

8 de mayo del 2019

# **ORDEN DE COMPRA No. 32551**

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

### **REGIÓN No. 2**

### **MES DE ABRIL DEL 2019**

## CONTROL DE EJECUCIÓN

LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

REGIÓN N°. 2

ORDEN DE COMPRA N°. 32551

REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 367518

### AÑO 2018

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$139.990.560,07	\$0	\$139.990.560,07
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE <span style="float: right;">N°. 18621</span>		136.408.500,52	\$3.582.059,55
	NOTA CREDITO N°. 1 <span style="float: right;">N°. 64</span>		2.000,00	\$3.580.059,55
	<u>TOTAL año 2018</u>	\$139.990.560,07	\$136.410.500,52	
X	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:</u>		\$3.580.059,55	

### AÑO 2019

	<u>Valor vigencia 2019</u>	\$1.581.601.710,32	\$0	\$1.581.601.710,32
1	FACTURACIÓN ENERO <span style="float: right;">N°. 18799</span>		\$145.726.324,15	\$1.435.875.386,17
2	FACTURACIÓN FEBRERO <span style="float: right;">N°. 18970</span>		\$142.758.729,52	\$1.293.116.656,65
3	FACTURACIÓN MARZO <span style="float: right;">N°. 19059</span>		\$148.673.412,61	\$1.144.443.244,04
4	FACTURACIÓN ABRIL <span style="float: right;">N°. 19185</span>		\$146.215.973,44	\$998.227.270,60
5	FACTURACIÓN MAYO <span style="float: right;">N°.</span>		\$0,00	\$998.227.270,60
6	FACTURACIÓN JUNIO <span style="float: right;">N°.</span>		\$0,00	\$998.227.270,60
7	FACTURACIÓN JULIO <span style="float: right;">N°.</span>		\$0,00	\$998.227.270,60
8	FACTURACIÓN AGOSTO <span style="float: right;">N°.</span>		\$0,00	\$998.227.270,60
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE <span style="float: right;">N°.</span>		\$0,00	\$998.227.270,60
10	FACTURACIÓN OCTUBRE <span style="float: right;">N°.</span>		\$0,00	\$998.227.270,60
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE <span style="float: right;">N°.</span>		\$0,00	\$998.227.270,60
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$1.581.601.710,32	\$583.374.439,72	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>		\$998.227.270,60	\$142.603.895,80
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>		\$1.721.592.270,39	

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 32551	Fecha de Suscripción: N/A
Contratista: LADOINSA Labores y dotaciones Industriales S.A.S.	NIT: 800.242.738-7
OBJETO: Servicio de aseo, mantenimiento y cafetería	
Plazo de ejecución: 11 meses	Fecha de iniciación: 1 de diciembre de 2018
Fecha de Terminación: noviembre 30 de 2019.	Valor: N/A
Periodo evaluado: 1° al 30 de abril de 2019	

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>
N/A

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
Se recibió pedido de aseo y cafetería. El personal de aseo, cafetería y mantenimiento atendió las necesidades presentadas en el mes. No se programaron Jornadas de Fumigación. Se inició el servicio especial de jardinería con 4 meses de retraso. Se recibió la segunda dotación de la vigencia. La coordinadora Regional realizó las visitas del mes.

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
Continúan fuera de servicio todos los dispensadores de jabón y varios dispensadores de toallas de papel. Se le solicitó al proveedor la reposición de vasos de vidrio, juegos de servicio de café, carros de aseo para baños, y manguera para riego de jardines los cuales no llegaron ni en el pedido ni en el de mayo.

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
Ninguna

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>
Programación y seguimiento diario de los servicios requeridos de cafetería, aseo y mantenimiento; seguimiento cumplimiento de horarios; seguimiento de insumos; seguimiento de jardinería; revisión de la dotación recibida.

<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
Ninguna


<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>
Si

<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
N/A

El presente informe se firma en Cartagena de Indias, D.T y C. a los 03 días del mes de mayo de 2019.

