

ORDEN DE COMPRA No. 15618

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

REGIÓN No. 4

MES DE SEPTIEMBRE 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
	<u>Valor vigencia 2017</u>	\$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
	<u>TOTAL año 2017</u>	\$544.909.773,70	\$478.304.206,38	
	<u>Saldo liberado vigencia 2017</u>	\$66.605.567,32	\$544.909.773,70	
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$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
	Reducción julio	-\$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
	REDUCCIÓN SEPTIEMBRE	\$49.081.153,43		\$205.344.229,50
9	Facturación septiembre 2018		\$61.106.679,51	\$144.237.549,99
	Nota Credito No. 44	\$399.768,26		\$144.637.318,25
10	Facturación octubre 2018			\$144.637.318,25
11	Facturación noviembre 2018			\$144.637.318,25
	<u>TOTAL año 2018</u>	\$685.975.141,79	\$541.337.823,54	
	<u>Saldo vigencia 2018</u>		\$144.637.318,25	
	<u>PROMEDIO MENSUAL</u>		\$72.318.659,12	
	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>		\$1.230.884.915,49	



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: SEPTIEMBRE 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 4 de septiembre de 2018. ➤ Los pedidos se ajustan al presupuesto asignado mensualmente a la Seccional región de cobertura 4. ➤ 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. ➤ No se ha implementado: El plan de Gestión Ambiental, como tampoco el Plan de bienestar para operarios. ➤ Fueron reemplazos veintitrés (23) aromatizadores ubicados en los baños de todas las sedes de cobertura de la Seccional de Armenia el día 20/09/2018. ➤ 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 ➤ 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"> • A la fecha no se ha recibido la dotación de uniformes para el personal de esta Seccional. • La Maquinaria en arrendamiento no cuenta con los accesorios requeridos para uso, situación por la cual están inhabilitadas desde septiembre del año 2017. • Las operarias no tienen certificado de manipulación de alimentos. • No se realizó reunión de seguimiento durante el mes de septiembre, el supervisor de zona no se hizo presente durante el periodo objeto de informe. • Durante los días 10, 11 y 12 del mes de septiembre la operaria Diana Patricia Cardenas se ausento con permiso autorizado por la empresa, sin reemplazo. • Los días 19,20 y 21 fue incapacitada la operaria Leandra Osorio Rios, sin reemplazo. • Al operario Osbo Irian Quimbayo no le han reintegrado el valor por la incapacidad de siete (7) en el mes de julio de 2018. • A la operaria Neilsida Quintero no le han reintegrado el valor por la incapacidad de





tres (3) en el mes de julio de 2018. (accidente de tránsito).

- A la operaria Paula Andrea Toro Leal no le han reconocido el subsidio familiar por la Caja de Compensación COMFENALCO, ingreso a laborar desde el 11 de julio de 2018.
- No fueron cancelados oportunamente los pagos por las vacaciones de tres (3) operarios.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Toda solicitud se realiza por correo electrónico 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.
- Verificación de pago salario, seguridad social y ARL con los operarios.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Durante el mes de septiembre no se realizó acta de seguimiento a la orden de compra, el supervisor de zona no realizo 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 octubre de 2018

Moira Heana 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: 19 MESES	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 30-11-2018	Valor: N/A
Período evaluado: Septiembre de 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION 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 septiembre según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 03 de septiembre de 2018, para las sedes del Manuel Sanz, y la sede de la Estrella, y la Dorada-Caldas, por un valor de \$5.314.041,85.
3. Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicita el envío de la planilla de pago del mes de septiembre de salud y pensión de agosto 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 septiembre se presentó incapacidad por cinco (5) 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 septiembre se presentó incapacidad por tres (3) días de la de la operaria DIANA MILENA JIMENEZ ARENAS, identificada con la cédula 41.944.524, 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 368257211 planilla 6483900897, correspondiente al mes de pensión agosto y salud septiembre 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 septiembre.

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: 30 noviembre de 2018. (prorroga)	Valor: N/A
Periodo evaluado: septiembre de 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
<ul style="list-style-type: none"> • Insumos recibidos el 04 de septiembre 2018, algunos no tienen marca. • Reposición ambientadores para los baños - Rentokil-Initial el día 21 septiembre de 2018. • Fumigación Sede Principal DIAN Pereira el 23 septiembre de 2018 - Ambicol Services S.A.S. • Fumigación Zona Franca de la Virginia el 24 septiembre de 2018 - Ambicol Services S.A.S. 	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
<ul style="list-style-type: none"> • 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 encuentra pendiente entrega de dotación para el personal. • No han enviado planilla de pago de seguridad social. • Descontar los días del viernes 21 al viernes 28 septiembre de 2018, por incapacidad de la señora Luz Dey Torres Becerra, no enviaron remplazo. Se presentó la Señora YURANY ESCOBAR TAMAYO, el día jueves 26 de septiembre, pero no enviaron documentación de afiliación a la ARL y EPS, solo hasta el viernes 27 septiembre envía documentación respectiva, se presentó a laborar el lunes 1 de octubre de 2018. 	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
N/A	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Insumos recibidos el 04 de septiembre 2018, algunos no tienen marca. 	

- Reposición ambientadores para los baños - el 21 septiembre de 2018 - Rentokil-Initial.
- Fumigación Sede Principal DIAN Pereira el 23 septiembre de 2018 - Ambicol Services S.A.S.
- Fumigación Zona Franca de la Virginia el 24 septiembre de 2018 - Ambicol Services S.A.S.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

No se presentaron.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

No la han aportado.

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

N/A

El presente informe se firma en Pereira, el tercer (03) día del mes de octubre 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