

19 de febrero del 2019

ORDEN DE COMPRA No. 32566

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

REGIÓN No. 11

MES DE ENERO DEL 2019

CONTROL DE EJECUCIÓN

LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

REGIÓN N°. 11

ORDEN DE COMPRA N°. 32566

REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 367718

AÑO 2018

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$467.151.431,11	\$0	\$467.151.431,11
	<u>Adición N°. 1</u>	\$38.722.043,28		\$505.873.474,39
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE N°. 18615		490.141.926,70	\$15.731.547,69
	<u>TOTAL año 2018</u>	\$505.873.474,39	\$490.141.926,70	
X	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:</u>			\$15.731.547,69

AÑO 2019

	<u>Valor vigencia 2019</u>	\$5.138.674.350,62	\$0	\$5.138.674.350,62
	<u>Adición N°. 1</u>	\$425.942.476,05		\$5.564.616.826,67
1	FACTURACIÓN ENERO N°. 18671		\$501.171.864	\$5.063.444.962,23
2	FACTURACIÓN FEBRERO N°.		\$0	\$5.063.444.962,23
3	FACTURACIÓN MARZO N°.		\$0	\$5.063.444.962,23
4	FACTURACIÓN ABRIL N°.		\$0	\$5.063.444.962,23
5	FACTURACIÓN MAYO N°.		\$0	\$5.063.444.962,23
6	FACTURACIÓN JUNIO N°.		\$0	\$5.063.444.962,23
7	FACTURACIÓN JULIO N°.		\$0	\$5.063.444.962,23
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.		\$0	\$5.063.444.962,23
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0	\$5.063.444.962,23
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0	\$5.063.444.962,23
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0	\$5.063.444.962,23
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$5.564.616.826,67	\$501.171.864,44	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>			\$5.063.444.962,23
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>			\$6.070.490.301,06

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 32566	Fecha de Suscripción: 01-05-2017
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738
OBJETO: Prestar los servicios integral básicos de aseo, cafetería y mantenimiento preventivo y correctivo básico, los servicios especiales de jardinería y fumigación.	
Plazo de ejecución: Sera de 12 meses contados a partir del 01 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019.	Fecha de Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30-11-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: Enero de 2019.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En Ejecución de la orden de compra No. 32566

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S., no cuenta con un supervisor(a) que verifique las actividades aseo, cafetería servicios de manteniendo básico y jardinería básica y fumigación.

Se les ha llamado la atención el aseo de oficinas y de servicio de mantenimiento básico.

No, se ha realizó el servicio de mantenimiento de zonas verdes en el mes de enero del 2019, ni de fumigación, se recibió los insumos de aseo y cafetería.

No, se ha realizado el servicio de fumigación según lo contratado.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Con los tiempos de respuesta, no, se ha realizado el servicio jardinería básica y fumigación.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Verificar aleatoriamente que las operarias(os) cumplan con la labor asignada y el uso racional de los insumos.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

La inicial de fecha 01 de diciembre 2018.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Nivel Central.

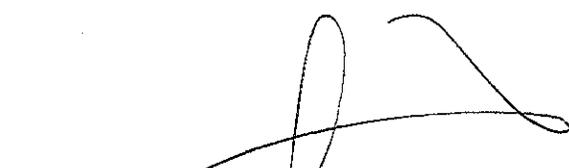
A la fecha de este informe no, se ha cumplido con este requerimiento.

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

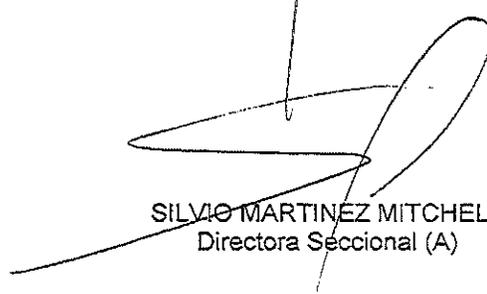
N/A

El presente informe se firma en San Andres Isla. 04 de febrero de 2019.

