

21 DE AGOSTO DE 2019

**ORDEN DE COMPRA No.32551**

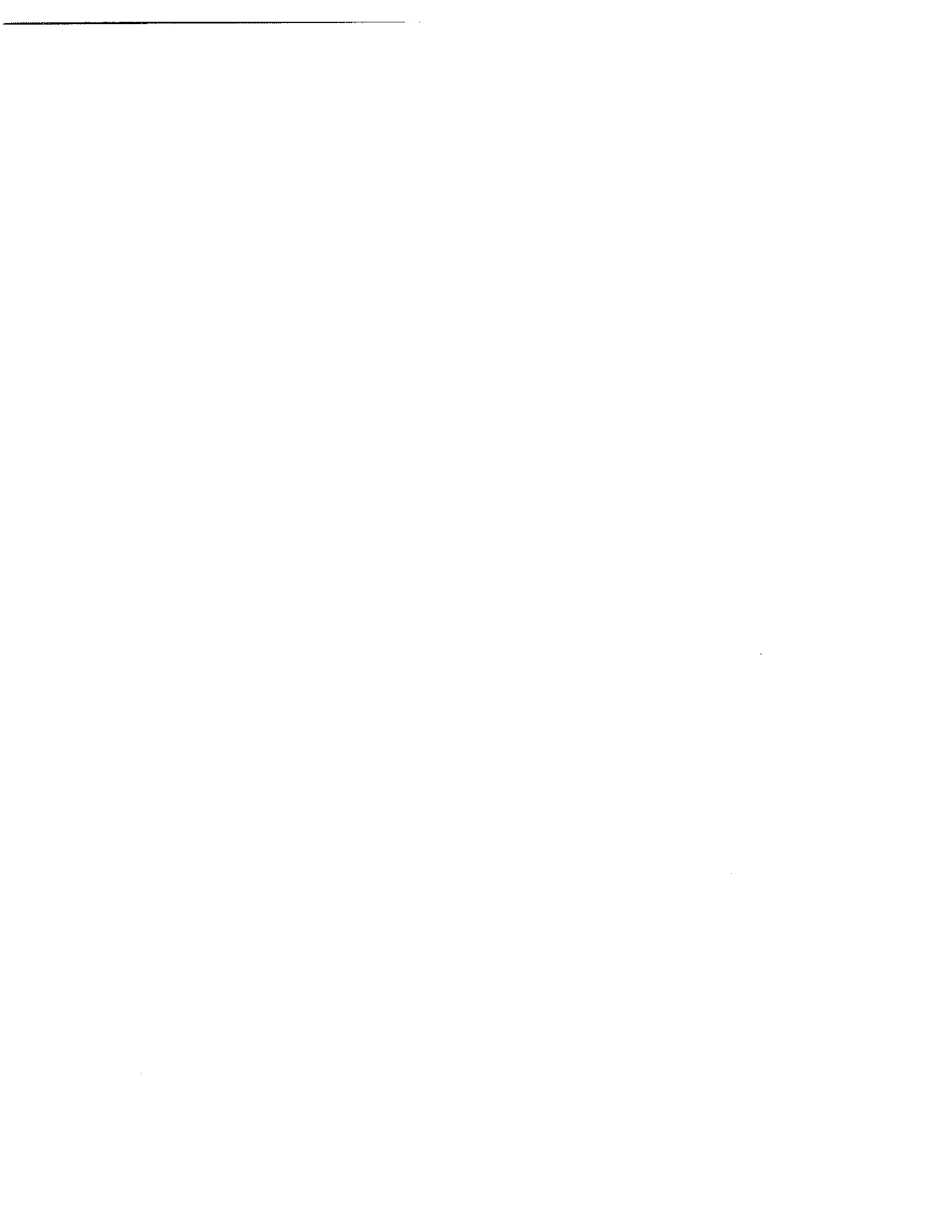
**INFORME PERIODICO DE  
SUPERVISIÓN SECCIONALES**

**REGION No. 2**

**SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y  
CAFETERÍA**

**MES DE JULIO DE 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°. 19515	\$151.330.054,39	\$714.680.850,94
7	FACTURACIÓN JULIO	N°. 19735	\$134.054.509,30	\$580.626.341,64
8	FACTURACIÓN AGOSTO	N°.	\$0,00	\$580.626.341,64
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE	N°.	\$0,00	\$580.626.341,64
10	FACTURACIÓN OCTUBRE	N°.	\$0,00	\$580.626.341,64
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE	N°.	\$0,00	\$580.626.341,64
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$1.634.943.184,66	\$1.000.975.368,68	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2019:</u>	\$633.967.815,98		\$158.491.954,00
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>	\$1.774.933.744,73		



 <b>DIAN</b> <small>Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>	<b>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN</b>	<b>Página 1</b>
---	---	-----------------

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

<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>
El servicio de jardinería se encuentra suspendido por parte del Contratista.

<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 style="margin-left: 20px;"><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, Carros exprimidores de Traperero 4, termos para tinto 60, termos para tinto 60, Guantes de carnaza 8, Guantes tipo Ingeniero 8.</p> </li> <li>• Desde el mes de junio no se recibe por parte de contratista la planilla de remisión de los insumos suministrados para el desarrollo de las labores.</li> </ul>

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velar por el cumplimiento de las labores asignadas a los operarios de aseo y de mantenimiento.</li> <li>• Supervisar la entrega oportuna y el buen uso de los insumos suministrados por el contratista.</li> </ul>

- 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**

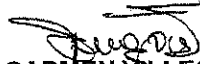
Se pudo constatar el cumplimiento de las obligaciones en Seguridad Social correspondientes al mes julio -2019

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

N/A

El presente informe se firma en Barranquilla, a los cinco (5) días del mes de agosto 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

<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 julio 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 en Cartagena y Magangué. El personal de aseo, cafetería y mantenimiento atendió las necesidades presentadas en el mes. Se realizó la Jornada de Fumigación programada para el mes. La coordinadora Regional realizó las visitas del mes.

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
N/A

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

<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 de: asistencia del personal y cumplimiento de horarios, pedidos e insumos. Contacto con la supervisora regional para los requerimientos que se van presentando.

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

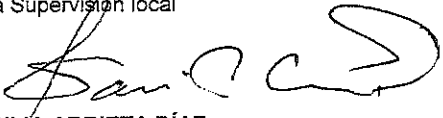
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>
Si

<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 06 días del mes de agosto 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**

<b>Número Contrato: 32551</b>	<b>Fecha de Suscripción: 29-10-2018</b>
<b>Contratista: LADOINSA DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S</b>	<b>NIT: 800.242.738-7</b>
<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: 12 meses</b>	<b>Fecha de Iniciación: 01-12-2018</b>
<b>Fecha de Terminación: 30/11/2019</b>	<b>Valor: N/A</b>
<b>Periodo evaluado:</b>	<b>JULIO DE 2019</b>

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

- Durante el mes de JULIO 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**

- 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 un (01) días del mes de agosto de 2019.

Atentamente,

**LUIS FERNANDO ESCOBAR ASSIS**

Director de Impuestos y Aduanas Nacionales del Montería (A)

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: julio 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**

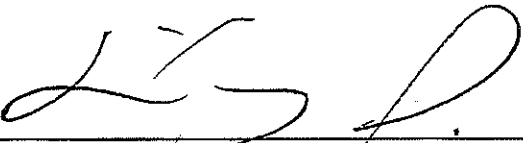
Ninguna.

**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 6 días del mes de agosto de 2019.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**INALDO ANTONIO CHAVEZ ACOSTA**  
SUPERVISOR

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

S