

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: febrero de 2018	

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	\$599.999.307,14
Valor liberado vigencia 2017	\$66.605.567,32
Valor por ejecutar vigencia 2018	\$355.062.419,64
Valor promedio Mensual	\$ 68.113.721,71

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contratista continuo con el incumplimiento de la totalidad de obligaciones de la Orden de Compra, por cuanto faltan bienes en arrendamiento, no se han implementado los planes de gestión ambiental y bienestar, no se cumple con las capacitaciones establecidas, no se cumplen con los remplazos por ausencias temporales. 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, 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 trece (13) días del mes de marzo de 2018.

Atentamente,



Clemencia de Jesus Quesada Vanegas
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales



Ligia Stella Artunduaga Pastrana
Jefe Coordinación de Servicios Generales

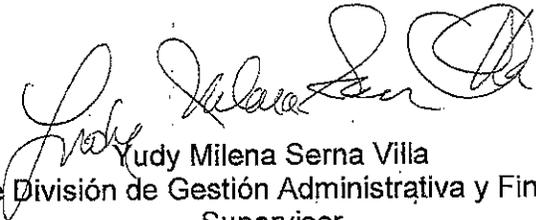
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Orden de compra: 15618	Fecha de Suscripción: 31 marzo de 2017
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738
OBJETO: Servicio integral de aseo y cafetería a nivel Nacional, mediante la modalidad de órdenes de compra a través de Colombia 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: febrero de 2018	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
<p>El contratista no ha implementado el plan de Gestión Ambiental, ni el plan de bienestar para los operarios. Dotación faltan 2 camisetas de la primera dotación, 1 dotación completa para un operario y 1 uniforme dama de la primera dotación. // Se realizó reposición ambientadores para los baños (40) unidades por parte de la empresa Rentokil-Initial el día 22 febrero de 2018 // Se realizó mantenimiento por primera vez de filtros de agua el 21 febrero de 2018, por parte de la Empresa Aquamaq // A partir del 5 de febrero de 2018 el señor Jairo Luis Andica Gañan ingresó a laborar en remplazo del señor Fernando Rodriguez que presentó renuncia. // El 23 de febrero la Operaria Maria Doralba Nieto Henao por calamidad familiar no laboró y el señor Marco Tulio Arce, por incapacidad no laboró el mediodía del sábado 24 y el lunes 26 de febrero y no se realizaron los remplazos, para los respectivos descuentos.</p>	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
<p>Las operarias no tienen certificado de manipulación de alimentos, ya que la empresa no ha cumplido con las capacitaciones establecidas. // Las marcas de algunos insumos no cumplen con lo establecido en la orden de compra. // Nuevamente se presentan dificultades con la supervisora externa en cuanto al manejo de operarios, no tiene competencias para el manejo de personal. // No se les envía desprendibles de pago a los operarios desde hace varios meses. // A la fecha no se han enviado planillas de seguridad social vigentes dificultando el ingreso de operario a zona franca y aeropuerto.</p>	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
<p>En repetidas ocasiones en informes de supervisión se han realizado solicitudes en cuanto a los incumplimientos presentados y hasta el momento no dan solución a importantes requerimientos, ejemplo: capacitaciones, certificados manipulación alimentos, envíos desprendibles de pago a los operarios, etc.</p>	

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.
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
No se ha presentado
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
La empresa LADOINSA hasta el momento del presente informe no ha enviado soportes de pago seguridad social vigente para su verificación de obligaciones laborales.
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
N/A

El presente informe se firma en Pereira, el día uno (01) del mes de marzo de 2018.

Atentamente,


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


Jedy 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: FEBRERO 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 5 de febrero de 2018, 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 realizan reuniones periódicas con el personal con instrucciones y recomendaciones en el servicio.
- Se encuentra pendiente la entrega de dotación de un operario de mantenimiento (pantalón talla 32 y camibuso talla S), no fue atendida la solicitud de revisión de dos uniformes, el tallaje muy pequeño, así como tampoco el cambio del calzado que llego con una numeración que no corresponde.
- No se han implementado: El plan de Gestión Ambiental, como tampoco el Plan de bienestar para operarios.
- Fueron reemplazados los aromatizadores (23) unidades por parte de la empresa Rentokil-Initial, el día 21/02/2018.
- Se realizó el primer mantenimiento de los dispensadores de agua el día 23/02/2018, por parte de la Empresa Aquamaq.
- 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.
- 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.

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

- ✓ Falta de apoyo administrativo y comunicación asertiva con el contratista lo que ocasiona incumplimiento frente a las obligaciones contractuales según orden de compra.
- ✓ La Maquinaria en arrendamiento no cuenta con los accesorios, situación por la cual no se usan desde septiembre del año 2017. A la fecha se tienen dos (2) grecas en mal estado, reporte efectuado desde diciembre de 2017, sin respuesta.
- ✓ Falta de supervisión, control y seguimiento a la orden de compra por parte del contratista y/o envío de personal que cumpla esta función acorde con los requerimientos exigidos



- para este cargo y/o personal competente para desempeñar esta función.
- ✓ Se encuentra pendiente la programación de la fumigación.
 - ✓ Las operarias no tienen certificado de manipulación de alimentos.
 - ✓ No se envía desprendibles de pago, planillas de seguridad y no se ha dado respuesta a solicitudes de cambio de EPS.

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.
- Rotación del personal y evaluación por pisos.
- Control de insumos frente a los pedidos y control de inventario de estos insumos. Seguimiento y requerimiento frente 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

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

No se remiten a este despacho los desprendibles de nómina, situación por la cual no es posible verificar el cumplimiento del pago de aportes parafiscales y 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 (05) días del mes de marzo 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

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: Febrero 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.

La entrega de los insumos se realizó en el mes de febrero según lo acordado en el acta de inicio, para lo cual se tiene que los mismos fueron entregados el día 02 de febrero de 2018.

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

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 06 de febrero de 2018 se envió correo electrónico a la señora Zayda Barreto gerente de operaciones del proveedor informando la prórroga de 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 SUPERVISION

1. Se realizó el pedido de los insumos de aseo y cafetería para el mes de febrero de 2018, 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

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 313488968, planilla 8476084362, correspondiente al mes de pensión enero y salud febrero 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 febrero.

Atentamente,


CELMA ROCIO FRANCO ORTIZ

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