Atentamente,



JAIRO ALBERTO RUIZ ASTRANA
Jefe División Gestión Administrativa y Financiera (A)
Supervisor



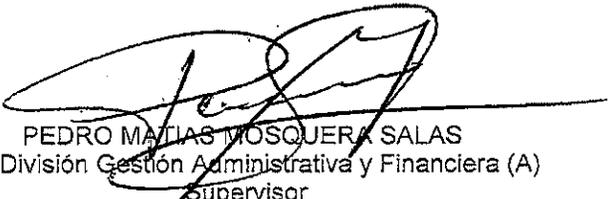
SILVIO MARTINEZ MITCHELL
Directora Seccional (A)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32566	Fecha de Suscripción: diciembre 1 de 2018
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738
OBJETO: Servicio integral de aseo y cafetería	
Plazo de ejecución: Doce meses (12)	Fecha de Iniciación: diciembre 1 de 2018
Fecha de Terminación: noviembre 30 de 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO de 2019	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
La empresa cumple con el pago oportuno de los salarios de sus empleados, muy demorado la entrega de insumos.	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO	
Inoportunidad en la entrega de insumos, falta herramienta de trabajo, demora en solucionar dificultades	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN	
Se controla que la actividad de aseo quede bien hecha (baños, paredes, piso, silletería, equipos, escritorios, vidrios, etc.)	
Se verifica que la atención a los funcionarios sea oportuna (reparto de agua, tinto y aromáticas)	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES	
La empresa cuenta con 2 empleados de aseo, 1 de cafería y 1 operario de tiempo completo, afiliados a fondo de pensión, EPS, ARL, cumple con la cancelación oportuno del salario de sus empleados, los operarios aún no han sido afiliados a la Caja de Compensación	

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

El presente informe se firma en Quibdó, a los cuatro (4) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Atentamente,


PEDRO MATÍAS MOSQUERA SALAS
Jefe División Gestión Administrativa y Financiera (A)
Supervisor

Proyectó: Beatriz Hernandez

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32566	Fecha de Suscripción: 01/12/2017
Contratista: LADOLSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738-7
OBJETO: servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional mediante la modalidad de órdenes de compra	
Plazo de ejecución: doce (12) meses	Fecha de Iniciación: 01/12/2019
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Servicios recibidos a satisfacción.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Durante el presente periodo, no se presentaron novedades operacionales en ninguna de las sedes que conforman el ítem.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
No se efectuaron llamadas de atención al contratista durante el presente periodo.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
El contrato se desarrolla de acuerdo a las condiciones establecidas en el proceso.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
acta de inicio del contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
es verificado por nivel central y es requisito indispensable para el pago del servicio.

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

no se presentaron hechos que afecten los riesgos contemplados en la matriz respectiva

El presente informe se firma en Inírida Guainía, el día 04 del mes de febrero de 2019.

Atentamente,

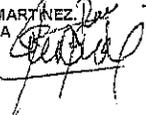


RENE FELIPE QUINTERO MARTINEZ
Funcionario de Apoyo de la Supervisión



LORENA ZAMBRANO MEDINA
Directora Seccional Delegada DIAN Inírida(A).
Supervisor

Proyectó: RENE FELIPE QUINTERO MARTINEZ
Revisó: LORENA ZAMBRANO MEDINA



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: <u>32566</u>	Fecha de Suscripción: 29/10/2018
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738-7
OBJETO: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: Doce (12) meses	Fecha de Iniciación: 01/12/2018
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO/ 2019	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO	
El avance se ha venido presentando con algunas inconformidades, en especial por incumplimiento del contratista para entregar los elementos y equipos solicitados por esta Dirección Seccional.	
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">- Revisión constante de los suministros- Revisión periódica del cumplimiento del cronograma de fumigación- Seguimiento del envío y recepción de elementos y maquinaria solicitados	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA	
-	
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES	
N/A	
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO	
N/A	

El presente informe se firma en Puerto Carreño-Vichada, al primer (01) día del mes de febrero de 2019.

