

Andres Felipe Aroca Romero

De: licitacion
Enviado el: miércoles, 16 de mayo de 2018 2:03 p. m.
Para: Andres Felipe Aroca Romero
Asunto: FAVOR PUBLICAR EN SECOP - RV: 20180511 100215313-176 Informe de vigilancia y de Aseo y cafetería
Datos adjuntos: A- O.C 15646 LADOINSA.pdf; A- O.C 15618 LADOINSA.pdf
Importancia: Alta

Cordial Saludo,

Por instrucciones de la Jefe Ana Sofia, una vez revisado el informe Periódico de Supervisión adjunto de **2 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 – LUZ MARY POVEDA VELASQUEZ

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.



Doy mi palabra de... "Escuchar, comprender y solucionar los requerimientos de los usuarios con responsabilidad, oportunidad y eficiencia"

De: Ana Elisa Gonzalez Lara
Enviado el: viernes, 11 de mayo de 2018 2:03 p. m.
Para: licitacion <licitacion@dian.gov.co>
CC: Jose Joaquín Melo Torres <jmelot@dian.gov.co>; Clemencia De Jesus Quesada Vanegas <cquesadav@dian.gov.co>
Asunto: 20180511 100215313-176 Informe de vigilancia y de Aseo y cafetería
Importancia: Alta

100215313-176

Bogotá, D.C. 11 de mayo de 2018

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 de los siguientes contratos:

No.	CONTRATISTA	CONTRATO	FOLIOS	MES
1	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES	Orden de Compra 15646	12	Abril
2	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES	Orden de Compra 15618	4	Abril
3	AGUILA DE ORO DE COLOMBIA	Contrato 00-170-2016	6	Abril

Atentamente,

CLEMENCIA DE JESUS QUESADA VANEGAS

Jefe de la Coordinación de Servicios Generales (A)

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"

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 15618	Fecha de Suscripción: marzo 31 de 2017
Nombre del Contratista: LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Nit: 800.242.738
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: \$ 1.021.667.294,10	
Periodo Evaluado: Abril de 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$1.021.667.294,10
Valor adiciones	\$0
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$1.021.667.294,10
Valor ejecutado a la fecha	\$721.053.313,56
Valor liberado vigencia 2017	\$66.605.567,32
Valor por ejecutar vigencia 2018	\$234.008.413,22
Valor promedio Mensual	\$ 68.113.721,71

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

No se ha implementado el Plan de Gestión Ambiental ni el Plan de Bienestar para los operarios. Se anexan informes de supervisión de las seccionales de Pereira, Armenia y Manizales.

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

Se anexan informes de las seccionales

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

Se ha requerido para el cumplimiento de las capacitaciones establecidas en la Orden de Compra, se envían correos electrónicos al contratista

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

De acuerdo con los informes recibidos de los supervisores seccionales, se ha 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)

Las seccionales de Pereira Manizales y Armenia efectúan reunión de seguimiento con el contratista

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 diez (10) días del mes de Mayo de 2018.

