

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 CAFETERIA	
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: Noviembre 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 ejecutar:	\$602.420.448,48
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 llamaas de atención por arreglo de grecas, recolección de envases, no envío oportuno de reemplazos por faltantes de personal, anexan 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 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 Diciembre de 2017.

Atentamente,



Clemencia de Jesus Quesada Vanegas
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales



Ligia Stella Artunduaga 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: noviembre de 2017.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Se realizó reposición de ambientadores para los baños por parte de la empresa Rentokil-Initial el día 22 de noviembre de 2017, se requiere que sean más suaves, ya que se han tenido que retirar, hay quejas por lo fuerte de aromas, ya se ha informado al proveedor.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Se dictaron capacitaciones: tratamiento de pisos, desinfección de áreas contaminadas el 27-04-2017. No han cumplido con las capacitaciones requisito este en la orden de compra N° 15618 del 31 marzo de 2017 como son: - <i>Dosificación de productos químicos.</i> - <i>Protección del medio ambiente, reciclaje, manejo de basuras y responsabilidad ambiental.</i> - <i>Trabajo en equipo.</i> - <i>Accidentes laborales.</i> - <i>Manipulación de alimentos (no cuentan con certificado de manipulación de alimentos).</i> - <i>Protocolo, etiqueta y buenos modales.</i> Se tenía coordinado que la empresa transportadora que traía los insumos se llevara los galones y envases de químicos desocupados, en esta ocasión no los llevó porque la empresa no le paga el flete, sería importante se aclarara el tema con LADOINSA ya que son responsables de la disposición final. No han enviado certificado de disposición final de residuos sólidos peligrosos en materia de gestión ambiental de la DIAN. No se conoce el plan de Gestión Ambiental, ni el plan de bienestar para los operarios.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Recolección de envases químicos desocupados de manera mensual. Daño nuevamente greca, la supervisora les dice a las operarias que les descontara el arreglo. No cumplieron con la entrega de dotación pendiente en la primera (uniforme dama y camisetas hombres). Rotación de operarios de aseo por mal desempeño en las tareas asignadas por parte de uno de ellos. El proveedor del servicio no da respuesta a los asuntos de mayor importancia (dotación pendiente, fallas calidad insumos, capacitaciones).

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 solicitado la recolección de envases químicos desocupados mensualmente. Daño nuevamente greca.

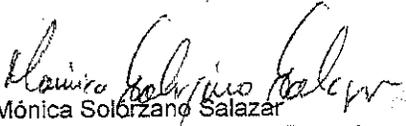
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
El 15 noviembre se envían planilla 8471581191 de seguridad social de octubre y planilla 8472690693 de noviembre 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, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2017.

Atentamente,


Mónica Solórzano Salazar
División de Gestión Administrativa y Financiera
Apoyo de la Supervisión


Judy 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: NOVIEMBRE 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Para el mes de noviembre los insumos de aseo y cafetería se recibieron el 27 de octubre 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.

Se solicitó por parte de este despacho el cambio de la supervisora Local por no cumplir con el perfil requerido, no se ha recibido respuesta por parte del contratista.

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

Extemporaneidad en la firma de los contratos de los operarios (23 de agosto de 2017) el cual quedó con fecha de inicio a partir del día 2 de mayo de 2017.

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: por la entrega extemporánea de los insumos de aseo y cafetería, así como la solicitud de cambio de algunos elementos en arrendamiento los cuales se entregaron de segunda y en mal estado. Igualmente se reitera en forma mensual las siguientes solicitudes sin que hayan sido atendidas: 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 frentes oportunamente Demora en el tiempo de respuesta a las diferentes situaciones administrativas.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Verificación y control permanente frente al servicio prestado por los operarios (se realizan encuestas de prestación del servicio del personal en todas las áreas). Control de insumos frente a los pedidos y control de inventario de estos insumos. Requerimientos frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Ultima acta suscrita con el supervisor local del contratista, la numero 42 de fecha 23/08/2017. Desde el mes de agosto no se realiza seguimiento con el contratista.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

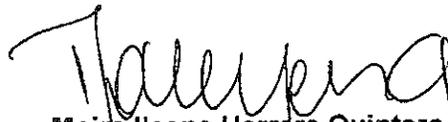
Se verifica en forma directa con el personal que presta el servicio, quienes manifiestan que durante el periodo objeto de seguimiento se dio cumplimiento con el pago de aportes parafiscales, riesgos laborales

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

N/A

El presente informe se firma en Armenia a los cinco (5) 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
<p>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.</p> <p>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 27 de octubre de 2017.</p> <p>Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicita el envío de la planilla de pago del mes de noviembre, así como los desprendibles de nómina.</p> <p>Se han presentado inconvenientes con las grecas de 120 tintos, y una greca de 60 tintos, las cuales después de requerimiento realizado al proveedor se encuentran en proceso para ser reparadas.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<p>El día 21 de noviembre 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.</p>

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
<p>Se llama la atención por el no arreglo oportuno de las grecas.</p>

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 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 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

Se suscribió el día 09 de noviembre de 2017 acta con la supervisora de tiempo parcial. ✓

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Se verificó el pago al sistema de seguridad social de los operarios, según pago 293688755, planilla 8472690693. correspondiente al mes de pensión octubre y salud noviembre de 2017. ✓

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

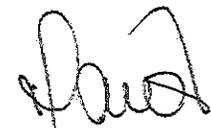
No se realizaron actividades por no ser requerido en el mes de noviembre.

El presente informe se firma en Manizales, a los 30 días de noviembre de 2017

Atentamente,



CARLOS MARIO ZUNIGA CEBALDO
Apoyo de la Supervisión



MARTHA GLADYS HERNANDEZ ATENCIA
Supervisor