

# **ORDEN DE COMPRA No. 15618**

## **INFORMES PERIODICOS DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DE LA SECCIONALES**

### **REGIÓN No. 4**

### **MES DE AGOSTO DEL 2018**



## CONTROL DE EJECUCIÓN

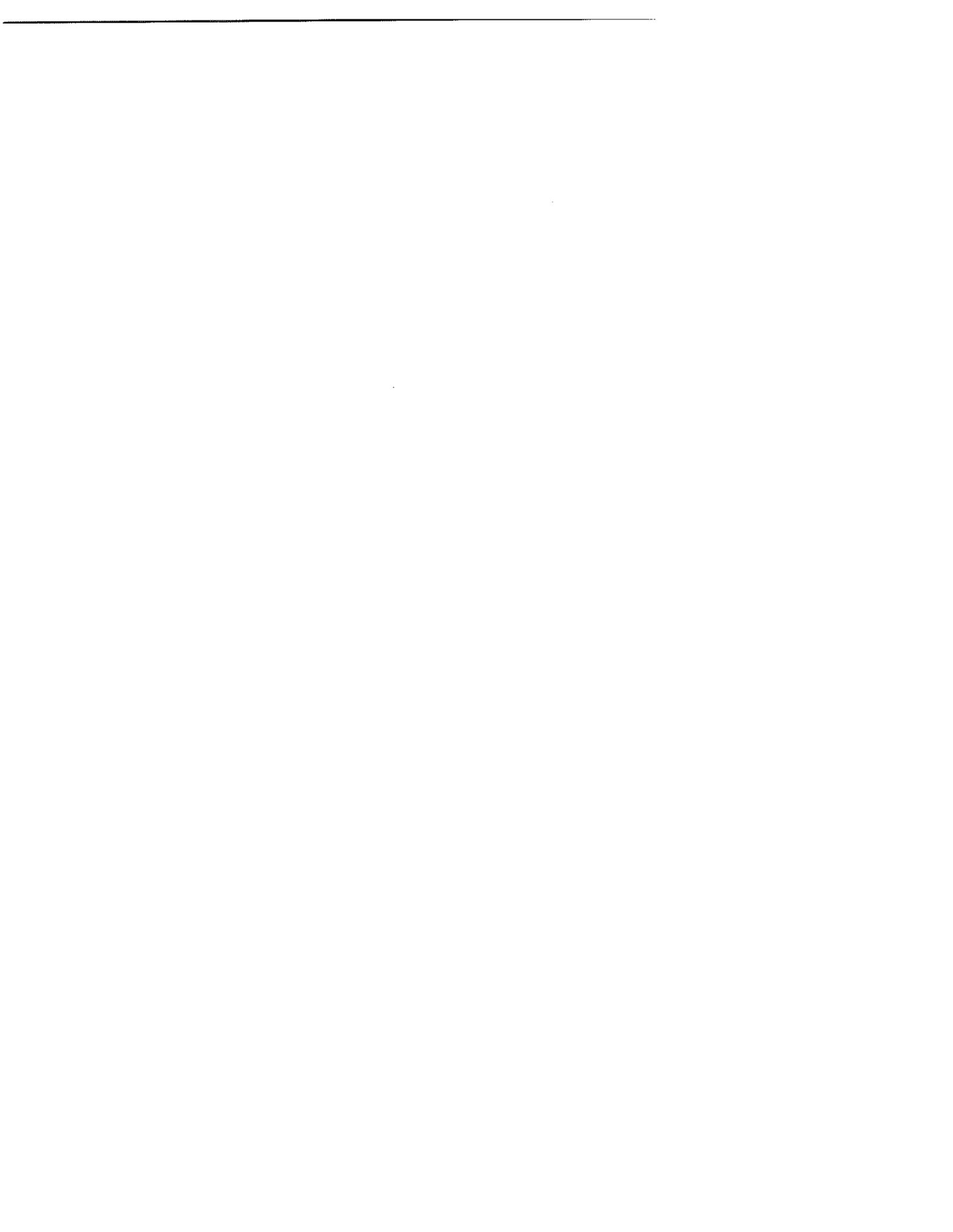
**LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.**