Atentamente,


CLEMENCIA DE JESUS QUESADA VANEGAS
Jefe Coordinación de Servicios Generales (A)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15618	Fecha de Suscripción: 31/03/2016
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.	NIT: 800.242.738-7
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: 15 meses	Fecha de Iniciación: 2/05/2016
Fecha de Terminación: 31/05/2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: ABRIL DE 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Los insumos de aseo y cafetería correspondiente al mes objeto de seguimiento fueron entregados el día 12 de abril de 2018, se presentó una inconsistencia relacionada con el código 17 Detergente multiusos y 18 Desinfectante para uso general. Se remitieron 20 frascos del código 17 y no se recibieron 10 frascos del código 18. Los pedidos se ajustan al presupuesto asignado mensualmente a la Seccional. ➤ El personal cumple con el cronograma de actividades y responsabilidades inherentes y se realiza seguimiento y verificación de las mismas por parte de este despacho, el horario laboral es de 48 horas semanales. Se realizan reuniones periódicas con el personal con instrucciones y recomendaciones en el servicio. ➤ No fue atendida la solicitud de revisión de dos uniformes, el tallaje muy pequeño, así como tampoco el cambio del calzado que llevo con una numeración que no corresponde. ➤ No se han implementado: El plan de Gestión Ambiental, como tampoco el Plan de bienestar para operarios. ➤ Fueron reemplazos los aromatizadores (23) unidades por parte de la empresa Rentokil-Initial, el día 19/04/2018. ➤ Con respecto a la herramienta básica para mantenimiento solicito sean reemplazadas las piezas que sufren desgaste por su uso y completitud de la misma según orden de compra 15618, sin respuesta ➤ El personal cumple con el cronograma de actividades y responsabilidades inherentes y se realiza seguimiento y verificación de las mismas por parte de este despacho, el horario laboral es de 48 horas semanales. ➤ Se rota el personal en las divisiones del edificio sede, así como en la división de Operación Aduanera ubicada en Zona Franca y Aeropuerto.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La Maquinaria en arrendamiento no cuenta con los accesorios, situación por la cual no se usan desde septiembre del año 2017. A la fecha se tienen dos (2) grecas en mal estado, reporte efectuado desde diciembre de 2017, se recibió una greca para más de 100 tintos la cual no es posible usar por su tamaño, toda vez que las cocinetas son pequeñas. ✓ Falta de supervisión, control y seguimiento a la orden de compra por parte del contratista y/o envío de personal que cumpla esta función acorde con los requerimientos exigidos para este cargo y/o personal competente para desempeñar esta función.



- ✓ Las operarias no tienen certificado de manipulación de alimentos.
- ✓ No se envía desprendibles de pago, planillas de seguridad y no se ha dado respuesta a solicitudes de cambio de EPS y consulta sobre descuentos a 3 operarios en el mes de enero de 2018.
- ✓ Durante el mes de abril se presentaron dos operarios con incapacidades que no fueron reemplazados.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Las cuales se vienen realizando mediante correos electrónicos de manera reiterativa con copia a la coordinación de Servicios Generales de la Subdirección de Recursos Físicos.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- Verificación y control permanente frente al servicio prestado por los operarios.
- Rotación del personal y evaluación por pisos.
- control de insumos frente a los pedidos y control de inventario de estos insumos. Seguimiento y requerimiento frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Expedición de la certificación e informes de supervisión.
- Incorporación de los operarios en actividades de brigadas de emergencia, manejo de residuos aprovechables, aplicación matriz de riesgo sobre productos de aseo y cafetería, simulacros de evacuación.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Ultima acta suscrita con el supervisor local del contratista, la numero 42 de fecha 23/08/2017. Desde el mes de agosto no se realiza seguimiento con el contratista.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

No se remiten a este despacho los desprendibles de nómina, situación por la cual no es posible verificar el cumplimiento del pago de aportes parafiscales y riesgos laborales.

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

N/A

El presente informe se firma en Armenia a los siete (07) días del mes de mayo de 2018



Moira Ileana Herrera Quintero
Jefe División de Gestión Administrativa y financiera
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia
Apoyo de la Supervisión

