

7 de mayo 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 ABRIL 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°. 18886		\$493.832.313	\$4.569.612.649,54
3	FACTURACIÓN MARZO N°. 19044		\$501.926.695	\$4.067.685.954,88
4	FACTURACIÓN ABRIL N°. 19181		\$507.524.130	\$3.560.161.824,57
5	FACTURACIÓN MAYO N°.		\$0	\$3.560.161.824,57
6	FACTURACIÓN JUNIO N°.		\$0	\$3.560.161.824,57
7	FACTURACIÓN JULIO N°.		\$0	\$3.560.161.824,57
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°.		\$0	\$3.560.161.824,57
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°.		\$0	\$3.560.161.824,57
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0	\$3.560.161.824,57
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0	\$3.560.161.824,57
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$5.564.616.826,67	\$2.004.455.002,10	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>			\$3.560.161.824,57
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>			\$6.070.490.301,06

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Número Orden de Compra: 32566</b>		<b>Fecha de Suscripción: 29/10/2018</b>	
<b>Nombre del Contratista: LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.</b>		<b>Nit: 800.242.738</b>	
<b>Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA</b>			
<b>Plazo de ejecución: Doce (12) meses</b>			
<b>Fecha de Inicio: 1 de Diciembre de 2018</b>		<b>Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2019</b>	
<b>Valor: \$ 5.605.825.781,73</b>			
<b>Periodo Evaluado: Abril de 2019</b>			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor del contrato</b>	<b>\$ 5.605.825.781,73</b>
<b>Valor adiciones</b>	<b>\$464.664.519,33</b>
<b>Valor del contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$6.070.490.301,06</b>
<b>Valor ejecutado a la fecha</b>	<b>\$2.494.596.928,80</b>
<b>Valor liberado Vigencia 2018</b>	<b>\$15.731.547,69</b>
<b>Valor por ejecutar:</b>	<b>\$3.560.161.824,57</b>
<b>Valor Mensual promedio</b>	<b>\$498.919.385,76</b>

**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 ha cumplido, faltan capacitaciones sobre manejo de recursos naturales entrega parcialmente los bienes e insumos y faltan sedes por la entrega o cambio de herramientas, se anexan informes de supervisión de Grandes Contribuyentes, Aduanas Bogotá, Impuestos Bogotá, San Andres, Puerto Carreño, Inírida, Arauca y Quibdó,

**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 y se han efectuado reuniones en el Nivel Central con el Contratista.

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

No se suscribieron actas durante el presente periodo

**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 seis (6) días del mes de Mayo de 2019

Atentamente,



**Clemencia de Jesus Quesada Vanegas**  
Inspector III  
Coordinación de Servicios Generales



**Ligia Stella Artunduaga Pastrana**  
Jefe Coordinación de Servicios Generales

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
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 30 de Abril 2019	

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>
N/A

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
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, suministro de dotación, 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.

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
- NO HAY

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante correo electrónico del día 3 de abril dirigido a la supervisora de Ladoinsa Zayda Barreto, se solicita reunión para retroalimentar sobre una inspección ambiental realizada en la sede aeropuerto Eldorado.</li> <li>- Con correo del día 11 de abril de 2019 se solicita el mantenimiento a unos dispensadores de agua sede aeropuerto Eldorado.</li> <li>- Con correo del día 30 de abril se solicita cambio de operaria de aseo que labora en la sede C.A.C Aeropuerto Eldorado.</li> </ul>

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

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

- 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 verificando los inventarios de insumos de aseo y cafetería y control general de actividades.

**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 Mayo 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: ABRIL 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.

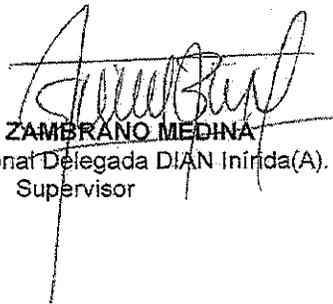
<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
no se presentaron hechos que afecten los riesgos contemplados en la matriz respectiva

El presente informe se firma en Inírida Guainía, el día 2 del mes de mayo 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: ABRIL 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, las grecas de esta seccional están en mal estado, se ha reiterado la solicitud a la empresa y aun no tenemos respuesta.