**REGIÓN N°. 4**

**ORDEN DE COMPRA N°. 15618**

**REGISTRO PRESUPUESTAL 111617- 9318**

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	Valor vigencia 2017	\$544.909.773,70	\$0	\$544.909.773,70
1	Factura Mayo 2017		\$67.176.730,01	\$477.733.043,69
2	Factura Junio 2017		\$63.716.689,01	\$414.016.354,68
3	Factura Julio 2017		\$56.438.118,14	\$357.578.236,54
4	Factura Agosto 2017		\$53.987.110,73	\$303.591.125,81
5	Factura Sept. 2017		\$59.529.600,86	\$244.061.524,95
6	Factura Oct. 2017		\$60.306.948,24	\$183.754.576,71
7	Factura Novi. 2017		\$58.091.648,63	\$125.662.928,08
8	Factura Dici. 2017		\$59.057.360,76	\$66.605.567,32
	<b>TOTAL año 2017</b>	\$544.909.773,70	\$478.304.206,38	
	Saldo liberado vigencia 2017	\$66.605.567,32	\$544.909.773,70	
	Valor vigencia 2018	\$476.757.520,40	\$0	\$476.757.520,40
1	Factura Enero 2018		\$62.285.429,95	\$414.472.090,45
2	Factura Febrero 2018		\$59.409.670,81	\$355.062.419,64
3	Factura Marzo 2018		\$62.036.793,91	\$293.025.625,73
4	Factura Abril 2018		\$59.017.212,51	\$234.008.413,22
	Adición Orden de Compra	\$313.296.419,78		\$547.304.833,00
5	Factura Mayo 2018		\$59.280.745,75	\$488.024.087,25
6	Factura Junio 2018		\$59.214.851,84	\$428.809.235,41
	<b>Reducción julio</b>	-\$55.397.413,22		\$373.411.822,19
7	Factura Julio 2018		\$57.182.842,79	\$316.228.979,40
8	Factura agosto 2018		\$61.803.596,47	\$254.425.382,93
9	Facturación septiembre 2018			\$254.425.382,93
10	Facturación octubre 2018			\$254.425.382,93
11	Facturación noviembre 2018			\$254.425.382,93
	<b>TOTAL año 2018</b>	\$734.656.526,96	\$480.231.144,03	
	Saldo vigencia 2018		\$254.425.382,93	
	<b>PROMEDIO MENSUAL</b>		\$84.808.460,98	
	<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>		\$1.279.566.300,66	



**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: 19 MESES	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 30-11-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Agosto de 2018	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