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15618	Fecha de Suscripción: 31-03-2017
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.	NIT: 800.242.738-7
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: 15 MESES	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 31-07-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Abril de 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
<p>La Orden de Compra se ha ejecutado de acuerdo a las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016, garantizando la prestación del servicio de aseo y mantenimiento de forma oportuna según los operarios propuestos.</p> <p>La entrega de los insumos se realizó en el mes de abril según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 11 de abril de 2018, para las sedes del Manuel Sanz, y la sede de la Estrella, y la Dorada-Caldas, por un valor de \$2.880.175,43.</p> <p>Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicita el envío de la planilla de pago del mes de abril, así como los desprendibles de nómina.</p> <p>El proveedor no ha realizado la totalidad de la entrega de los elementos en arrendamiento faltando la entrega de las líneas 278, 318, 343, por lo que el valor de las mismas se ha descontado mes a mes.</p> <p>La entrada y salida de los insumos se ha realizado de conformidad con el protocolo establecido en la Seccional de Manizales, esto es verificando entrada a bodega, y las salidas según las necesidades.</p>	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
<ul style="list-style-type: none">No se presentaron novedades en el mes de abril de 2018.	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
No se han realizado llamados de atención al proveedor.	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
<ol style="list-style-type: none">Se realizó el pedido de los insumos de aseo y cafetería para el mes de mayo de 2018, según las necesidades evidenciadas.Se verificó los pedidos entregados por el proveedor realizando entrada de los mismos a la bodega de almacenamiento, según la matriz compatibilidad.	

3. La entrega de los insumos se realiza según el protocolo de entrada y salida de elementos suscribiendo con la persona que recibe acta de entrega, especificando el uso y el lugar donde deben permanecer.
4. Se realizan actas de reunión con las operarias de aseo y mantenimiento en las cuales se hace seguimiento a las labores realizadas, y las actividades que se deben realizar según necesidades.
5. Se verifica el pago de la seguridad social de las operarias.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

N.A.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Se verificó el pago al sistema de seguridad social de los operarios, según pago 328484702 planilla 8478404995, correspondiente al mes de pensión marzo y salud abril de 2018.

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

No se realizaron actividades por no ser requerido en el mes de abril.

Atentamente,



CELMA ROCÍO FRANCO ORTIZ

Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera (A)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Orden de compra: 15618	Fecha de Suscripción: 31 marzo de 2017
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738
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: Quince (15) meses.	Fecha de Iniciación: 1 mayo de 2017.
Fecha de Terminación: 31 julio de 2018.	Valor: N/A
Periodo evaluado: abril de 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
<ul style="list-style-type: none"> • Pedido de insumos recibido 12 abril de 2018, algunos insumos no tienen marca. • Se realizó reposición ambientadores para los baños por parte de la empresa Rentokil-Initial el día 20 abril de 2018. • Se presenta daño en los dispensadores de manos, pues el papel no corta adecuadamente y se desperdicia mucho las toallas de manos, se han realizado mantenimiento a los equipos, pero no ha sido posible una solución, se requiere cambio de dispensadores. • No se ha cumplido con el envío de los certificados de: reciclaje, manejo de basuras y responsabilidad ambiental; etiqueta y buenos modales y manipulación de alimentos. • No cumplen con el Sistema de Gestión Ambiental. • La empresa no cumple con el envío de desprendibles de pago a los operarios de manera regular. • Se solicitó cambio azúcar, ya que no cumple con requisitos, el 19 de abril se realiza el cambio. • Visita de supervisión el día 26 de abril 2018 tema a tratar fumigación, por parte de la Empresa LADOINSA. • Se debe coordinar lo referente al disfrute de las vacaciones de los operarios a partir del mes de mayo de 2018. 	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
Se presentan nuevamente dificultades en la recolección de galones desocupados de productos químicos.	

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
En la visita de supervisión del día 26 de abril de 2018, se entrega oficio No. 0305 con el fin de solicitar solución a incumplimientos.
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Oficio No. 0305 con el fin de solicitar solución a incumplimientos presentados durante el desarrollo de la Orden de Compra.
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Acta reunión del 26 abril de 2018, la fumigación se repetirá en especial para los archivos Centrales.
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
No envían planillas de pago seguridad social, al igual que soportes de pago al personal.
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
N/A

El presente informe se firma en Pereira, el día tres (03) del mes de mayo de 2018.

Atentamente,


Mónica Solórzano Salazar
División de Gestión Administrativa y Financiera
Apoyo de la Supervisión


Yudy Milena Serna Villa
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó: Mónica Solórzano Salazar