

## Andres Felipe Aroca Romero

---

**De:** licitacion  
**Enviado el:** martes, 2 de enero de 2018 3:02 p. m.  
**Para:** Andres Felipe Aroca Romero  
**Asunto:** 20180102 100215311 Solicitud publicación informes de supervisión Ordenes de Compra TVEC - RV: 20171229 100215313-484 Informes de Supervisión Contratos de Aseo y Cafetería Y Proveduría

**Datos adjuntos:** SUMIMAS 11038.pdf; OFIXPRES 14238.pdf; SERVIASEO 16010.pdf; LADOINSA 15602.pdf; UT ASEO DE COLOMBIA 16035.pdf; UT ASEO DE COLOMBIA 15608.pdf; BRILLASEO 15632.pdf; BRILLASEO 15632.pdf; LAOINSA 15618.pdf; UT EMINSER 15635.pdf; N&R INTEGRAL 15637.pdf; SEASIN 15641.pdf; SERVIASEO 15644.pdf; LADOINSA 15646.pdf; SUMIMAS 156.pdf

**Importancia:** Alta

Cordial saludo Andrés Felipe

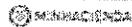
De manera atenta remito el presente los informes mensuales de las **Ordenes de Compra** relacionadas, para su publicación en la **TVEC**

No.	CONTRATISTA	CONTRATO	FOLIOS	MES
1	BRILLASEO S.A.S.	Orden de comprar 15632	5	Diciembr
2	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15602	5	Diciembr
3	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15618	4	Diciembr
4	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15646	9	Diciembr
5	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. 15637	Orden de comprar 15637	5	Diciembr
6	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Orden de comprar 15641	4	Diciembr
7	SERVIASEO S.A.	Orden de comprar 15644	3	Diciembr
8	SERVIASEO S.A.	Orden de comprar 16010	4	Diciembr
9	UT ASEO DE COLOMBIA	Orden de comprar 15608	3	Diciembr
10	UT ASEO DE COLOMBIA	Orden de comprar 16035	5	Diciembr
11	UT EMINSER SOLOASEO	Orden de comprar 15635	3	Diciembr
12	SUMIMAS S.A.S	Orden de comprar 1038	1	Diciembr
14	OFIXPRES	Orden de comprar 14238	1	Diciembr

Agradezco tu colaboración en informar por este mismo que medio que el mismo fue publicado, para descargarlo del correo electrónico.

Atentamente,

**JOHANNA CAROLINA PINEDA CARVAJAL**  
Coordinación de Contratos  
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos  
Teléfono: 6079800 Ext. 902710  
Carrera 7 No. 6C-54 - Piso 12 - Edificio Sendas  
Bogotá D. C.



**De:** Ana Elisa Gonzalez Lara

**Enviado el:** viernes, 29 de diciembre de 2017 3:04 p. m.

**Para:** licitacion <licitacion@dian.gov.co>

**CC:** 2017\_100215313 <2017\_100215313@dian.gov.co>

**Asunto:** 20171229 100215313-484 Informes de Supervisión Contratos de Aseo y Cafetería Y Proveeduría

**Importancia:** Alta

100215313-484

Bogotá, D.C. 29 de diciembre de 2017

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 del siguientes contratos:

No.	CONTRATISTA	CONTRATO	FOLIOS	MES
1	BRILLASEO S.A.S.	Orden de comprar 15632	5	Diciembr
2	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15602	5	Diciembr
3	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15618	4	Diciembr
4	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de comprar 15646	9	Diciembr
5	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. 15637	Orden de comprar 15637	5	Diciembr
6	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Orden de comprar 15641	4	Diciembr
7	SERVIASEO S.A.	Orden de comprar 15644	3	Diciembr
8	SERVIASEO S.A.	Orden de comprar 16010	4	Diciembr
9	UT ASEO DE COLOMBIA	Orden de comprar 15608	3	Diciembr
10	UT ASEO DE COLOMBIA	Orden de comprar 16035	5	Diciembr
11	UT EMINSER SOLOASEO	Orden de comprar 15635	3	Diciembr
12	SUMIMAS S.A.S	Orden de comprar 1038	1	Diciembr
13	SUMIMAS S.A.S	Contrato 00-153-2017	1	Diciembr
14	OFIXPRES	Orden de comprar 14238	1	Diciembr