Atentamente,

  
**Karen Helena Rodríguez Martín**  
 Apoyo de la Supervisión local

  
**Martha Cecilia Arrieta Díaz**  
 Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 32551	Fecha de Suscripción: 01/12/2018
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	NIT: 800242738-7
<b>OBJETO:</b> La Prestación por parte del CONTRATISTA a la ENTIDAD del Servicio Integral de Aseo Mantenimiento y Cafetería, incluyendo elementos e insumos necesarios, para las dependencias e inmuebles de la Entidad a Nivel Nacional, teniendo en cuenta las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas que hacen parte integral del contrato y que son el insumo para ejercer la supervisión e Interventoría del Contrato.	
Plazo de ejecución: 12 meses.	Fecha de Iniciación: 01/12/2018
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: abril de 2019.	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

**3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

Se recibieron a satisfacción los elementos de que trata la orden de compra en la sede de la DIAN Sincelejo y los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios, se viene prestando en condiciones de oportunidad, cantidad y calidad requeridas.

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

La entrega de los insumos ha registrado retrasos que afectan la calidad del servicio y las crecientes quejas de los clientes internos.  
 Hace falta reposición de equipos de cafetería que ya se encuentran obsoletos por uso continuado: cafetera, olla de hervir agua, vasos, tazas de café y dispensadores de baños y de toallas.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Se han enviado correos a la Coordinación de la empresa en Cartagena.

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

- Verificación de los estados de las cantidades de pedidos en inventario en almacén.
- Coordinación de la prestación de los servicios de aseo y cafetería con el personal disponible en la sede DIAN.
- Recepción de quejas e inquietudes de los usuarios.
- Supervisión a las labores en las instalaciones y control de horario al personal.
- Recepción de los elementos suministrados para el desarrollo del servicio.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

Ninguna.

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**

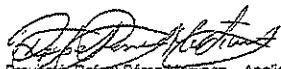
El contratista cumple con los pagos obligatorios.

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

Verificación de las causas de riesgos.  
Mitigación de acciones con el personal a cargo.  
Supervisión de labores para detectar alertas.  
Correcciones de inconvenientes en la prestación del servicio.

El presente informe se firma en Sincelejo, a los 6 días del mes de mayo de 2019. ✓

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**INALDO ANTONIO CHAVEZ ACOSTA**  
Supervisor

Rafael Pérez Martínez – Analista IV División de Gestión Administrativa y Financiera.

**COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Número Contrato:</b> 32551	<b>Fecha de Suscripción:</b> 29-10-2018
<b>Contratista:</b> LADOINSA DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	<b>NIT:</b> 800.242.738-7
<b>OBJETO:</b> Prestación por parte del Contratista a la Entidad del servicio integral de aseo, mantenimiento y cafetería, incluyendo elementos e insumos necesarios, para las dependencias e inmuebles de la entidad a Nivel Nacional, teniendo en cuenta las especificaciones indicadas en las fichas técnicas que hacen parte integral del contrato y que son el insumo para ejercer la supervisión e interventoría del contrato	
<b>Plazo de ejecución:</b> 12 meses	<b>Fecha de Iniciación:</b> 01-12-2018
<b>Fecha de Terminación:</b> 30/11/2019	<b>Valor:</b> N/A
<b>Periodo evaluado:</b>	<b>ABRIL DE 2019</b>

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

**3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

- Durante el mes de ABRIL se recibieron todos los elementos de que trata la orden de compra en la sede de la DIAN MONTERIA,
- Los servicios por parte del personal de operarios de aseo, cafetería y mantenimientos varios, se vienen prestando en condiciones de oportunidad, cantidad y calidad requeridas.

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

- En la página NO se pudo cargar el pedido del mes
- Los implementos de mantenimiento preventivo y correctivo se han solicitado varias veces y a la fecha no los han enviado.
- No han enviado vasos de vidrio, ni pocillos
- NO ATIENDEN NUESTRAS SOLICITUDES

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

- Mediante correo de fecha: 6 de febrero, 18 y 27 de febrero, nuevamente reenviado el 15 y 30 de marzo se efectuaron solicitudes y a la fecha NO hemos tenido respuesta alguna.

