

8 de enero 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 DICIEMBRE DEL 2018

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	
	<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
1	FACTURACIÓN ENERO N°.		\$0	\$5.138.674.350,62
2	FACTURACIÓN FEBRERO N°.		\$0	\$5.138.674.350,62
3	FACTURACIÓN MARZO N°.		\$0	\$5.138.674.350,62
4	FACTURACIÓN ABRIL N°.		\$0	\$5.138.674.350,62
5	FACTURACIÓN MAYO N°.		\$0	\$5.138.674.350,62
6	FACTURACIÓN JUNIO N°.		\$0	\$5.138.674.350,62
7	FACTURACIÓN JULIO N°.		\$0	\$5.138.674.350,62
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.		\$0	\$5.138.674.350,62
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0	\$5.138.674.350,62
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0	\$5.138.674.350,62
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0	\$5.138.674.350,62
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$5.138.674.350,62	\$0,00	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>	\$5.138.674.350,62		
	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>	\$5.644.547.825,01		

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 : 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-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 diciembre de 2018			

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 31 días del mes de diciembre de 2018.

Atentamente,

**CECILIA RICO TORRES**

Directora Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes (A)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 32566	Fecha de Suscripción: 29/10/2018
Nombre del Contratista: LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Nit: 800.242.738
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: Doce (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: Diciembre de 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$ 5.605.825.781,73
Valor adiciones	\$464.664.519,33
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$6.070.490.301,06
Valor ejecutado a la fecha	\$490.141.926,70
Valor liberado Vigencia 2018	\$15.731.547,69
Valor por ejecutar:	\$5.564.616.826,67
Valor Mensual promedio	\$505.874.256,97

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

De acuerdo con la información enviada por los supervisores de las seccionales de la Región 11, el contratista no ha cumplido la totalidad de obligaciones de la Orden de Compra ya que no cubre las ausencias de los operarios, entrega parcialmente los bienes e insumos y faltan sedes por la entrega o cambio de herramientas, se anexan informes de supervisión Nivel Central, Aduanas Bogotá, Impuestos Bogotá, Grandes Contribuyentes, Puerto Carreño, Inírida, Mitú, Quibdó, San Andres y Arauca

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

Se anexan informes de supervisión

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

No se presentaron

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

De acuerdo con los correos recibidos de los supervisores seccionales, se ha verificado el cumplimiento de la Orden de Compra

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

Se realizó reunión de seguimiento Nivel Central

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

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista

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

Por ser Orden de Compra no se efectúa este seguimiento.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los ocho (8) días del mes de Enero de 2019

Atentamente,



Clemencia de Jesus Quesada Vanegas
Inspector III
Coordinación de Servicios Generales



Ligia Stella Artunduaga Pastrana
Jefe Coordinación de Servicios Generales

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 332566	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 Diciembre 2018.	

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, la dotación, 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
El día 1 de Diciembre de 2018 se despachó por parte de Ladoinsa los pedidos de aseo y cafetería, pero los pedidos de sede Connecta y archivo Álamos llegaron mal, excedido en el caso de connecta y faltantes en Álamos.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
<ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico de los días 12 y 13 de Diciembre dirigido a la supervisora Ladoinsa Zayda Barreto, se solicita que corrija los pedidos mal despachados en connecta y álamos y se recuerda que según reunión del día 3 de Diciembre se comprometió en esa misma semana en completar y/o cambiar lo que está en mal estado respecto al menaje y kit de herramienta. - Con correo electrónico del día 27 de Diciembre dirigido a Zayda, se le informa que llegó la remisión de Diciembre a viajeros y viene una parte impresa y la otra a mano.