Atentamente,



JN. JORGE IVAN RUBIO RODRIGUEZ
DIRECTOR SECCIONAL PUERTO CARREÑO
Supervisor



CARLOS ANDRES BOTELLO
Despacho
Apoyo de la Supervisión

Proyectó: Cbotello

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32566	Fecha de Suscripción: 1 de Diciembre de 2018
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: 12 Meses	Fecha de Iniciación: 1 de Diciembre de 2018
Fecha de Terminación: 30 de Noviembre de 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: 1 al 31 de Enero 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Se ha estado cumpliendo con: La entrega de los insumos de aseo y cafetería, programación para fumigar en las sedes de esta seccional, capacitaciones al personal de aseo y mantenimiento, los operarios de aseo, cafetería y mantenimiento realizan sus funciones propias, pagos de salarios y prestaciones sociales se realizan según a lo establecido en el Contrato y acta de inicio FT-FI-2085.

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

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
<ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico del día 21 de enero dirigido a la supervisora Ladoinsa Zayda Barreto, se solicita proveer al personal de la nueva dotación y completar el menaje, y se informa de unas inconsistencias en el servicio de aseo sede Viajeros y C.A.C..

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento del servicio contratado. - controlar que los recursos asignados a la Seccional de Aduanas de Bogotá se ejecuten de acuerdo a lo establecido en la orden de compra. - Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. - Reuniones con el personal de aseo, cafetería y mantenimiento. - Expedir: Informe Periódico de Supervisión, el certificado de cumplimiento del servicio y enviar a la coordinación de Servicio Generales para su respectivo pago.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con los operarios de aseo y mantenimiento de temas como: Uso del celular en horario laboral, seguir las políticas de la empresa Ladoinsa, seguimiento a planillas rutina aseo baños, movimientos internos de personal, avisar a la supervisora con tiempo sobre incapacidades y permisos, visita de la supervisora de Ladoinsa a las diferentes sedes de la Seccional.

 DIAN <small>Director de Impuestos y Aduanas Nacionales</small>	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 2
--	---	-----------------

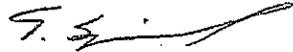
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Si cumple de acuerdo a lo establecido en el contrato y acta de inicio FT-FI-2085

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

El presente informe se firma en Bogotá, D.C. el 01 de Febrero de 2019

Atentamente,


GLORIA INES PINEDA BUSTAMANTE
Supervisor


GUSTAVO ESPINEL VARGAS
Apoyo de la Supervisión

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: <u>32566</u>	Fecha de Suscripción: 29/10/2018
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738-7
OBJETO: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: Doce (12) meses	Fecha de Iniciación: 01/12/2018
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO/ 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
El avance se ha venido presentando con algunas inconformidades, en especial por incumplimiento del contratista para entregar los elementos y equipos solicitados por esta Dirección Seccional.

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"> - Revisión constante de los suministros - Revisión periódica del cumplimiento del cronograma de fumigación - Seguimiento del envío y recepción de elementos y maquinaria solicitados

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
-

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
N/A

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

El presente informe se firma en Puerto Carreño-Vichada, al primer (01) día del mes de febrero de 2019.

Atentamente,



TN. JORGE VAN RUBIO RODRIGUEZ
DIRECTOR SECCIONAL PUERTO CARREÑO
Supervisor



CARLOS ANDRES BOTELLO
Despacho
Apoyo de la Supervisión

Proyectó: Cbotello

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32566	Fecha de Suscripción: 1 de Diciembre de 2018
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: 12 Meses	Fecha de Iniciación: 1 de Diciembre de 2018
Fecha de Terminación: 30 de Noviembre de 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: 1 al 31 de Enero 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Se ha estado cumpliendo con: La entrega de los insumos de aseo y cafetería, programación para fumigar en las sedes de esta seccional, capacitaciones al personal de aseo y mantenimiento, los operarios de aseo, cafetería y mantenimiento realizan sus funciones propias, pagos de salarios y prestaciones sociales se realizan según a lo establecido en el Contrato y acta de inicio FT-FI-2085.