Atentamente,

**LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA**

Jefe de la Coordinación de Servicios Generales

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: diciembre de 2017	

**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	\$419246845,62
Valor por liberar vigencia 2017	\$66.605.567,32
Valor por ejecutar vigencia 2018	\$476.757.520,40
Valor promedio Mensual:	\$ 68.113.721,71

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

El contratista no ha cumplido la totalidad de obligaciones de la Orden de Compra, por cuanto faltan bienes en arrendamiento, 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 han efectuado llamadas de atención por arreglo de grecas, recolección de envases, no envío oportuno de reemplazos por faltantes de personal, anexas informes de supervisión

**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 DEMÁS 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 veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2017.

Atentamente,

  
**Clemencia de Jesus Quesada Vanegas**  
Inspector III  
Coordinación de Servicios Generales  
**Ligia Stella Arundabaga Pastrana**  
Jefe Coordinación de Servicios Generales

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: diciembre de 2017.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
No se conoce el plan de Gestión Ambiental, ni el plan de bienestar para los operarios. // Falta entrega de algunos uniformes de la primera dotación. // Se realizó reposición de ambientadores para los baños (40) unidades por parte de la empresa Rentokil-Initial el día 21 de diciembre de 2017.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Las Operarias no tienen certificado de manipulación de alimentos, ya que la empresa no ha cumplido con las capacitaciones establecidas. // Las marcas en algunos insumos no cumplen con lo establecido en la Orden de Compra. // Greca dañada primer piso desde el 27 noviembre fue reparada hasta el 15 diciembre, pasan más de 19 días, igualmente se informa que por las mismas fechas se encuentran otras dos dañadas que se repararon hasta el 19 dic, estos elementos deben ser reparados de manera inmediata ya que son esenciales para prestar el servicio de cafetería. (mala calidad de productos) // Nuevamente se presentan dificultades con la supervisora externa y el manejo de las operarias. // Pedido recibido 5 dic 2017, falta insumo código: 57, ambientador 2, liquido en aerosol, cantidad 20 unidades. // Hasta la fecha no se ha recibido la dotación y muchos uniformes y zapatos se encuentran en mal estado, haciendo esto que los operarios no se encuentren debidamente uniformados y con los uniformes y zapatos adecuados para la prestación del servicio. // No se les envía desprendibles de pago a los operarios desde hace varios meses // A la fecha no se ha enviado planilla de pago de seguridad social nov-dic, por tal motivo no se puede tramitar el ingreso del personal de aseo a las oficinas de la DIAN al Aeropuerto Matecaña, y la Zona Franca de la Virginia. // Nuevamente se dañó un dispensador de jabón que ya se había cambiado. (mala calidad de productos).

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
En repetidas ocasiones en informes de supervisión se han realizado solicitudes en cuanto a los incumplimientos presentados y hasta el momento no dan solución alguna o se demoran en solucionarlos. Ejemplo: casos de daño de las grecas, solo hasta el 19 dic 2017 se reparan. // Primera dotación que no entregaron // Pedido recibido 5 dic 2017, falta insumo código: 57, ambientador 2, liquido en aerosol, cantidad 20 unidades.

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

Se ha solicitado realización de capacitaciones incluidas dentro de la orden de compra, por personal idóneo, se ha informado que el personal no tiene certificado de manipulación de alimentos. Se solicitó capacitación preparación de café, la cual no se ha cumplido.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

No se han realizado

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

Hasta el momento del presente informe no han enviado soportes planillos de pago de seguridad social nov-dic para su verificación.

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

N/A

El presente informe se firma en Pereira, al veintidós (22) días del mes de diciembre de 2017.

