

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: enero 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	\$439.747.608,00
Valor liberado vigencia 2017	\$40.838.791,78
Valor por ejecutar vigencia 2018	\$343.516.518,77
Valor Mensual promedio	\$55.002.160,85

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Se anexan informes de los supervisores seccionales de Girardot, Florencia, 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 veintiún (21) días del mes de febrero de 2018.

Atentamente,



CLEMENCIA QUESADA VANEGAS
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales



LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA
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 ENERO DE 2018.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
DURANTE EL MES DE ENERO, RECIBIMOS LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2017 (llegaron junto con los elementos de diciembre), 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 Y CON EL AUMENTO FIJADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO 2018.	

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 EJECUTIVADAS Y VERIFICACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS Y PARAFISCALES.

El presente informe se firma en GIRARDOT, a los Doce (12) días del mes de Enero de 2018.

Atentamente,



OSMARY TRONCOSO COGOLLO
Apoyo de la Supervisión



YENNY ARIAS MOLINA
Director Seccional
Supervisor

Proyectó: Osmary Troncoso Cogollo.

	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: ENERO	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
<p>Durante el mes de enero se prestó el servicio sin ningún inconveniente. 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.</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
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

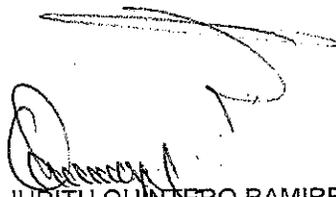
Los pagos de los aportes parafiscales se han realizado en la fecha estimada, los días 8 de cada mes.

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 31 días del mes enero 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
Periodo evaluado: Enero 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 en diciembre del 2017 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.

Mediante acta del 06 de diciembre del 2017 se programó el servicio de fumigación y desratización para el día 12 de enero del 2018 el cual no se cumplió.

Durante todo el mes de enero no se presentó el coordinador externo a nuestras instalaciones.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Nuestra Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, remitió varios correos electrónicos al contratista solicitando con carácter extraurgente el servicio de desratización por plaga de ratas sin recibir el servicio, dejándolo para el día 02 de febrero del 2018.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Remitir correos electrónicos al contratista sobre el incumplimiento programado mediante acta.

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 02 días del mes de enero del 2018.

Atentamente,


MIRIAM PEÑA VARGAS
Supervisor

Directora Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís

FORMATO DE EVALUACIÓN DE COTIZACION
DIRECCION SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE
PUERTO ASIS
 MES DE ENERO DEL 2018
FORMATO DE COTIZACION

3. Bienes de Aseo y Cafetería

Regional
Proveedor
Observaciones

N&R Integral Service Company Sas
 Pendiente la recarga de los cinco (5) dispensadores para ambientador.

A. Insumos

Detalle Sede

No.	Bien	Especificación	Presentación	Precio Unitario con Descuento	CUMPLE	Sede 3 - Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asis - Calle 26 No. 14 - 17 Barrio Recreo	
3	Jabón para leña 3	- Con agente(s) tensactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	\$ 5.360,34	SI	1,00	5.360,34
28	Blanqueador e hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	\$ 4.136,84	SI	2,00	8.273,69
80	Limpiónes 1	- En tela de toalla fiteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 46cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	\$ 1.932,09	SI	2,00	3.865,37
85	Bayetas 1	- En tela fiteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	\$ 3.092,50	SI	2,00	6.185,00
101	Bolsas plástica 2	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Cebro de mínimo 1,4 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	\$ 584,07	SI	5,00	2.920,36
118	Bolsas plástica 20	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Cebro de mínimo 2,5 - Tamaño de 60 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	\$ 2.733,08	SI	5,00	13.665,41
123	Bolsas plástica 24	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color gris - Cebro de mínimo 2,5 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	\$ 2.572,31	SI	5,00	12.861,56
137	Papel higiénico 3	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - 6th fragancia	Rollo	\$ 7.054,56	SI	6,00	42.327,36
143	Toallas para manos 3	- Rollo con longitud mínima de 750 metros - Doble hoja con un tamaño mínimo 16 cm de ancho - Disponibles en color blanco	Rollo	\$ 17.720,44	SI	6,00	106.322,66
149	Vasca 2	- Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz	Paquete de mínimo 26 unidades	\$ 1.381,32	SI	30,00	41.439,53
151	Vasos 4	- Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Paquete de mínimo 26 unidades	\$ 2.413,83	SI	40,00	96.553,09
172	Café 2	- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Tipo gourmet - Empaquetado en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican	Libra	\$ 10.862,86	SI	9,00	97.765,72
177	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifican	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubos de 5 gr	\$ 4.453,20	SI	7,00	31.172,42
185	Aromática	- Para infusión - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores - 100% naturales	Cajas de mínimo 20 en sobres.	\$ 1.047,49	SI	15,00	15.712,35
188	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 48 sobres	\$ 3.688,66	SI	6,00	22.131,96
184	Agua potable 4	- Agua potable potable purificada	Botella de mínimo 20 litros	\$ 7.500,00	SI	20,00	150.000,00
Precio total insumos por mes						\$	656.656,80


MIRIAM PEÑA VARGAS

DIRECTORA SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO ASIS

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: ENERO****2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 60 %

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, los cuales llegaron el 17 de enero.
- 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

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 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 (31) días del mes de enero 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: 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: ENERO 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

En el mes de enero enviaron un hipoclorito de mala calidad toda vez que es pura agua y no supe las necesidades requeridas.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Mediante correo electrónico de fecha diciembre 19 y diciembre 28 se hizo reclamo por el envío del Hipoclorito pero a la fecha no han solucionado este inconveniente.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

De conformidad con lo señalado en el contrato se reporto a la Coordinación de Servicios General para que se descuenta del pago a la empresa lo correspondiente a este insumo.

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

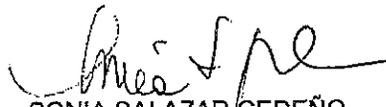
N/A

El presente informe se firma en Neiva, el primer (01) día del mes de febrero 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