

ODEN DE COMPRA No. 15618

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

REGIÓN No. 4

MES DE JUNIO DEL 2018

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: junio de 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
- Insumos recibidos el 25 mayo de 2018, para mes de junio 2018. - Reposición ambientadores para los baños por parte de la empresa Rentokil-Initial el día 22 junio de 2018. (se requiere el envío de ambientadores de olores suaves).	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
- La empresa no envía de desprendibles de pago a los operarios de manera regular. - Dotación: faltaron 2 camisetas de la primera dotación, 1 dotación completa para un operario y 1 uniforme dama de la primera dotación. - Insumos recibidos el 25 mayo de 2018, para mes de junio 2018. - Jairo Luis Andica Gañan, en los dos últimos meses no le ha llegado completo el pago de los salarios, Elizabeth Ruiz, le descontaron un día más. - Hay problemas en el pago de vacaciones (Sandra Milena Gallego Bedoya, María Doralba Nieto Henao, María Doris Ruiz Vanegas). Al respecto, se requiere que sean informados de manera clara las liquidaciones y se les consigne a tiempo los pagos correspondientes, esto es, de forma previa a su disfrute, tal como lo ordena la ley que regula la materia. - Sobre el tema de los desprendibles de pago que el personal no los ha recibido, a pesar de la obligación legal de realizar su entrega mensualmente. Se solicita el envío de todos los desprendibles de pago desde el inicio del contrato para que todo el personal tenga claridad de los pagos recibidos y descuentos realizados debidamente justificados. - Las fallas de comunicación en la figura de la supervisión de la empresa, facilitan entre el personal operario la confusión sobre la representación de su empleador, lo cual genera serios riesgos para la entidad, asociados a la vinculación laboral de los mismos. Adicionalmente, significa para quien(es) ejerce(n) la supervisión y el apoyo a la supervisión un desgaste administrativo en la realización de actividades que no le competen.	

- El día 4 de julio de 2018, se realiza reunión el personal y el señor Cristian Diaz supervisor donde realiza aclaraciones en temas laborales, entrega desprendibles de nómina mes de mayo 2018, el 5 de julio se realiza reunión con la supervisión del Orden de Compra, aclarando problemas presentados, en espera que se dé una solución definitiva a las falencias que se han presentado y que a través de las diferentes certificaciones se solicita soluciones. Presenta a la Señora Deisy Lorena Cuartas que estará atenta a cualquier solicitud directamente en ciudad de Pereira.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Oficio N° 116201235-0471 del 29 de junio de 2018 dirigido a la empresa LADOINSA sobre incumplimiento temas laborales operarios.

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

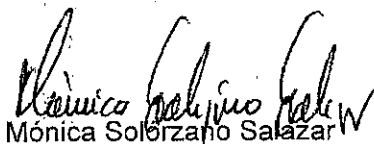
No han enviado planilla de los meses de mayo, junio para verificación de pago.

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

N/A

El presente informe se firma en Pereira, el sexto (06) día del mes de julio 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: 31/03/2016
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: JUNIO 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 25 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, por lo que se han presentado situaciones de riesgo. ➤ 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 31/05/2018. ➤ 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.

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 junio se generaron 39 días de ausentismo, sin reemplazo. ✓ Se incumplió la reunión programada de seguimiento a la orden de compra mes de mayo y junio de 2018.



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

- 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 envío 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

Durante el mes de junio no se realizó acta de seguimiento a la orden de compra por el incumplimiento en la asistencia a la misma por parte del supervisor nombrado por la empresa Contratista Cristian Díaz

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

En cumplimiento a este ítem en el mes de junio 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 tres (03) días del mes de julio 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

 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1
---	---	-----------------

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: Junio 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 expuesto en el punto 4 siguiente. 2. La entrega de los insumos se realizó en el mes de junio según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 24 de mayo de 2018, para las sedes del Manuel Sanz, y la sede de la Estrella, y la Dorada-Caldas, por un valor de \$6.159.616,29. 3. Frente al pago de la seguridad social de los operarios se solicita el envío de la planilla de pago del mes de junio de salud y pensión de mayo de 2018, así como los desprendibles de nómina. 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.

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, el proveedor realizó el reemplazo el día 29 de junio de 2018. • En el mes de junio se presentó incapacidad por Un día de la de la operaria Claudia Patricia Marín Quintero, identificada con la cédula 24.436.356, la cual no fue reemplazada por el proveedor. • En el mes de junio se presentó incapacidad por tres días de la de la operaria Lady Johana Salazar Zapata, identificada con la cédula 24.348.999, la cual no fue reemplazada por el proveedor. • El día 12 de junio de 2018, la operaria Miryam Diaz Naranjo, identificada con la cédula de ciudadanía salió a vacaciones y el reemplazo por parte del proveedor llegó el día 15 de junio de 2018.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Se llamó la atención del proveedor por correo electrónico por no realizar los reemplazos a tiempo de las operarias que se encontraban incapacitadas o en vacaciones.

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 julio 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 344289627 planilla 8480616578, correspondiente al mes de pensión mayo y salud junio 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 junio.

Atentamente,


CELMA ROCIO FRANCO-ORTIZ

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