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

- Verificación de las cantidades de pedidos en inventario en almacén.
- Coordinación de la prestación de los servicios de aseo y cafetería con el personal disponible en la sede DIAN
- Recepción de quejas e inquietudes de los usuarios
- Supervisión a las labores en las instalaciones y control de horario al personal

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

- Ninguna

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**

- El contratista cumple con los pagos obligatorios

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

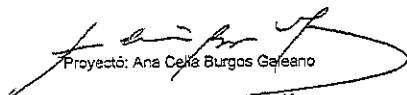
- No se presentaron hechos que afectarán los riesgos contemplados en matriz respectiva.

El presente informe se firma en Montería, a los dos (02) días del mes de mayo de 2019.

Atentamente,



**JORGE EDUARDO FLOREZ LUNA**  
Director de Impuestos y Aduanas Nacionales del Montería



Proyectó: Ana Cecilia Burgos Cedeño

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 32551	Fecha de Suscripción: 01-12-2018
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.	NIT: 800242738
<b>OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS A NIVEL NACIONAL, REGION 2.</b>	
Plazo de ejecución: 12 MESES	Fecha de Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30-11-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ABRIL 2019	

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>
N/A

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
Los operarios de aseo y mantenimiento cumplen con los Requerimientos Técnicos establecidos por la entidad

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES A NORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
<p>En la Seccional de Impuestos de Barranquilla, se registraron incapacidades médicas, el Contratista no asignó operarios suplentes para atender las labores correspondientes. Los datos de operarios y días de incapacidad, en que se registraron los pendientes por prestación de servicio son:          LEDIS GRAU ALI CC32,765,320 del 08 al 11 de abril (4días) y GIOVANNA MARIA RIOS CC 32.673.469 del 25 al 26 de abril (2días).</p>

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Están pendiente por suministrar los siguientes bienes en arrendamiento:           <p><b>SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BARRANQUILLA-EDIFICIO MISS UNIVERSO</b>            Dispensadores de toallas de mano 10, Dispensadores de papel higiénico 25, Dispensadores de jabón 24, Canecas Pequeñas para baños 10, Pociillos Café de Colombia 50, termos 80.</p> <p><b>SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA</b>            Dispensadores de toallas de mano 60 Verificar que sean compatibles la referencia de las toallas con el dispensador, Mangueras grandes con acople 8 cada una de 30 metros, Caneca verdes de pedal para baños 12 LT 20, Carros exprimidores de Trapero 4, termos para tinto 60, termos para tinto 60, Guantes de camaza 8, Guantes tipo Ingeniero 8, Gafas de protección 2, espátulas grandes 2, palustre</p> </li> </ul>



grande 1, pinzas para manipulación en instalación de luminarias 2, destornilladores de paleta 3, destornilladores de estrías 3.

- Los suministros recibidos no coinciden en las cantidades y productos solicitados.

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

- Velar por el cumplimiento de las labores asignadas a los operarios de aseo y de mantenimiento.
- Supervisar la entrega oportuna y el buen uso de los insumos suministrados por el contratista.
- Supervisar el pago oportuno a los operarios, en lo que respecta a: Parafiscales, salarios y demás beneficios contractuales.
- Hacer seguimiento a las Incapacidades de los operarios y el reemplazo oportuno por parte del Contratista.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**

No

**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**


Se pudo constatar el cumplimiento de las obligaciones en Seguridad Social correspondientes al mes Abril -2019

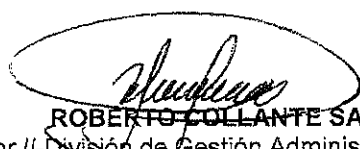
**9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO**

N/A

El presente informe se firma en Barranquilla, a los seis (6) días del mes de abril de 2019.

Atentamente,

  
**JANETH DEL CARMEN VILLEGAS TORRES**  
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera  
Supervisor

  
**ROBERTO COLLANTE SANTIAGO**  
Gestor II-División de Gestión Administrativa y Financiera  
Apoyo de la Supervisión