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

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
<ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico del día 21 de enero dirigido a la supervisora Ladoinsa Zayda Barreto, se solicita proveer al personal de la nueva dotación y completar el menaje, y se informa de unas inconsistencias en el servicio de aseo sede Viajeros y C.A.C..

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<ul style="list-style-type: none"> - Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento del servicio contratado. - controlar que los recursos asignados a la Seccional de Aduanas de Bogotá se ejecuten de acuerdo a lo establecido en la orden de compra. - Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. - Reuniones con el personal de aseo, cafetería y mantenimiento. - Expedir: Informe Periódico de Supervisión, el certificado de cumplimiento del servicio y enviar a la coordinación de Servicio Generales para su respectivo pago.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con los operarios de aseo y mantenimiento de temas como: Uso del celular en horario laboral, seguir las políticas de la empresa Ladoinsa, seguimiento a planillas rutina aseo baños, movimientos internos de personal, avisar a la supervisora con tiempo sobre incapacidades y permisos, visita de la supervisora de Ladoinsa a las diferentes sedes de la Seccional.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
SI cumple de acuerdo a lo establecido en el contrato y acta de inicio FT-FI-2085
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
N/A

El presente informe se firma en Bogotá, D.C. el 01 de Febrero de 2019

Atentamente,


GLORIA INES PINEDA BUSTAMANTE
Supervisor


GUSTAVO ESPINEL VARGAS
Apoyo de la Supervisión

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 32566	Fecha de Suscripción: 01/12/2017
Contratista: LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738-7
OBJETO: servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional mediante la modalidad de órdenes de compra	
Plazo de ejecución: doce (12) meses	Fecha de Iniciación: 01/12/2019
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Servicios recibidos a satisfacción.

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

Durante el presente periodo, no se presentaron novedades operacionales en ninguna de las sedes que conforman el ítem.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

No se efectuaron llamadas de atención al contratista durante el presente periodo.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

El contrato se desarrolla de acuerdo a las condiciones establecidas en el proceso.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

acta de inicio del contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

es verificado por nivel central y es requisito indispensable para el pago del servicio.

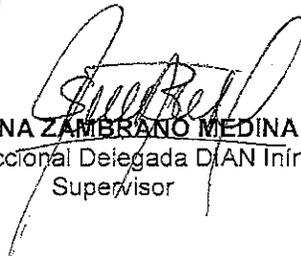
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
no se presentaron hechos que afecten los riesgos contemplados en la matriz respectiva

El presente informe se firma en Inírida Guainía, el día 04 del mes de febrero de 2019.

Atentamente,



RENE FELIPE QUINTERO MARTINEZ
Funcionario de Apoyo de la Supervisión



LORENA ZAMBRANO MEDINA
Directora Seccional Delegada DIAN Inírida(A).
Supervisor

Proyectó: RENE FELIPE QUINTERO MARTINEZ
Revisó: LORENA ZAMBRANO MEDINA



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 32566	Fecha de Suscripción: diciembre 1 de 2018
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738
OBJETO: Servicio integral de aseo y cafetería	
Plazo de ejecución: Doce meses (12)	Fecha de Iniciación: diciembre 1 de 2018
Fecha de Terminación: noviembre 30 de 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO de 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La empresa cumple con el pago oportuno de los salarios de sus empleados, muy demorado la entrega de insumos.

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

Inoportunidad en la entrega de insumos, falta herramienta de trabajo, demora en solucionar dificultades

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN**

Se controla que la actividad de aseo quede bien hecha (baños, paredes, piso, silletería, equipos, escritorios, vidrios, etc.)