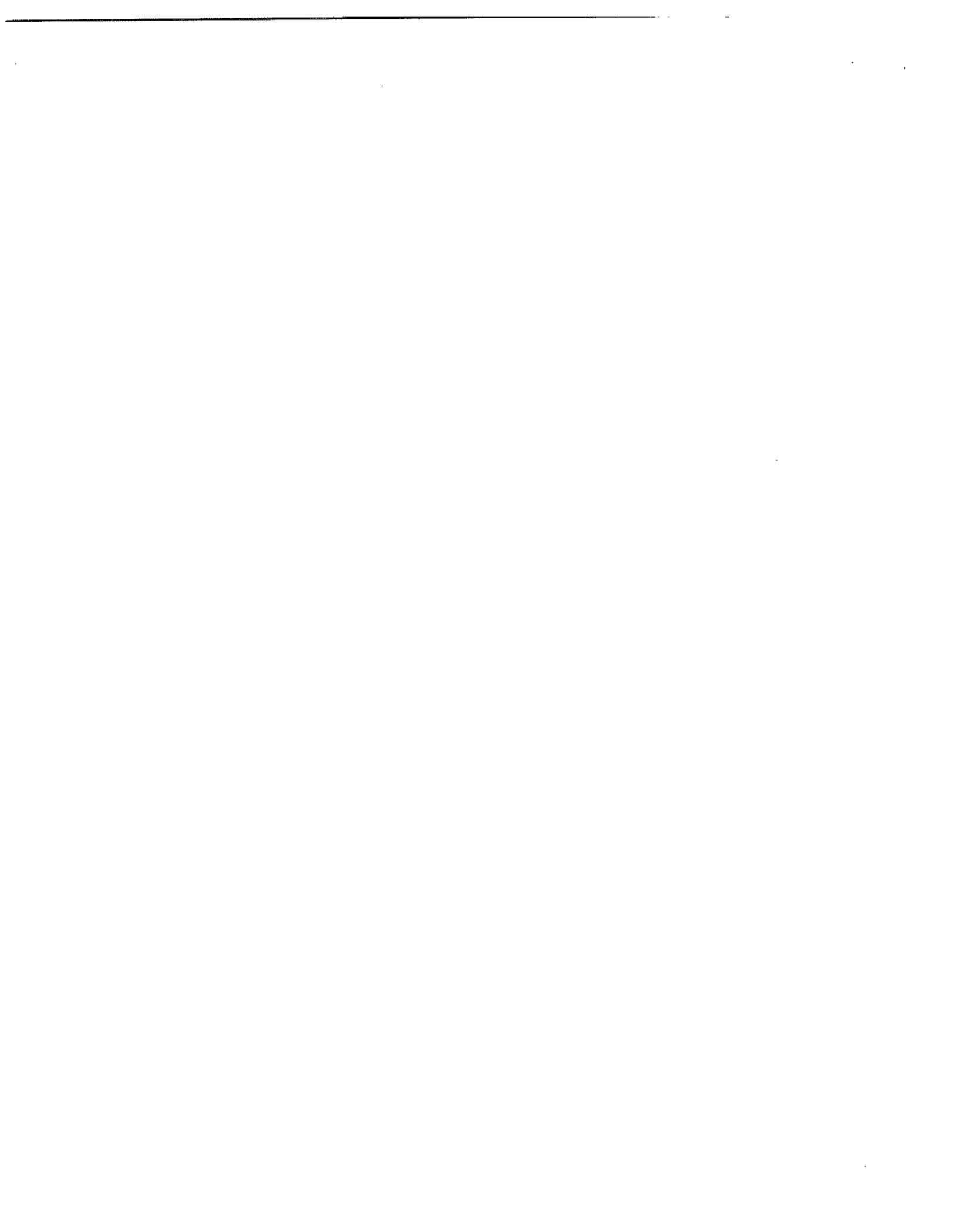
**3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

1. 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, excepto por lo expuesto en el punto 4 del presente documento.
2. La entrega de los insumos se realizó en el mes de julio según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 01 de agosto de 2018, para las sedes del Manuel Sanz, y la sede de la Estrella, y la Dorada-Caldas, por un valor de \$5.300.931,18.
3. Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicita el envío de la planilla de pago del mes de agosto de salud y pensión de julio de 2018.
4. 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.
5. 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.

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

- En el mes de junio se presentó incapacidad de la operaria **GLORIA INES RIVERA AGUDELO**, por lumbago no especificado, la cual siguen en incapacidad a la fecha, el proveedor realizó el reemplazo el día 29 de junio de 2018, por la operaria **ELVIA MARÍA CASTELLANOS PÁEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía 1.060.646.375, situación que se sostiene hasta la fecha.
- En el mes de agosto se presentó incapacidad por dos (2) días de la de la operaria **LADY JOHANA SALAZAR ZAPATA**, identificada con la cédula 24.348.999, la cual no fue reemplazada por el proveedor.
- En el mes de agosto se presentó incapacidad por dos (2) días de la de la operaria **CLAUDIA PATRICIA MARIN QUINTERO**, identificada con la cédula 24.436.356, la cual no fue reemplazada por el proveedor.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**



No se llamó la atención al proveedor en el mes de julio.

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

1. Se realizó el pedido de los insumos de aseo y cafetería para el mes de septiembre de 2018, según las necesidades evidenciadas.
2. 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 359820226 planilla 8482762376, correspondiente al mes de pensión julio y salud agosto 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 agosto.

