

ORDEN DE COMPRA No. 15618

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

REGIÓN No. 4

MES DE OCTUBRE 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
	TOTAL año 2017	\$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
	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		\$62.130.225,75	\$82.507.092,50
11	Facturación noviembre 2018			\$82.507.092,50
	TOTAL año 2018	\$685.975.141,79	\$603.468.049,29	
	Saldo vigencia 2018		\$82.507.092,50	
	PROMEDIO MENSUAL		\$60.346.804,93	
	TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$1.230.884.915,49	

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: octubre de 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
<ul style="list-style-type: none">• Insumos de octubre recibidos el 08 de octubre 2018, algunos no tienen marca.• Reposición ambientadores para los baños - Rentokil-Initial el día 22 octubre de 2018.• Insumos de noviembre recibidos el 31 de octubre 2018, algunos no tienen marca.	
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).• Descontar los días 18 y 19 octubre de 2018, por incapacidad de la señora Natalia Arias, no enviaron remplazo.	
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.	
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 segundo (02) día del mes de noviembre 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

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: Octubre 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 octubre según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 05 de octubre de 2018, para las sedes del Manuel Sanz, y la sede de la Estrella, y la Dorada-Caldas, por un valor de \$6.179.533,81.
3. Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicitó el envío de la planilla de pago del mes de octubre de salud y pensión de septiembre 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.
6. Se realizó la fumigación de las sedes de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Manizales.

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 estuvo en incapacidad hasta el día 17 de octubre de 2018, 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 sostuvo hasta el día 17-10-2018.
- En el mes de octubre se presentó incapacidad por dos (2) 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.
- En el mes de octubre se presentó incapacidad por tres (3) días de la de la operaria **GLORIA INES RIVERA AGUDELO**, identificada con la cédula 25.100.923, 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 octubre.

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 noviembre de 2018, según las necesidades evidenciadas.
2. Se verificó los pedidos entregados por el proveedor para el mes de octubre; 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.
6. Se verificaron los servicios de fumigación realizados el día 03 y 04 de octubre de 2018, en las sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales.

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 375919527 planilla 8484930969, correspondiente al mes de pensión septiembre y salud octubre 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 octubre.

Atentamente,



CELMA ROCIO FRANCO ORTIZ
Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera (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: OCTUBRE DE 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- Los insumos de aseo y cafetería correspondiente al mes objeto de seguimiento fueron entregados el día 8 de octubre de 2018.
- Los pedidos se ajustan al presupuesto asignado mensualmente a la Seccional región de cobertura 4 y conforme a las necesidades.
- 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 19/10/2018.
- Se rota el personal en las divisiones del edificio sede, así como en la división de Operación Aduanera ubicada en Zona Franca y Aeropuerto.
- Se realizó fumigación en las sedes de la Seccional los días 1 y 2 de octubre de 2018, se anexa certificación.

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

- Con respecto a la herramienta básica para mantenimiento solicito sean reemplazadas las piezas que sufren desgaste por su uso, sin respuesta
- 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 octubre, el supervisor de zona no se presentó el día programado. De manera informal y sin previo aviso se presentaron en la Seccional la Gerente Comercial y el supervisor dejándose constancia en acta de reunión, sobre todas las situaciones anómalas presentadas. Se anexa soporte
- El día 9 de octubre de 2018 no se presentó a trabajar el operario Michael Garcia. Sin reemplazo
- Los días 30 y 31 de octubre de 2018 fue incapacitado operario Osbo Irian Quimbayo, 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 Nelsida 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, quien fue la operaria que reemplazo las vacaciones, no le han reconocido el subsidio familiar por la Caja de Compensación COMFENALCO, ingreso a laborar desde el 11 de julio de 2018 hasta el día 26 de octubre de 2018.
- Pendiente de entrega por deterioro de cuatro (4) rollos de toallas de manos y un galón de desinfectante, no llegaron 48 cajas de aromáticas, diez (10) ganchos metálicos para trapeador.

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 envió 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.
 - Atención y distribución del personal en apoyo a los pisos donde se presenta ausentismo.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Durante el mes de octubre 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 noviembre 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