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 mensueles 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.

DIAN

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"

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Orden de Compra: N°14238-2017	**Fecha de Suscripción:** 13/02/2017
Nombre del Contratista: OFIXPRES S.A.S	**Nit:** 900.156.826-1
Objeto: Suministrar y distribuir elementos y útiles de oficina y papelería, bajo el sistema de proveeduría, para las diferentes Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas y dependencias del Nivel Central de la Entidad a nivel nacional.	
Plazo de ejecución: Diez (10) meses y dieciséis (16) días	
Fecha de Inicio: 16/02/2017	**Fecha de Terminación:** 31/12/2017
Valor: $1.709.481.850.85	
Periodo Evaluado: Diciembre de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	$1.410.158.526.05
Valor adiciones	$299.323.324.80
Valor del contrato incluidas las adiciones	$1.709.481.850.85
Valor ejecutado a la fecha	$1.708.146.634.76
Valor por ejecutar:	$1.335.216.09
Valor Mensual:	$301.853.473.87

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
A diciembre de 2017 los elementos contratados se recibieron a satisfacción en cada Dirección Seccional y Nivel Central acorde a lo autorizado para dicho mes.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Con corte a diciembre de 2017 no se ha presentado ninguna novedad.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)
Con corte a diciembre de 2017 no se ha realizado al contratista ninguna llamada de atención.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
A la fecha se ha realizado el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría PR-FI-0292 de la DIAN.

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

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA
El Supervisor de la Orden de Compra N°14238-2017 verificó para el respectivo mes, la realización por parte del proveedor OFIXPRES S.A.S., el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
Durante el mes de diciembre de 2017 no se presentó, ni se reportó ocurrencia de situaciones que impactaran la normal ejecución de la Orden de Compra.

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

Atentamente,

WILSON CONTRERAS MARTÍNEZ
Funcionario Coordinación de Servicios Generales

LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA
Jefe Coordinación de Servicios Generales