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

**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: DICIEMBRE 2017	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

Para el mes de diciembre los insumos de aseo y cafetería se recibieron el 5 de diciembre de 2017 y no se presentaron faltantes. 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 requiere de manera urgente la dotación de uniformes y calzado para los operarios, toda vez que el deterioro en estos es notable, lo anterior debido a que solo se entregaron dos (2) uniformes para ocho (8) meses. Así mismo se debe tener en cuenta que los operarios usan de manera continua sustancias químicas que generan mayor desgaste y machas.

El kit de herramienta básica para mantenimiento preventivo y correctivo entregado está incompleto, frente al listado enviado por la Coordinación de Servicios Generales según correo electrónico de fecha 7 de abril de 2017, situación que a la fecha no ha recibido respuesta positiva por parte del contratista.

Se reitera al contratista la solicitud de reemplazo de elementos en arrendamiento, sin respuesta.

Frente a las situaciones de tipo administrativo con respecto al reemplazo en caso de incapacidades y/o permisos, no hay respuesta inmediata, a la fecha no se ha recibido apoyo frente a este tipo de solicitudes.

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

Falta de reemplazo de los elementos en arrendamiento que se encuentran en mal estado.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Con corte a la fecha se han realizado llamados de atención frente a:  
Solicitud de cambio de algunos elementos en arrendamiento los cuales se entregaron de segunda y en mal estado. Igualmente se reitera en forma mensual en la certificación de prestación de servicios las siguientes solicitudes: 1. El envío de la matriz de compatibilidad de los productos de aseo. 2. Capacitación para los operarios. 3. Implementación del Plan ambiental. 4. Implementación del plan de bienestar. 5. No se atienden las solicitudes remitidas por correo electrónico oportunamente y se presenta demora en el tiempo de respuesta a las diferentes situaciones administrativas

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>
Verificación y control permanente frente al servicio prestado por los operarios, control de insumos frente a los pedidos y control de inventario de estos insumos. Requerimientos frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
Última acta suscrita con el supervisor local del contratista, la número 42 de fecha 23/08/2017. Desde el mes de agosto no se realiza seguimiento con el contratista.
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>
Se verifica en forma directa con el personal que presta el servicio, toda vez que esta información no la suministra a la Seccional el contratista.
<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
N/A

El presente informe se firma en Armenia a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2017

Atentamente,



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: noviembre de 2017	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

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.

La entrega de los insumos se realizó en el mes de diciembre según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 05 de diciembre de 2017.

En la entrega de los insumos del mes de diciembre de 2017, faltaron por entregar 30 cajas de bebida de panela de la línea 188, las cuales fueron descontadas del valor a pagar por los insumos.

Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicita el envío de la planilla de pago del mes de diciembre, así como los desprendibles de nómina.

Los inconvenientes presentados con las grecas de 120 tintos, y una greca de 60 tintos, fueron solucionados.

El proveedor no ha realizado la totalidad 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.

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**

El día 14 de diciembre de 2017 se envió correo electrónico a la señora Zayda Barreto gerente de operaciones del proveedor informando la incapacidad de la operaria INDIRA CONTRERAS VALBUENA, identificada con la cédula No. 24.714.648, operaria que fue reemplazada por la operaria YURY YICELA CASTRO ARIAS, identificada con la cédula No. 1.054.565.453.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

No se han realizado llamados de atención al proveedor.

**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 diciembre de 2017, según las necesidades evidenciadas.
2. Se verificó los pedidos entregados por el proveedor realizando entrega de los mismos a la bodega de almacenamiento, según la matriz de 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 300831663, planilla 8473814016, correspondiente al mes de pensión noviembre y salud diciembre de 2017.

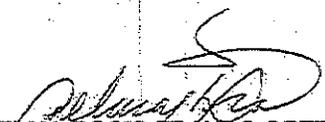
**9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO**

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

Atentamente,



**CARLOS MARIO ZULLAGA GIRALDO**  
Apoyo de la Supervisión



**CELMA ROCIO FRANCO ORTIZ**  
Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera (A)