

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: septiembre 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	\$300.848.248,75
Valor por ejecutar:	\$720.819.045,35
Valor promedio Mensual:	\$ 68.113.721,71

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con la información enviada por los supervisores de las seccionales de la Región 4, el contratista no ha cumplido la totalidad de obligaciones de la Orden de Compra, 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 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

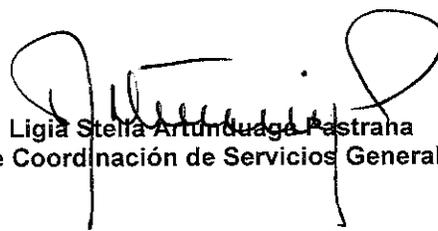
Por ser Orden de Compra no se efectúa este seguimiento.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de octubre 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: septiembre de 2017.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contratista no ha cumplido a cabalidad en cuanto a bienes en arrendamiento. No ha implementado el plan de Gestión Ambiental, ni el plan de bienestar para los operarios. Falta entrega de algunos uniformes. En respuesta a la solicitud realizada recientemente, enviaron como soporte de entrega planilla de recibido donde ningun operario firmante es de esta seccional.

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

No se ha pagado el día que laboraron al inicio del contrato, se podría dar con compensatorios. Mala calidad de algunos insumos: alcohol, jabón lava loza, traperos, toallas de manos presentan mal olor. Se han presentado quejas en el uso inadecuado de los insumos químicos por parte de los operarios, por falta de capacitación. Las marcas en algunos insumos no cumplen con lo establecido en la orden de compra.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

En repetidas ocasiones en los informes de supervisión previos se han realizado observaciones en cuanto a los incumplimientos presentados.

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

Recientemente se remitió al contratista oficio de incumplimiento, se comprometieron a dictar capacitación vía skype sobre preparación de café, no se cumplió. Estas capacitaciones se deben realizar de manera práctica.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

La empresa LADOINSA no envió soportes de pago desde el mes de mayo para su verificación de obligaciones laborales, planillas de seguridad social 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 diez y ocho (18) días del mes de octubre 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

Proyectó: Mónica Solórzano Salazar

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 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

En el avance del contrato se han presentado inconvenientes de tipo administrativo los cuales se han reflejado en las actas de seguimiento y correos electrónicos enviados al contratista con copia a la Coordinación de Servicios Generales especialmente en la tardanza en la entrega de los insumos de aseo y cafetería y problema con la entrega y/o restitución de los elementos en arrendamiento.

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. Cambios permanentes de supervisor de las oficina principal y supervisor local sin el perfil requeridos.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el periodo se realiza llamados de atención 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. 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 prestados por los operarios, control



de inventario de insumos, requerimientos frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, actas de seguimiento.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Ultima acta suscrita con el supervisor local del contratista, la numero 42 de fecha 23/08/2017

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 diecinueve (19) días del mes de octubre de 2017

Atentamente,


Maira 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
Período evaluado: septiembre de 2017	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACIÓN 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 ha presentado algunos inconvenientes, toda vez según acta de inicio los mismos deben ser entregados el quinto (5) día hábil de cada vez, según requerimiento realizado al proveedor informa que en los meses que se presentó el retraso se debió a la no oportuna solicitud de los insumos de la totalidad de los compradores de la región 4.</p> <p>Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicita el envío de la planilla de pago del mes el cual se va a certificar.</p> <p>Se han presentado constantes inconvenientes con las visitas del coordinador de tiempo parcial, el cual, según el Acuerdo Marco, debe realizar dos visitas como mínimo por mes, sin embargo, el día 03 de octubre enviaron correo electrónico informando que las visitas se realizaran los días 18 y 30 de octubre de 2017.</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.</p> <p>Se solicitó que los insumos entregados obligatoriamente debían tener fecha de vencimiento, en caso de entregar insumos sin la misma no se recibirán a satisfacción.</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 05 de septiembre 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, operaría 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

El día 07 de septiembre de 2017 se envió correo electrónico al proveedor solicitando el cronograma de fumigación para el mes de octubre, se llama a la atención porque dicha solicitud se había realizado con anterioridad.

Se llama la atención nuevamente la falta de visitas por parte del coordinador de tiempo parcial en el mes de septiembre.

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 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

En el mes de septiembre no se suscribieron actas con el contratista.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

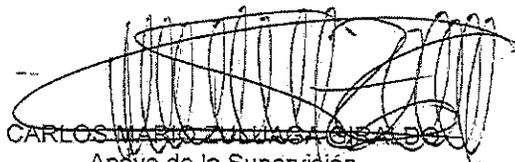
Se verificó el pago al sistema de seguridad social de los operarios, según pago 281471811, planilla 8470455145, correspondiente al mes de pensión agosto y salud septiembre de 2017.

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 septiembre.

El presente informe se firma en Manizales, a los 04 días de octubre de 2017

Atentamente,



CARLOS MARIO ZAYAS
Apoyo de la Supervisión



MARTHA GLADYS HERNANDEZ ATENCIA
Supervisor