Andres Felipe Aroca Romero

De: licitacion
Enviado el: martes, 21 de noviembre de 2017 3:07 p. m.
Para: Andres Felipe Aroca Romero
Asunto: Favor publicar en SECOP - RV: 2017118 100215313-397 Informe de Supervisión Orden de Compra 15637
Datos adjuntos: N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY.pdf

Importancia: Alta

Cordial Saludo,

Por instrucciones de la Jefe Ana Sofia, una vez revisado el informe Periódico de Supervisión adjunto **(1 contrato)**, de manera atenta le solicitó publicar el mismo en el SECOP.

Favor informar por este mismo medio cuando se haya realizado dicha publicación.

Hasta Pronto,

LICITACION
Coordinación de Contratos
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos
Nivel Central
Carrera 7ª No. 6C-54 Piso 12 Edificio Sendas
Tel 6079800 ext: 909805
licitacion@dian.gov.co
Bogotá D.C.

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
MinHacienda
PROSPERIDAD PARA TODOS

De: Ana Elisa Gonzalez Lara
Enviado el: miércoles, 8 de noviembre de 2017 11:08 a. m.
Para: licitacion <licitacion@dian.gov.co>
CC: 2017_100215313 <2017_100215313@dian.gov.co>
Asunto: 2017118 100215313-397 Informe de Supervisión Orden de Compra 15637
Importancia: Alta

100215313-397

Bogotá, D.C. 8 de noviembre de 2017

Doctora
ANA SOFIA MARTINEZ CASTRO
Jefe Coordinación de Contratos
Presente

Asunto: Informe de supervisión

Cordial Saludo Doctora Ana Sofia,

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 el informe de supervisión del siguiente contrato:

No.	CONTRATISTA	CONTRATO	FOLIOS	MES
1	N&R INTEGRAL COMPANY S.A.S	Orden de Compra 15637	1	Septiembre

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 No. _____	Página 1

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:** Septiembre 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	$245.052.222,00
Valor por ejecutar:	$579.050.696,55
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 ocho días del mes de noviembre de 2017.

Atentamente,

CLEMENCIA QUESADA VANEGAS
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales

LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA
Jefe Coordinación de Servicios Generales

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

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: SEPTIEMBRE DE 2017.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, EL CONTRATO AVANZO DANDO CUMPLIENDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL ACTA DE INICIO, EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, LA CUAL SE REALIZÓ EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE; EL PAGO DE SALARIOS A LOS OPERARIOS FUE OPORTUNO, AL IGUAL QUE LA SEGURIDAD SOCIAL.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
DURANTE EL MES INFORMADO, NO SE PRESENTO NINGUNA NOVEDAD.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE SE HIZO LLAMADO DE ATENCIÓN VIA CORREO ELECTRÓNICO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA EL ENVIO DEL PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA MANOS, ACORDE CON LAS MARCAS REGISTRADAS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS EN LA ORDEN DE COMPRA, IGUALMENTE SOLICITAR LA REPARACIÓN DE LA GRECA Y SOLICITUD DE LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION
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
SE VERIFICA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES MEDIANTE LA PLANILLA No. 8470450734, SALUD PAGA MES DE SEPTIEMBRE Y PENSIÓN PAGA MES DE AGOSTO.

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 Diecisiete (17) días del mes de octubre de 2017.

Atentamente,

OSMARY TRONCOSO COGOLLO
Apoyo de la Supervisión

YENNY C. ARIAS MOLINA
Supervisor

Proyectó: Osmary Troncoso Cogollo.

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

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: SEPTIEMBRE	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Durante el mes de septiembre se prestó el servicio sin ningún inconveniente. Los insumos para dicho mes se recibieron el día 8/09/2017 sin novedad. Se ha realizado una de las cinco fumigaciones programadas por el contratista, la segunda fumigación se debe realizar en el mes de octubre, el contratista no la ha programado. El contratista ha cumplido con el pago de sueldos a los operarios según acta de inicio.

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. De igual forma la empresa no ha programado la segunda fumigación la cual debe realizarse en octubre. Las dotaciones que debieron entregarse en el mes de septiembre, a la fecha no han sido allegadas.

