

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
DIRECCIÓN SECCIONAL DE NEIVA
CERTIFICACION PRESTACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
PERIODO PRESTACIÓN DEL SERVICIO: DEL 1 AL 31 DEL MES JULIO DEL AÑO 2022

1. ORDEN DE COMPRA	80115		
2. CONTRATISTA	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS		
3. OBJETO	Servicio Integral De Aseo y Cafetería - Región de cobertura N° 7		
4. NUMERO DE OPERARIOS ORDEN DE COMPRA	SEDES	OPERARIOS	N°
	Escribir las sedes de la seccional	Aseo y cafetería tiempo completo	2
		Aseo tiempo completo	3
		Aseo Medio tiempo	
		Cafetería tiempo completo	3
		Operario Mantenimiento tiempo completo	1
		Coordinadores	1
		TOTAL OPERARIOS:	10
5. OPERARIOS NO CUBIERTOS Y/O REEMPLAZADOS PARA DESCUENTO EN FACTURACIÓN MENSUAL	Nombre Completo	Tipo de Operario	Días no cubiertos
6. NUMERO DE EMPLEADOS EN LA SEDE.	FUNCIONARIOS DIAN:	129	
	CONTRATISTAS:	31	
	TOTAL:	160	
7. SUMINISTRO DE DOTACIÓN A LOS OPERARIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO	Se efectuó en Agosto 05		
8. CALIFICACION DEL SERVICIO (en observaciones informar el porque de la calificación)	CONCEPTO	MARCAR (x)	Observaciones
	Bueno		
	Regular	X	Se califica regular ya que han venido incumpliendo con lo señalado en la orden de compra en cuanto a tiempos para la entrega.
	Malo		
9. VERIFICACION DE PAGOS DE SALARIO Y PARAFISCALES DE LOS OPERARIOS. (En caso de inconsistencia, favor relacionar nombres y Número de cédulas en observaciones)	CONCEPTO	MARCAR (si / no)	Observaciones
	Salarios	SI	Se han cancelado los salarios hasta el mes de julio de 2022
	Pagos parafiscales	SI	Revisado con planilla N°9438608311 donde se cancela la pensión de julio y la salud de agosto 2022.
10. VALOR MENSUAL DE LA SECCIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA.	SERVICIO	VALOR MENSUAL	OBSERVACIONES
	Operarios	\$ 18.714.052,00	
	Insumos de aseo y Cafetería	\$ 835.001,00	El pedido del mes de julio fue entregado sin novedades.
	Maquinaria y equipos en arrendamientos	\$ 506.484,00	Se cancela mensualmente.
	Fumigación	\$ -	se prestó el servicio
	Jardinería	\$ -	No se prestó el servicio
	SUBTOTAL:	\$ 20.055.537,00	
	AIU:	\$ 200.555,00	Valor mensual del servicio integral de aseo y cafetería (maquinaria en arrendamiento, operarios y servicio especial + AIU e IPC).
	IVA:	\$ 381.055,00	
	TOTAL:	\$ 20.637.147,00	

OBSERVACIONES: Se deja constancia que en el mes de julio no se efectuó fumigación en las edificaciones que conforman la Seccional, se verifico el pago de los aportes parafiscales de acuerdo a planilla N° 9438608311 y certificación de dispersión de nómina de fecha 05 de agosto de 2022 de Bancolombia correspondiente al mes de julio de 2022, sin presentar observaciones.

12. La presente certificación se expide en Neiva, a los once (11) del mes de agosto de 2022

13. Firma:

MARIA HENNY PARRA ROA
DIRETORA SECCIONAL (A)
SUPERVISOR

13. Firma:

SONIA SALAZAR CEDENO
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80115

Fecha de Suscripción:

Nombre del Contratista: LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS

Nit: 800.242.738-7

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

Plazo de ejecución: 12 MESES

Fecha de Inicio: 01/12/2021

Fecha de Terminación: 30 NOVIEMBRE 2022

Valor: 20.637.147,00

Periodo Evaluado: JULIO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- ✓ Se ha venido ejecutando satisfactoriamente el contrato de Prestación del servicio integral de aseo y cafetería con el personal asignado a la Seccional.

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

- ✓ Durante el mes de julio se adiciono y prorrogo el contrato hasta el 30 de noviembre de 2022, este contrato tenía como vencimiento el 31 de julio de 2022.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

- ✓ Se solicitó que el pago de parafiscales se haga dentro de la oportunidad con el fin de dar trámite oportuno a la cancelación de la factura.
- ✓ Se solicito información sobre el cambio de insumos(café) manifestando que habían solicitado a Colombia Compra Eficiente dicho cambio por desabastecimiento de insumos en el país.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- ✓ Se dio instrucciones al coordinador de la Seccional para hacer cumplir los lineamientos establecidos en la Orden de Compra, con relación a los operarios y los insumos, estableciendo un control semanal el cual debe ser reportado a la jefatura Administrativa y Financiera.
- ✓ Se solicitó dar cumplimiento al cronograma establecido para el mantenimiento de los documentos y las instalaciones del archivo SIC.

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

Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Se deja la constancia del pago de salarios y parafiscales correspondientes al mes de julio de 2022.

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

N/A

El presente informe se firma en Neiva, a los once (11) días del mes de agosto de 2022.

Atentamente,

Firma

Nombre : SONIA SALAZAR CEDENO
Jefe División Administrativa y Financiera
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas NEIVA

Firma

Nombre: MARIA HENNY PARRA ROA
Supervisor (A)
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas NEIVA

Firma

Nombre: MERCEDES VANEGAS PACHECO
Apoyo a la supervisión
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de NEIVA