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"> - El día 3 de Diciembre se llevó a cabo reunión con la Gerente de operaciones Zayda Barreto, temas que se trataron: Rotación de personal, revisar viabilidad por parte de ladoinsa de 2 carnets adicionales para el aeropuerto, completar inventario menaje y kit de herramientas para el nuevo contrato, suscribir acta de inicio, plataforma pedidos, (Formato 1674 Control Registro de Asistencia Reuniones). - 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 02 de Enero de 2019

Atentamente,


GUSTAVO ESPINEL VARGAS
 Apoyo de la Supervisión


MAURICIO SOLANO BAUQUE
 Supervisor (A)

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: DICIEMBRE DE 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La Orden de Compra lleva un (1) mes de ejecución, durante el cual el Contratista, en términos generales, cumplió 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

Se tienen establecidos varios controles, entre los cuales se encuentran por áreas los siguientes:

- 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 dos días del mes de enero del año dos mil diecinueve.

Atentamente,



CARLOS JULIO ROA AGUDELO
Jefe (A) División de Gestión Administrativa y Financiera
SUPERVISOR

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: diciembre de 2018	

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.

No, se realizó el servicio de mantenimiento de zonas verdes en el mes de diciembre del 2018, se recibió los insumos de aseo y cafetería correspondientes al mes de diciembre del año en curso, según remisión del 01-12-2018.

Dentro de los insumos en arrendamiento se encuentran unos en mal estado e inservibles.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Cumplimiento de la actividad de aseo, con los tiempos de respuesta, se realice 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. El 31 de diciembre de 2018.

Atentamente,



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



INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD
Directora Seccional (A)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato: 32566-2018

Fecha de Suscripción: 29/10/2018

Nombre del Contratista: LADOINSA LABORES Y
DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Nit: 800242738

Objeto: Servicio integral de aseo y cafetería a nivel central, 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 Inicio: 01/12/2018

Fecha de Terminación: 30/11/2019

Valor: No aplica

Periodo Evaluado: DICIEMBRE DE 2018

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 período 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 diciembre de 2018 esta Dirección Seccional recibió a satisfacción (34) 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)

Acta de inicio del contrato.

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, a los tres (3) días del mes de enero 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: <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: DICIEMBRE/ 2018	

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, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2018.

Atentamente,



TN. JORGE WAIN RUBIO RODRIGUEZ
DIRECTOR SECCIONAL PUERTO CARREÑO
Supervisor



CARLOS ANDRÉS BOTELLO
Despacho
Apoyo de la Supervisión

Proyectó: Cbotello

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: 01/12/2018
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: DICIEMBRE DE 2018	

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 31 del mes de diciembre de 2018.

Atentamente,



RENE FELIPE QUINTERO MARTINEZ
Funcionario de Apoyo de la Supervisión



TN ELISEO ALEXANDER VILLAMIL RODRIGUEZ
Director Seccional Delegada DIAN Inírida.
Supervisor

Proyectó: RENE FELIPE QUINTERO MARTINEZ
Revisó: ELISEO ALEXANDER VILLAMIL RODRIGUEZ

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: Diciembre del 2018

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACIÓN 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**

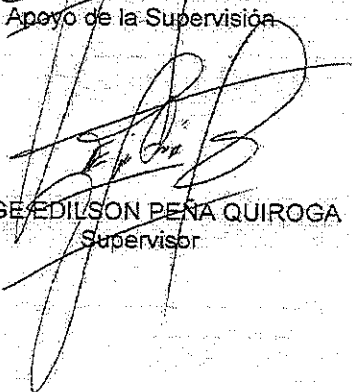
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
--

El presente informe se firma en Villavicencio, el día 27 de diciembre del 2018.

Atentamente,



JORGE EDILSON PEÑA QUIROGA
Apoyo de la Supervisión



JORGE EDILSON PEÑA QUIROGA
Supervisor

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15646	Fecha de Suscripción: Marzo 31 de 2017
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	NIT: 800242738
OBJETO: Servicio integral de aseo y cafetería	
Plazo de ejecución: Quince meses (15)	Fecha de Iniciación: Mayo 1 de 2017
Fecha de Terminación: noviembre 30 de 2018	Valor: N/A
Periodo evaluado: DICIEMBRE de 2018	
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, Caja de Compensación y ARL, cumple con la cancelación oportuno del salario de sus empleados.	

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

El presente informe se firma en Quibdó, a los treinta un días (31) del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

Atentamente,



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

Proyectó: Jefferson Lenis