

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: Diecinueve (19) meses			
Fecha de Inicio: 1 de mayo de 2017		Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2018	
Valor: \$1.334.963.713,88			
Periodo Evaluado: mayo de 2018			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$1.021.667.294,10
Valor adiciones	\$313.296.419,78
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$1.334.963.713,88
Valor ejecutado a la fecha	\$780.334.059,31
Valor liberado vigencia 2017	\$66.605.567,32
Valor por ejecutar vigencia 2018	\$488.024.087,25
Valor promedio Mensual	\$81.337.347,87

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 catorce (14) días del mes de junio de 2018.

Atentamente,



CLEMENCIA DE JESUS QUESADA VANEGAS
Inspector III



LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA
Jefe de la Coordinación de Servicios Generales

**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: MAYO 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 15 de mayo de 2018. No se presentaron faltantes ni inconsistencias.
- 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.
- Pendiente cambio de calzado de dos (2) operarias por talla, así mismo se ha reportado que este no cumple condiciones de antideslizantes.
- No se han 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 18/05/2018.
- 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.
- En el mes de mayo de 2018 se nombró por parte de la empresa un supervisor para la Seccional quien realizo visita el día

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

- ✓ La Maquinaria en arrendamiento no cuenta con los accesorios, situación por la cual no se usan desde septiembre del año 2017.
- ✓ Pendiente de entrega de una greca de 30 tintos.
- ✓ Las operarias no tienen certificado de manipulación de alimentos.
- ✓ Pendiente de 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 mayo generaron 16 días de incapacidad al operario de Mantenimiento, sin reemplazo.
- ✓ Un operario de mantenimiento renuncia desde el día 21 de mayo y fue reemplazado el día 28 de mayo de 2018.

 DIAN <small>DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS</small>	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 2
--	---	-----------------

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 <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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 Se programó visita el 29 de mayo con el supervisor Cristian Diaz nombrado por la empresa Ladoinsa desde el mes de mayo de 2018, la cual fue aplazada para segunda semana de junio.
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES En cumplimiento a este ítem en el mes de mayo se remitió la planilla de pago de aporte parafiscales.
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO N/A

El presente informe se firma en Armenia a los ocho (08) días del mes de junio de 2018


Jorge Iván Rodríguez
 Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera(A)
 Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia
 Apoyo de la Supervisión

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: mayo de 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
<ul style="list-style-type: none"> • 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. • La empresa no cumple con el envío de desprendibles de pago a los operarios de manera regular. • Dotación faltaron 2 camisetitas de la primera dotación, 1 dotación completa para un operario y 1 uniforme dama de la primera dotación y falta dotación para la nueva operaria (reemplazo de vacaciones). • Insumos recibidos el 15 mayo de 2018, para mes de mayo 2018. • Reposición ambientadores para los baños (40) unidades por parte de la empresa Rentokil-Inicial el día 21 mayo de 2018. (se requiere el envío de ambientadores de olores suaves). • El día 25 de mayo se recibieron los insumos para el mes de junio de 2018. 	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
<ul style="list-style-type: none"> • Se recibió visita de presentación, el 8 de mayo de 2018, del Señor Cristian Díaz por cambio de supervisor externo. • Se realizó nueva fumigación (con micro aspersion y termonebulización), por garantía en la Sede Principal, el día 20 de mayo de 2018 en especial Archivos Centrales. • Se recibió certificación, 8 mayo de 2018, por la empresa INBAC LTDA productora de productos de aseo BRIZ, productos no son catalogados como productos peligrosos, por lo tanto, se puede disponer como residuos aprovechables. • Ingresó Natalia Arias, como reemplazo de vacaciones. 	

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No se presentaron.
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Se ha solicitado el cumplimiento de capacitaciones incluidas dentro de la orden de compra, pero la Empresa LADOINSA no da solución a requerimientos realizados.
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
No se presentaron.
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Planilla No. 8479509767, pensión abril y salud mayo de 2018.
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
N/A

El presente informe se firma en Pereira, el primer (01) día del mes de junio 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: 15 MESES	Fecha de Iniciación: 01-05-2017
Fecha de Terminación: 31-07-2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Mayo de 2018	

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, excepto por expuesto en el punto 4 siguiente.

La entrega de los insumos no se realizó en el mes de mayo según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 16 de mayo de 2018, para las sedes del Manuel Sanz, y la sede de la Estrella, y la Dorada-Caldas, por un valor de \$5.948.874,22.

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

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.

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 mayo se presentó incapacidad por cuatro días de la operaria GLORIA INES RIVERA AGUDELO, del día 28-05-2018 al 31-05-2018, por lumbago no especificado, el proveedor no realizó el reemplazo.
- En el mes de mayo se presentó incapacidad por Un día de la de la operaria MIRYAM DIAZ NARANJO, identificada con la cédula 30.309.506, la cual no fue reemplazada por el proveedor.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Se llamó la atención del proveedor por correo electrónico debido a la tardanza en la entrega de los insumos para el mes de mayo de 2018.

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 junio 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 336320571 planilla 8479509767, correspondiente al mes de pensión abril y salud mayo 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 mayo.

Atentamente,


CELMA ROCIO FRANCO ORTIZ

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

No se han materializado riesgos

El presente informe se firma en Ipiales a los siete (7) días del mes de junio de 2018.

Atentamente,


Ayda Marien Villota Rosero
Apoyo de la Supervisión


Ana Mireya Bastidas Molina
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera
Supervisor

Proyectó: Ayda Villota Rosero

Andres Felipe Aroca Romero

De: licitacion
Enviado el: viernes, 22 de junio de 2018 12:03 p. m.
Para: Andres Felipe Aroca Romero
Asunto: FAVOR PUBLICAR EN SECOP - RV: 20180614 100215313-214 Informes de Supervisión Contratos Aseo y Cafetería
Datos adjuntos: A - O.C 15635 UT EMINSER SOLOASEO.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 contratos - OC**, 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: jueves, 14 de junio de 2018 5:41 p. m.
Para: licitacion <licitacion@dian.gov.co>
CC: Clemencia De Jesus Quesada Vanegas <cquesadav@dian.gov.co>
Asunto: 20180614 100215313-214 Informes de Supervisión Contratos Aseo y Cafetería
Importancia: Alta

100215313- 214
Bogotá, D.C. 14 de junio 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	UT EMINSER SOLOASEO	Orden de Compra 15635	4	Mayo
2	LADOINSA	Orden de Compra 15618	4	Mayo

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"