

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 MAYO DEL AÑO 2023

1. ORDEN DE COMPRA	99994		
2. CONTRATISTA	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LTDA		
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:	133	
	CONTRATISTAS:	31	
	TOTAL:	164	
7. SUMINISTRO DE DOTACIÓN A LOS OPERARIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO	Se efectuó en diciembre 2022		
8. CALIFICACION DEL SERVICIO (en observaciones informar el porque de la calificación)	CONCEPTO	MARCAR (x)	Observaciones
	Bueno		
	Regular	X	Se califica regular teniendo en cuenta que no han venido cumpliendo con lo establecido en la Orden de Compra en cuanto a entrega de insumos.
	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 mayo de 2023
	Pagos parafiscales	SI	Revisado con planilla N°9451713093 donde se cancela la pensión de mayo y la salud de junio 2023.
10. VALOR MENSUAL DE LA SECCIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA.	SERVICIO	VALOR MENSUAL	OBSERVACIONES
	Operarios	\$ 21.708.300,00	
	Insumos de aseo y Cafetería	\$ 1.641.095,00	El pedido del mes de mayo fue entregado con novedades ya expuestas al contratista.
	Maquinaria y equipos en arrendamientos	\$ 1.531.249,00	Se cancela mensualmente.
	Fumigación	\$ 567.490,00	Se prestó el servicio
	Jardinería	\$ -	No se prestó el servicio
	SUBTOTAL:	\$ 25.448.134,00	
	AIU:	\$ 1.526.888,00	Valor mensual del servicio integral de aseo y cafetería (maquinaria en arrendamiento, operarios y servicio especial + AIU e IPC).
	IVA:	\$ 483.515,00	
	TOTAL:	\$ 27.458.537,00	
OBSERVACIONES: Se deja constancia que en el mes de mayo se efectuó fumigación en las edificaciones que conforman la Seccional, se verifico el pago de los aportes parafiscales de acuerdo a planilla N° 9451713093 y certificación de dispersión de nómina de fecha 09 de junio de 2023 de Banco Bogota correspondiente al mes de mayo de 2023, sin presentar observaciones.			
12. La presente certificación se expide en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2023			
13. Firma:	13. Firma:		
MERCEDES VANEGAS PACHECO SUPERVISOR	SONIA SALAZAR CEDEÑO JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 99994		Fecha de Suscripción:
Nombre del Contratista: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		Nit: 900229503-2
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA		
Plazo de ejecución: 7 MESES		
Fecha de Inicio: 01/12/2022	Fecha de Terminación: 27 JUNIO 2023	
Valor: 27.458.537		
Periodo Evaluado: MAYO		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- ✓ Iniciamos la ejecución de la Orden de Compra 99994 que va desde el 1 diciembre de 2022 hasta el 27 junio de 2023 con la empresa Servicios de aseo, cafetería y mantenimiento institucional, outsourcing Seasin limitada.

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

- ✓ Durante el mes de mayo se presentaron las siguientes novedades con el personal operativo:
- ✓ Se continuo con la incapacidad de la supervisora Alejandra Camacho hasta el 25 mayo cubriendo está vacante la señora Leonor Garcia.
- ✓ Se encontró dentro del desarrollo del contrato que no habían cancelado la incapacidad de la operaria ALEJANDRA DEL PILAR CAMACHO desde el mes de marzo de 2023, lo que ocasiono que fuera rechazada la factura FE 8057 del 06/06/2023 por valor de \$27.458.537, incumplimiento a lo establecido en el acuerdo marco CCE-972-AMP-2019-III clausula 11.33.

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

- ✓ Durante el mes de mayo se realizaron llamadas de atención a la empresa contratista respecto a la no entrega completa de los insumos, adicionalmente al no pago de las incapacidades de las operarias que les fueron otorgadas desde el mes de marzo.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- ✓ Se adelantaron todas las acciones en pro de adelantar el proceso de incumplimiento por el no pago de las incapacidades otorgadas a las operarias dentro de la ejecución de la OC99994
- ✓ Se implemento controles con el fin de evaluar cada uno de los procesos que se deben adelantar en las sedes de la Seccional, todo relacionado con la limpieza y el uso de los insumos.

- ✓ Se solicitó dar cumplimiento al cronograma establecido para el mantenimiento de los documentos y las instalaciones del archivo SIC.
- ✓ Se continua con la verificación del cumplimiento de los compromisos socializados en la mesa de trabajo.

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 mayo 2023.

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

N/A

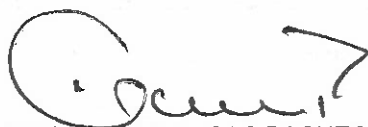
El presente informe se firma en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2023.

Atentamente,

Firma


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

Firma


Nombre: MERCEDES VANEGAS PACHECO
Supervisor
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas NEIVA