Atentamente,

  
**CELMA ROCIO FRANCO ORTIZ**

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



<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Orden de compra: 15618	Fecha de Suscripción: 31 marzo de 2017
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738
<b>OBJETO:</b> 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: 30 noviembre de 2018. (prorroga)	Valor: N/A
Periodo evaluado: agosto de 2018	
<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
N/A	
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se anexa remisión firmada, algunos insumos no tienen marca, recibido el 04 de septiembre 2018.</li> <li>Reposición ambientadores para los baños por parte de la empresa Rentokil-Initial el día 23 agosto de 2018 (se requiere el envío de ambientadores de olores suaves y cambio de dos motores de ventilación).</li> </ul>	
<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se requiere enviar nuevamente a valoración médica ocupacional al señor Javier Garzón, ya que se necesita certificado de alturas actualizado, (se encuentra suspendida actividad urgente de limpieza en contenedor Aeropuerto Matecaña por no tenerlo), se solicitó nuevamente al señor Cristian en reunión del 23 agosto 2018, al igual que el envío de los desprendibles de nómina que aún no se cumple.</li> <li>Descontar pagos los días: medio día del 15 y días completo el 16 y 17 de agosto de 2018, ya que una operaria fue incapacitada y la empresa contratista no envió remplazo.</li> <li>Se encuentra pendiente entrega de dotación para el personal.</li> </ul>	
<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>	
N/A	
<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>	
Se ha solicitado el cumplimiento de capacitaciones incluidas dentro de la orden de compra, pero la Empresa LADOINSA no da solución a requerimientos realizados // El personal de cafetería no cuenta con certificado de manipulación de alimentos que es obligatorio // Personal de mantenimiento no tiene certificado de alturas vigentes.	

<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
No se presentaron.
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>
Planilla No. 8481677447 salud julio de 2018, pensión junio de 2018.
<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
N/A

El presente informe se firma en Pereira, el sexto (06) día del mes de septiembre 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

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

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>
N/A

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Los insumos de aseo y cafetería correspondiente al mes objeto de seguimiento fueron entregados el día 2 de agosto de 2018.</li> <li>➤ Los pedidos se ajustan al presupuesto asignado mensualmente a la Seccional región de cobertura 4.</li> <li>➤ 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.</li> <li>➤ No fue cambiado el calzado de dos (2) operarias por talla. Se ha reportado que el calzado no cumple condiciones de seguridad para actividades de aseo.</li> <li>➤ A la fecha no se ha recibido la dotación de uniformes para el personal de esta Seccional.</li> <li>➤ No se ha implementado: El plan de Gestión Ambiental, como tampoco el Plan de bienestar para operarios.</li> <li>➤ Fueron reemplazos veintitrés (23) aromatizadores ubicados en los baños de todas las sedes de cobertura de la Seccional de Armenia el día 22/08/2018.</li> <li>➤ 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</li> <li>➤ Se rota el personal en las divisiones del edificio sede, así como en la división de Operación Aduanera ubicada en Zona Franca y Aeropuerto.</li> </ul>

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La Maquinaria en arrendamiento no cuenta con los accesorios requeridos para uso, situación por la cual no se usan desde septiembre del año 2017.</li> <li>✓ Pendiente de entrega de una greca de 30 tintos.</li> <li>✓ Las operarias no tienen certificado de manipulación de alimentos.</li> <li>✓ No se realizó reunión de seguimiento durante el mes de agosto, el supervisor de zona no se hizo presente durante el periodo objeto de informe.</li> </ul>

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
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.
- Verificación cumplimiento horario laboral.
- Rotación del personal y evaluación por pisos.
- control de insumos frente a los pedidos y control de inventario de estos insumos.
- Seguimiento y envío de requerimientos con respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales al contratista con copia a la Coordinación de Servicios Generales.
- 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**

Durante el mes de agosto no se realizó acta de seguimiento a la orden de compra, el supervisor de zona no realizó verificación ni hizo presencia en esta Seccional.

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**

No se recibe soporte para verificación 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 seis (06) días del mes de septiembre de 2018

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