA ESTRANA
Jefe Coordinación de Servicios Generales

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 30 DE DICIEMBRE DE 2017.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, RECIBIMOS LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2017, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL ACTA DE INICIO; EL PAGO DE SALARIOS Y PARAFISCALES A LOS OPERARIOS SE ENCUENTRA PENDIENTE DE VERIFICAR, TENIENDO EN CUENTA QUE AL MOMENTO DE EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAZO ACORDADO. EL DIA 20 DE DICIEMBRE SE REALIZÓ EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS.

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.

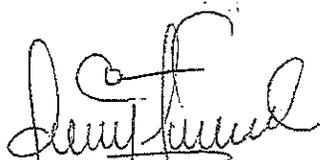
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
SE SUSCRIBIO ACTA DE INICIO.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
DURANTE EL MES INFORMADO, NO SE PUDO VERIFICAR EL PAGO DE SALARIOS Y APORTES PARAFISCALES Y RIESGOS LABORALES, EN RAZÓN A QUE AL MOMENTO DE EXPEDIR LA CERTIFICACIÓN SE ENCONTRABA DENTRO DE LOS TERMINOS PARA REALIZAR DICHOS PAGOS.

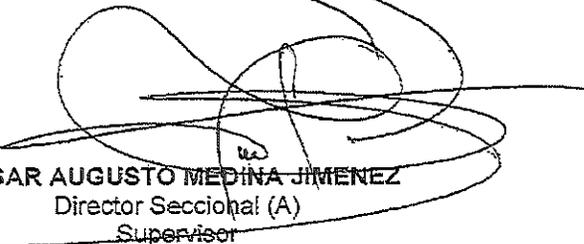
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL CONSUMO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, CUMPLIMIENTO DE HORARIOS ESTABLECIDOS, VERIFICACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS Y PARAFISCALES.

El presente informe se firma en GIRARDOT, a los Treinta (30) días del mes de diciembre de 2017.

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:	Fecha de Suscripción:
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: DICIEMBRE	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
<p>Durante el mes de diciembre se prestó el servicio sin ningún inconveniente. 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 el año 2018. El contratista ha cumplido con el pago de sueldos a los operarios según acta de inicio.</p>

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
<p>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.</p>

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<p>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.</p>



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 30 días del mes diciembre de 2017

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: DICIEMBRE	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 53.3 %

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

- Incumplimiento en la entrega oportuna de algunos insumos como los repuestos para el dispensador de ambientador en aerosol. No se debe pagar por concepto de arrendamiento de los dispensadores, ya que no envían los repuestos.
- Pendiente por realizar una fumigación al Archivo Central.
- Pendiente zapatos de dotación.
- Enviaron vasos de 6 onzas y no de 7 onzas como lo estipula la orden de compra
- Pendiente el envío de 100 bolsas plásticas 8.

5. LLAMADAS DE ATENCION 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

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

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 cumplimiento 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 (31) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Atentamente,

Maribel Troncoso T.

MARIBEL TRONCOSO TRONCOSO
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera Dian Ibagué (A)
Apoyo de la Supervisión

Proyectó: Maribel.

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: DICIEMBRE 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
En esta Seccional no hay un Coordinador que este revisando el trabajo realizado por las operarias como lo menciona el contrato en la cláusula 11 numeral 11.21.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA
El día 19 de diciembre mediante correo electrónico se hizo reclamo por el envío del Hipoclorito que llego muy rebajado como si fuera agua.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
De conformidad con lo señalado en el contrato se ha reportado al contratista y al Nivel Central, los cuales han sido solucionados quedando pendiente solo lo relacionado en el ítem 3 y 4 de este informe.

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, a los veintinueve (29) día del mes de diciembre de 2017.

Afentamente,



Bernir España Artunduaga
Apoyo de la supervisión



HUGO ALEXANDER MUÑOZ IBARRA
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A)
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva
Supervisor