Se verifica que la atención a los funcionarios sea oportuna (reparto de agua, tinto y aromáticas)

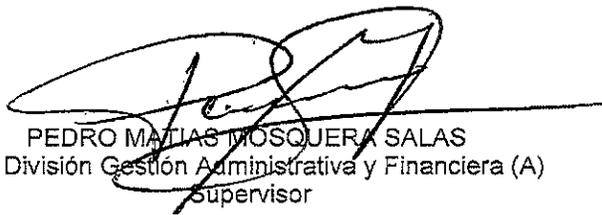
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**

La empresa cuenta con 2 empleados de aseo, 1 de cafería y 1 operario de tiempo completo, afiliados a fondo de pensión, EPS, ARL, cumple con la cancelación oportuno del salario de sus empleados, los operarios aún no han sido afiliados a la Caja de Compensación

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

El presente informe se firma en Quibdó, a los cuatro (4) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Atentamente,



PEDRO MATÍAS MOSQUERA SALAS
Jefe División Gestión Administrativa y Financiera (A)
Supervisor

Proyectó: Beatriz Hernandez

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato: 32566-2018	Fecha de Suscripción: 29 de octubre de 2018
Nombre del Contratista: Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S	Nit: 800242738-7
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-206, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Regional 11	
Plazo de ejecución: 12 meses	
Fecha de Inicio: 1 de diciembre de 2018	Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2019
Valor: \$5.605.825.781.73	
Periodo Evaluado: Del 01 al 31 de enero de 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	
Valor adiciones	
Valor del contrato incluidas las adiciones	
Valor ejecutado a la fecha	
Valor por ejecutar:	
Valor Mensual:	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO****5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)**

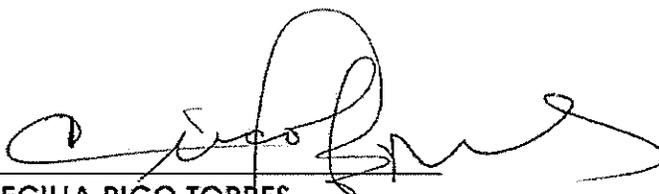
6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Verificación de las planillas de asistencia diaria
Recorridos eventuales y verificación del estado de aseo de los pisos
Revisión del kardex de los productos existentes en las bodegas
Solicitud del pedido de insumos en el sistema de LADOINSA
Revisión de la entrega mensual de los insumos que se solicitaron
Verificación y cumplimiento de las solicitudes de mantenimiento que se requiere en la Seccional
Informes y cumplidos mensuales

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA****9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los 05 días del mes de febrero de 2019.

Atentamente,



CECILIA RICO TORRES

Directora Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes (A)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 32566	Fecha de Suscripción: 01-05-2017
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738
OBJETO: Prestar los servicios integral básicos de aseo, cafetería y mantenimiento preventivo y correctivo básico, los servicios especiales de jardinería y fumigación.	
Plazo de ejecución: Sera de 12 meses contados a partir del 01 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019.	Fecha de Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30-11-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: Enero de 2019.	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

En Ejecución de la orden de compra No. 32566

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S., no cuenta con un supervisor(a) que verifique las actividades aseo, cafetería servicios de manteniendo básico y jardinería básica y fumigación.

Se les ha llamado la atención el aseo de oficinas y de servicio de mantenimiento básico.

No, se ha realizó el servicio de mantenimiento de zonas verdes en el mes de enero del 2019, ni de fumigación, se recibió los insumos de aseo y cafetería.

No, se ha realizado el servicio de fumigación según lo contratado.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Con los tiempos de respuesta, no, se ha realizado el servicio jardinería básica y fumigación.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Verificar aleatoriamente que las operarias(os) cumplan con la labor asignada y el uso racional de los insumos.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

La inicial de fecha 01 de diciembre 2018.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Nivel Central.

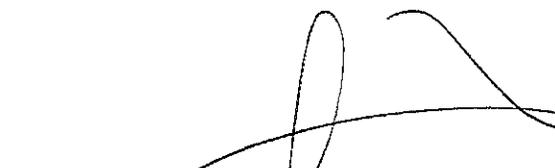
A la fecha de este informe no, se ha cumplido con este requerimiento.

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

N/A

El presente informe se firma en San Andres Isla. 04 de febrero de 2019.

