

17 de junio 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 MAYO 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 N° 18621		136.408.500,52	\$3.582.059,55
	NOTA CREDITO N° 1 N° 64		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 N° 18799		\$145.726.324,15	\$1.435.875.386,17
2	FACTURACIÓN FEBRERO N° 18970		\$142.758.729,52	\$1.293.116.656,65
3	FACTURACIÓN MARZO N° 19059		\$148.673.412,61	\$1.144.443.244,04
4	FACTURACIÓN ABRIL N° 19185		\$145.618.722,33	\$998.824.521,71
5	FACTURACIÓN MAYO N° 19372		\$132.813.616,38	\$866.010.905,33
	Adición	\$53.341.474,34		
6	FACTURACIÓN JUNIO N°		\$0,00	\$866.010.905,33
7	FACTURACIÓN JULIO N°		\$0,00	\$866.010.905,33
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°		\$0,00	\$866.010.905,33
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°		\$0,00	\$866.010.905,33
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°		\$0,00	\$866.010.905,33
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°		\$0,00	\$866.010.905,33
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$1.634.943.184,66	\$715.590.804,99	
X	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>	\$919.352.379,67		\$153.225.396,61
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>	\$1.774.933.744,73		



	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1
---	---	-----------------

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

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

4. NOVEDADES O SITUACIONES A NORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
<p>En la Seccional de Impuestos de Barranquilla, durante este mes no se presentaron alteraciones al giro normal del contrato. Se recibió a satisfacción el pedido solicitado.</p> <p>En la Seccional de Aduanas de Barranquilla, durante este mes se recibió el pedido con alguna diferencia, las cuales fueron notificadas.</p> <p>A partir del llamado de atención del servidor OSCAR ACOSTA, cedula de ciudadanía No 15.248.625, se solicitó el cambio y hasta la fecha no atendido esta solicitud.</p>

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
<p>SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA</p> <p>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 carnaza 8, Guantes tipo Ingeniero 8, Gafas de protección 2, espátulas grandes 2, palustre grande 1, pinzas para manipulación en instalación de luminarias 2, destornilladores de paleta 3, destornilladores de estrías 3. Estos elementos no se han recibido y se necesitan con urgencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Mayo - 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 trece (13) días del mes de mayo 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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
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
Período evaluado: 1° al 30 de mayo de 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Se recibió pedido de aseo y cafetería incompleto ya que no enviaron toallas de papel manos. El personal de aseo, cafetería y mantenimiento atendió las necesidades presentadas en el mes. Se programó Jornada de Fumigación el 03 de mayo. Se prestó el servicio especial de jardinería. La coordinadora Regional realizó las visitas del mes.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Continúan fuera de servicio todos los dispensadores de jabón y varios dispensadores de toallas de papel. Sigue sin atender nuestra solicitud de reposición de vasos de vidrio, juegos de servicio de café, reposición de carros de aseo para baños, y 1 manguera para riego de jardines. Se prestó el servicio de baños con el remanente de toallas de papel del mes anterior, ya que al hacer el reclamo de las toallas correspondientes al pedido del mes nos enviaron servilletas de mesa, lo cual se informó a la coordinadora regional.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Falta Capacitación de SSGT para operarios: Se recibió visita de Auditoría del Nivel Central, en la cual al inspeccionar los lugares de almacenamiento de suministros de cafetería el Auditor encontró implementos de aseo y objetos de uso personal que pueden causar contaminación cruzada. Inmediatamente se informó a la Coordinadora Regional de LADOINSA.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
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.

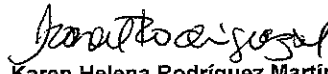
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Ninguna

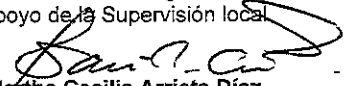
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Si

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

El presente informe se firma en Cartagena de Indias, D.T y C. a los 05 días del mes de junio de 2019.

Atentamente,


Karen Helena Rodríguez Martín
Apoyo de la Supervisión local


Martha Cecilia Arrieta Díaz
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera



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

Número Contrato: 32551	Fecha de Suscripción: 29-10-2018
Contratista: LADOINSA DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800.242.738-7
OBJETO: 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:	MAYO DE 2019

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

- Durante el mes de MAYO 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
- No han enviado vasos de vidrio, ni pocillos

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

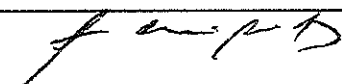
-

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 cuatro (04) días del mes de junio de 2019.

Atentamente,



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



Proyectó: Ana Celia Burgos Galeano

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
OBJETO: 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: mayo 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 sigue registrando 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.

S

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 5 días del mes de junio de 2019.

Atentamente,



INALDO ANTONIO CHAVEZ ACOSTA
Supervisor



Proyecto: Rafael Pérez Martínez - Analista IV División de Gestión Administrativa y Financiera.