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 18 días del mes octubre de 2017

Atentamente,

OLGA JUDITH QUINTERO RAMIREZ
Jefe División Administrativa y Financiera
Supervisora

Proyectó: Yovanni Ortiz Pérez

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 45637	**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: Septiembre del 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Mayo: Se elaboró el acta de inicio del contrato, por parte de la empresa N&R entregó a la Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Pto Asís, los insumos, la entrega de los elementos de equipos y maquinaria que tenía la empresa Ladoinsa, pendiente la hidrolavadora, aspiradora y botellones de agua. **Junio:** La empresa N&R realizó la capacitación virtual sobre temas ambientales a sus operarios con resultado no aprobado por tal motivo se solicitó por parte del despacho de la DIAN Pto Asís, la presencia del coordinador externo para refuerzo de la capacitación, hicieron entrega de los botellones de agua y prestaron el servicio de fumigación - desratización además continuaron incumplimiento sobre los insumos de la hidrolavadora – aspiradora. **Julio:** La empresa N&R no hicieron entrega de insumos a la DIAN Pto Asís, el incumplimiento se reportó en queja por Colombia Compra No. 42017140000003562 y 420171400000003618. **Agosto**: La empresa N&R hicieron entrega a la DIAN Pto Asís, la hidrolavadora y aspiradora, además entregaron insumos dejando pendiente : 1 rollo de toallas de mano, 2 balletillas color blanco y 20 paquetes de 6 bolsas plásticas color negro, verde, azul y gris y 1 paquete de mezcladores, el incumplimiento se reportó en queja por Colombia Compra con el No. 420171400004342. **Septiembre:** La empresa N&R hicieron entrega a la DIAN Pto Asís los insumos completos el día 11 de septiembre, incumplimiento del coordinador externo y no se efectuó el servicio de fumigación y desratización programado para el 29 de septiembre del 2017, se reportó queja por Colombia Compra con el No. 323569.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Julio: Se reportó queja por Colombia Compra No. 42017140000003562 y 4201714000003618 debido al incumplimiento de la entrega de los insumos programados. **Agosto:** Se reportó queja por Colombia Compra No 420171400004342 debido a la entrega parcial de los elementos de aseo y cafetería.

Septiembre: Se reportó queja por Colombia Compra No. 323569 por incumplimiento del servicio de fumigación y desratización.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Nuestra Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, remitió email al contratista sobre los incumplimientos y generó los reportes por la plataforma de Colombia Compra el cual no tenemos registro sobre llamadas de atención por parte de Colombia Compra al Contratista.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Remitir correos electrónicos al contratista sobre posibles incumplimientos y debido a que el contratista no manifiesta ninguna respuesta se genera por queja de Colombia Compra Eficiente la novedad, el cual se ha reportado 4 quejas.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Acta de Inicio.

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, a los dos (2) días del mes de octubre del 2017.

Atentamente,

BETTY HOYOS GARCIA
Supervisor
Directora Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís
Asignada mediante Resolución No. 7381 del 27-09-2017

Proyectó: Nohora María Mayama Hernández
Gestor I -301-01

DIAN	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: 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: SEPTIEMBRE	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado en un 33 %

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

- Incumplimiento en la entrega oportuna de algunos insumos
- No suministran mensualmente los repuestos para el dispensador de ambientador en aerosol.
- Pendiente fumigación y mantenimiento de dispensador de agua en Archivo Central.
- Pendiente entrega de dotación a operario de Archivo Central.

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 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 dos (2) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017)

Atentamente,

Maribel Troncoso T.
MARIBEL TRONCOSO TRONCOSO
Apoyo de la Supervisión

BEATRIZ HELENA MONTOYA RUIZ
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera Dian Ibagué
Supervisor

Proyectó: Maribel.

DIAN	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 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: SEPTIEMBRE 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
A la fecha no han enviado los 5 contenedores de basura de 340 litros, 3 color verde y 2 color azul generando incumplimiento en el tema ambiental, igualmente se han requerido elementos señalados en el kit de herramientas básico de mantenimiento preventivo y correctivo que no han sido enviados.

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 ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Se han enviado correos electrónicos, pero a la fecha no hay respuesta alguna por la empresa

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 diecisiete (17) días del mes de octubre de 2017.

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