Atentamente,



JAIRO ALBERTO RUIZ ASTRANA
Jefe División Gestión Administrativa y Financiera (A)
Supervisor



SILVIO MARTINEZ MITCHELL
Directora Seccional (A)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato: 32566-2018	Fecha de Suscripción: 29/10/2018
Nombre del Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Nit: 800242738
Objeto: Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de Orden de Compra Electrónica en la TVEC, a través de Colombia Compra Eficiente, dentro del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016. Región 11.	
Plazo de ejecución: 12 meses	
Fecha de Inicio: 01/12/2018	Fecha de Terminación: 30/11/2019
Valor: No aplica	
Periodo Evaluado: ENERO DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

No aplica

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La Dirección Seccional ha recibido los servicios de aseo y cafetería, para lo cual, cuenta con un (01) un operario aseo tiempo completo, un (01) un operario cafetería tiempo completo y un (01) Operario mantenimiento tiempo completo.

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

Ninguna.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

Ninguna, para el periodo de análisis.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Verificación del desarrollo de las funciones del personal responsable de la prestación del servicio.

- Para el mes de enero de 2019 esta Dirección Seccional recibió a satisfacción (40) botellones de agua potable en presentación de 20 litros.
- Verificación de los aportes a seguridad social del personal asignado.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

Ninguna.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

De acuerdo con la información suministrada por los operarios, el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, riesgos laborales, toda vez que vienen recibiendo el servicio sin ninguna novedad.

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

No aplica.

El presente informe se firma en Arauca – Arauca, el primer (01) días del mes de febrero de 2019

Atentamente,



JOSÉ ROGELIO ESLAVA
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca (E)
Supervisor

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32566	Fecha de Suscripción: 29/10/2018
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.	NIT: 800.242.738
OBJETO: Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a Nivel Nacional - dentro del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016.	
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.	Fecha de Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30-11-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ENERO DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
La Orden de Compra lleva dos (2) meses de ejecución, durante los cuales el Contratista, en términos generales, ha cumplido de manera satisfactoria con la prestación del servicio.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
No se presentaron durante el periodo evaluado.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Ninguna.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
<p>Se tienen establecidos varios controles, entre los cuales se encuentran por áreas los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Novedades del personal: Se llevan a cabo 3 controles: Libro de registro en la recepción de vigilancia, exclusivamente para el personal del contratista; planilla de asistencia del personal, la cual es verificada a primera hora de la mañana por el funcionario de apoyo de la supervisión; y registro en el sistema de torniquetes, el cual es impreso de forma periódica, generalmente por cada mes. ➤ Insumos de aseo y cafetería: Se verifica la entrega mensual revisando que la misma se realice de manera oportuna, completa y con la calidad requerida. ➤ Funciones de los operarios: Se llevan a cabo varias revisiones a la semana de manera aleatoria por parte de los funcionarios del despacho de la división que apoyan esta labor, como también por el supervisor local de la orden de compra.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Ninguna durante el periodo evaluado.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

No aplica para esta Seccional, en razón a que los soportes de estas obligaciones las presenta el contratista en la dependencia competente del Nivel Central de la Entidad.

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

Por ser orden de compra no se efectúa este seguimiento.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los cinco días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.

Atentamente,


MANUEL DARIÓ ARISTIZABAL ROA
Jefe (A) División de Gestión Administrativa y Financiera
SUPERVISOR

Proyectó: CJRA



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 32566	Fecha de Suscripción:
Contratista: LADOINSA	NIT:
OBJETO: Servicio Integral de Aseo y Cafetería para la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Mitú Vaupés.	
Plazo de ejecución:	Fecha de Iniciación: 1 de mayo de 2017
Fecha de Terminación: 31 de Julio de 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: Enero del 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

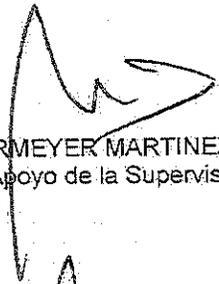
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**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****7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA****8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**

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

El presente informe se firma en Villavicencio, el día 6 de febrero del 2019

Atentamente,



JUAN DERMEYER MARTINEZ ESTRADA
Apoyo de la Supervisión



JUAN DERMEYER MARTINEZ ESTRADA
Supervisor