

10 de julio 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 JUNIO 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		

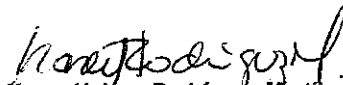
AÑO 2019

	<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°.	\$151.330.054,39	\$714.680.850,94
7	FACTURACIÓN JULIO	N°.	\$0,00	\$714.680.850,94
8	FACTURACIÓN AGOSTO	N°.	\$0,00	\$714.680.850,94
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	N°.	\$0,00	\$714.680.850,94
10	FACTURACIÓN OCTUBRE	N°.	\$0,00	\$714.680.850,94
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	N°.	\$0,00	\$714.680.850,94
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$1.634.943.184,66	\$866.920.859,38	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>	\$768.022.325,28		\$153.604.465,06
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>	\$1.774.933.744,73		

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
Periodo evaluado: 1° al 30 de junio de 2019	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
Se recibió pedido de aseo y cafetería en Cartagena y Magangué. El personal de aseo, cafetería y mantenimiento atendió las necesidades presentadas en el mes. Se realizó mantenimiento a los dispensadores de agua fría y caliente. La coordinadora Regional realizó las visitas del mes.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
Se solicitó que la Jornada de Fumigación se adelantara para el 22 de junio debido a la proliferación de mosquitos y hasta la fecha LADOINSA no ha confirmado cuando prestará el servicio. En cuanto al servicio especial de Jardinería, sólo lo prestaron 1 día del mes de junio quedando incluso las labores; el proveedor subcontratado por LADOINSA informó verbalmente que no continuará prestando el servicio, por parte de LADOINSA no se ha recibido hasta la fecha ninguna comunicación al respecto. Continúan fuera de servicio todos los dispensadores de jabón y varios dispensadores de toallas de papel.	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
Se reiteró la necesidad de la fumigación y se solicitó la definición del tema de la jardinería.	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
Programación y seguimiento diario de los servicios requeridos de cafetería, aseo y mantenimiento; seguimiento de: asistencia del personal y cumplimiento de horarios, pedidos e insumos. Contacto con la supervisora regional para los requerimientos que se van presentando. Envío de correos al coordinador de Bogotá para insistir para los temas pendientes desde el inicio del contrato que no son de competencia de la Coordinadora Regional.	
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 02 días del mes de julio de 2019.

Atentamente,


Karen Helena Rodríguez Martín
Apoyo de la Supervisión local


Sandra Luz González Tinoco
Jefe División de Gestión Administrativa y Financiera (A)

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
<p>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</p>	
Plazo de ejecución: 12 meses	Fecha de Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado:	JUNIO DE 2019

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
<ul style="list-style-type: none"> - Durante el mes de JUNIO 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

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
-

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - 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

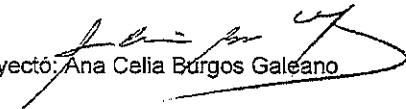
- No se presentaron hechos que afectarán los riesgos contemplados en matriz respectiva.

El presente informe se firma en Montería, a los dos (02) días del mes de julio 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: junio 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.

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 3 días del mes de julio de 2019.

Atentamente,



ABRAHAM ANTONIO HAYDAR BERROCAL
SUPERVISOR (A)

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: JUNIO 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>SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA En esta seccional se necesita programar el mantenimiento para las 8 neveras dispensadoras de agua, Edificio aduana, de Zona Franca y Puerto de Barranquilla.</p>

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
<ul style="list-style-type: none"> Están pendiente por suministrar los siguientes bienes en arrendamiento: <p>SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BARRANQUILLA-EDIFICIO LAS AMERICAS OK. SECCIONAL DE ADUANAS DE BARRANQUILLA Dispensadores de toallas de mano 60 Verificar que sean compatibles la referencia de las toallas con el dispensador, Carros exprimidores de Trapero 4, Guantes tipo Ingeniero 8,</p> Los suministros recibidos no coinciden en las cantidades y productos solicitados.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<ul style="list-style-type: none"> 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 Junio - 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 nueve (9) días del mes de junio de 2019.

Atentamente,


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


ROBERTO COLLANTE SANTIAGO
 Gestor VI División de Gestión Administrativa y Financiera
 Apoyo de la Supervisión