**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)

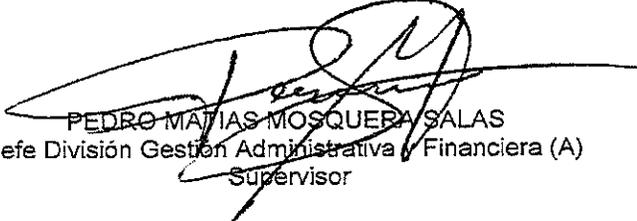
**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA****8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**

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 dos (2) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Atentamente,



PEDRO MATIAS 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: 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

<b>Fecha de Inicio:</b> 1 de diciembre de 2018	<b>Fecha de Terminación:</b> 30 de noviembre de 2019
--	--

**Valor:** \$5.605.825.781.73

**Periodo Evaluado:** Del 01 al 30 de abril 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 02 días del mes de mayo de 2019.

Atentamente,



**CECILIA RICO TORRES**  
Directora Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes (A)

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
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 – Región 11, 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: ABRIL DE 2019	

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
N/A	

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>	
La Orden de Compra lleva cuatro (5) meses de ejecución, durante los cuales el Contratista, en términos generales, ha cumplido de manera satisfactoria con la prestación del servicio.	

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

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

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>	
Se tienen establecidos varios controles, entre los cuales se encuentran por áreas los siguientes:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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.</li> <li>➤ 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.</li> <li>➤ 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.</li> </ul>	



<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
Ninguna durante el periodo evaluado.
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>
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.
<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>
Por ser orden de compra no se efectúa este seguimiento.

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

Atentamente,

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

  
CARLOS JULIO ROA AGUDELO  
Gestor III - División de Gestión Administrativa y Financiera  
APOYO A SUPERVISIÓN

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Número Contrato u Orden de compra: 32566	Fecha de Suscripción:
Contratista: LADOINSA	NIT: 800.242.738-7
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, con prórroga hasta el 30 de noviembre de 2019.	Valor: N/A
Periodo evaluado: Abril del 2019.	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

N/A

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

El contrato avanza con normalidad.

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

No se presentaron novedades

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Sin llamados de atención.

**6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN****7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA****8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**

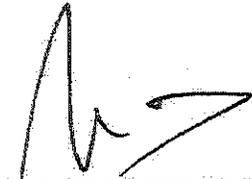
Ha cumplido con todo lo pactado.



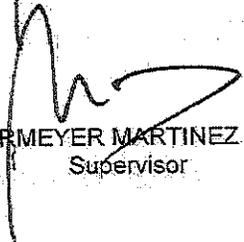
**9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO**

El presente informe se firma en Villavicencio, el día 3 de mayo del 2019

Atentamente,



JUAN DERMEYER MARTINEZ ESTRADA  
Apoyo de la Supervisión



JUAN DERMEYER MARTINEZ ESTRADA  
Supervisor

Proyecto: Cindy G.

**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: Abril de 2019.	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

En Ejecución de la orden de compra No. 32566

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

En desarrollo.

**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.

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

Se realizó el servicio de mantenimiento de zonas verdes, no se ha realizado la fumigación y control de roedores, se recibió los insumos de aseo y cafetería en el mes de abril del 2019.

**5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA**

Mostrar más compromisos con los tiempos de respuesta de los servicios contratados.

**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***Jin*

**Nivel Central.**  
A la fecha de este informe no se ha cumplido con este requerimiento, este se efectúa los primeros días de cada mes según el personal.

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

El presente informe se firma en San Andres Isla. 03 de mayo de 2019.

Atentamente,



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



**INGRID RUTH SAAMS ARCHBOLD**  
Directora Seccional (A)

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
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 CAFETERIA	
Plazo de ejecución: Doce (12) meses	Fecha de Iniciación: 01/12/2018
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: ABRIL/ 2019	

<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>
N/A

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
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.

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

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

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión constante de los suministros</li> <li>- Revisión periódica del cumplimiento del cronograma de fumigación</li> <li>- Seguimiento del envío y recepción de elementos y maquinaria solicitados</li> </ul>

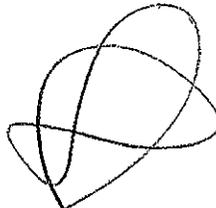
<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
-

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

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

El presente informe se firma en Puerto Carreño-Vichada, a los Dos (02) días del mes de mayo de 2019.

Atentamente,



**WALTER HOVER ROZO CARRILLO**  
Director Seccional Delegado (A) de Puerto Carreño  
Supervisor



**CARLOS ANDRÉS BOTELLO**  
Despacho  
Apoyo de la Supervisión

**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: ABRIL 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 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 abril de 2019 esta Dirección Seccional recibió a satisfacción (38) 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, a los seis (6) día del mes de mayo de 2019.

Atentamente,



**LUZ ADRIANA CASTAÑO GARAY**  
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca (A)  
Supervisor