

# **ODEN DE COMPRA No. 15632**

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

**REGIÓN No. 5**

**MES DE JUNIO DEL 2018**

 <b>DIAN</b> <small>COMISIÓN DE FISCALÍA Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</small>	<b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN</b>	<b>Página 1</b>
--	---	-----------------

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
<b>Número Contrato u Orden de compra:</b> 15632	<b>Fecha de Suscripción:</b> 01-05-2017
<b>Contratista:</b> BRILLASEO S.A.S	<b>NIT:</b> 890327601
<b>OBJETO:</b> Servicio Integral de aseo, cafetería, mantenimiento los jardines, zonas verdes y fumigación a nivel nacional y Seccionales.	
<b>Plazo de ejecución:</b> 15 meses	<b>Fecha de Iniciación:</b> 01-05-2017
<b>Fecha de Terminación:</b> 31 de julio de 2018	<b>Valor:</b> 1.630.433.074.41
<b>Periodo evaluado:</b> junio de 2018	
<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
N/A	
<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>	
<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>	
En los catorce (14) 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.	
<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>	
Ninguno	
<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>	
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.	
<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>	
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>	
<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>	

El presente informe se firma en Buenaventura, a los 05 días del mes de julio de 2018

Atentamente,

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

**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: 31 de julio de 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: junio de 2018	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Durante el mes de junio 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 junio, no se presentaron situaciones anormales o novedades.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Durante el mes de junio, no se presentaron novedades.

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

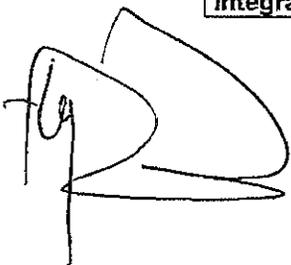
Se ha verificado cumplimiento en la entrega de los insumos, así como en los pagos que como contratista se deben realizar. De igual manera se mantiene constante comunicación con la supervisora y con la empresa, cuando alguna situación lo amerite. Se realizan los llamados de atención al contratista, dentro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

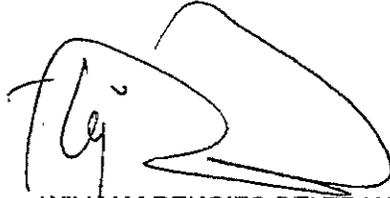


**9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO**

No se materializó ningún riesgo.

El presente informe se firma en Santiago de Cali, 3 de julio de 2018

Atentamente,



WILLIAM RENGIFO BELTRAN  
Supervisor

**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: 15 meses

Fecha de Iniciación: 01/05/2017

Fecha de Terminación: 31/07/2018

Valor: N/A

Periodo evaluado: JUNIO 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



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

El presente informe se firma en Palmira – Valle del Cauca, a los tres (3) días del mes de Julio de 2018

Atentamente,



**OSCAR HERNAN OCAMPO GONZALEZ**  
Supervisor

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 100215313-124

Fecha de Suscripción: 07/04/2017

Contratista: BRILLASEO SAS

NIT:

**OBJETO:** 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 31 de julio de 2018

Plazo de ejecución: catorce (14) meses

Fecha de Iniciación: 01 DE MAYO DE 2017

Fecha de Terminación: 31 DE JULIO DE 2018

Valor: N/A

Periodo evaluado: 01 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 presta 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**

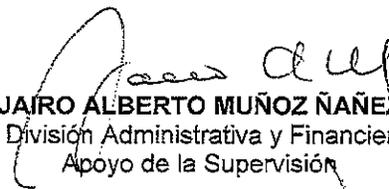
Los pagos se efectuaron satisfactoriamente.

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

No se presentaron hechos que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva.

El presente informe se firma en Popayan a los 06 días del mes de Julio de 2018.

Atentamente,



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

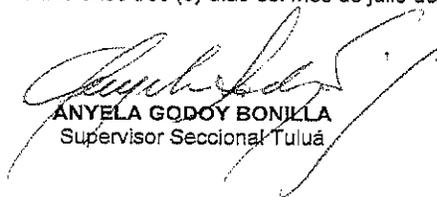


**JOSE GIOVANNI DAZA**  
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayan (A)  
Supervisor

<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
Periodo evaluado: JUNIO 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 julio de 2018.

Atentamente,



**ANYELA GODOY BONILLA**  
Supervisor Seccional Tuluá

