DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. _____	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Orden de Compra: 15646	**Fecha de Suscripción:** marzo 31 de 2017
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: Diecinueve (19) meses	
Fecha de Inicio: 1 de mayo de 2017	**Fecha de Terminación:** 30 de noviembre de 2018
Valor: $8.943.466.864,48	
Periodo Evaluado: julio de 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	$7.173.627.131,91
Valor adiciones	$1.967.711.555,36
Valor de las reducciones	197.871.822,79
Valor del contrato incluidas las adiciones	$8.943.466.864,48
Valor ejecutado a la fecha	$$6.763.051.630,48
Valor liberado vigencia 2017	$148.428.515,99
Valor por ejecutar vigencia 2018	$1.883.558.202,02
Valor Mensual promedio	$470.889.550,51

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido con las obligaciones de la Orden de Compra, con excepción de los remplazos de personal por ausencias e incapacidades. Se anexan informes de supervisión Aduanas Bogotá, Impuestos Bogotá, Grandes Contribuyentes, Puerto Carreño, Inírida, Mitú, San Andres, 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.

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

Se realizó reunión de seguimiento Nivel Central e impuestos Bogotá.

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 quince (15) días del mes de agosto de 2018.

Atentamente,

Clemencia de Jesus Quesada Vanegas
Inspector III

Ligia Stella Artunduaga Pastrana
Jefe de la Coordinación de Servicios Generales

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. _____	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 15646	**Fecha de Suscripción:** 2 de mayo de 2017
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: 15 meses con adición de 4 meses	
Fecha de Inicio: 2 de mayo de 2017	**Fecha de Terminación:** 31 de noviembre de 2018
Valor: $3.347.683.261.60	
Periodo Evaluado: Del 01 al 31 de julio 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 01 días del mes de agosto de 2018.

Atentamente,

MABEL ELENA ZAMBRANO RUEDA
Directora Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes

Proyecto: SMEJIAL

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15646	**Fecha de Suscripción: 1 de Mayo de 2017**
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: Hasta el 30 de Noviembre de 2018	**Fecha de Iniciación: 1 de Mayo de 2017**
Fecha de Terminación: 30 de Noviembre de 2018	**Valor: N/A**
Periodo evaluado: 1 al 31 de Julio 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
No hay

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
- Con correo electrónico del día 16 de Julio se solicita a Zayda el cambio de operaria de aseo en la sede Connecta señora Martha Patricia Pacho por los reiterados episodios de desmayo antes y después de una cirugía a la cabeza. - Con correo del día 18 de julio se solicita cambio operario de Mantenimiento en el C.A.C. Aeropuerto - El día 23 por medio de correo electrónico auditor.familiamic@gmail.com se informa de las fallas presentadas en la página Ladoinsa – Solicitud de insumos. - Con correo el día 24 de julio se solicita la renovación del certificado curso de alturas ya que se venció el 16 del presente mes. - Con correo electrónico el día 26 de julio se informa a la empresa Ladoinsa de un incidente con la activación de un botón de pánico activado supuestamente por un operario de mantenimiento de esa empresa.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
- 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

Reunión con los operarios de aseo y mantenimiento (Formato 1674) 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 Agosto de 2018

Atentamente,

GUSTAVO ESPINEL VARGAS
Apoyo de la Supervisión

GLORIA INES PINEDA BUSTAMANTE
Supervisor

Proyectó G.E.V.

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15646	**Fecha de Suscripción: 31/03/2017**
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.	**NIT: 800.242.738**
OBJETO: Servicio Integral de Aseo y Cafetería a Nivel Nacional, para la contratación del Acuerdo Marco de Precios CCE-455-1-AMP-2016.	
Plazo de ejecución: Diecinueve (19) meses.	**Fecha de Iniciación: 01-05-2017**
Fecha de Terminación: 30-11-2018	**Valor: N/A**
Periodo evaluado: JULIO DE 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La Orden de Compra a 31 de julio de 2018 lleva 15 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

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 la supervisora 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 tres días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

Atentamente,

CARLOS JULIO ROA AGUDELO
Apoyo de la Supervisión

MANUEL DARIO ARISTIZABAL ROA
Supervisor

Proyectó: CJRA

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15646	**Fecha de Suscripción: 01/05/2017**
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	**NIT:** 800242738-7
OBJETO: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: 31/07/2018	**Fecha de Iniciación: 01/05/2017**
Fecha de Terminación: 31/07/2018	**Valor: N/A**
Periodo evaluado: JULIO 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

- 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 6 días del mes de agosto de 2018.

Atentamente,

TN. JORGE IVAN RUBIO RODRIGUEZ
DIRECTOR SECCIONAL PUERTO CARREÑO
Supervisor

MARYLU BERNAL GARCIA
DESPACHO
Apoyo de la Supervisión

Proyectó: Marylu Bernal García

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15646	**Fecha de Suscripción: 31/03/2017**
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: diez y ocho (18) meses	**Fecha de Iniciación:** 01/05/2017
Fecha de Terminación: 30/11/2018	**Valor: N/A**
Periodo evaluado: julio 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 01 día del mes de agosto 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

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 15646	**Fecha de Suscripción: 01-05-2017**
Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	**NIT: 800242738**
OBJETO: Prestar los servicios básicos de aseo, cafería y mantenimiento preventivo y correctivo básico, los servicios especiales de jardinería, fumigación.	
Plazo de ejecución: Sera de 19 meses contados a partir del 01 de mayo de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018.	**Fecha de Iniciación: 01-05-2017**
Fecha de Terminación: 30-11-2018	**Valor: N/A**
Periodo evaluado: julio de 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
Se adiciono y prorrogo por cuatro (4) meses, es decir hasta el 30 de noviembre 2018.

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Se realizó el servicio de mantenimiento de zonas Verdes en el mes de julio del 2018, del catorce (14) al diez y ocho (18), la señora Ingrid Pomare sigue supliendo las vacaciones e interrupción de las misma por incapacidad medica de la operaria María Sánchez, pendiente Capacitaciones de Implementación y Cumplimiento Plan Ambiental, para que puedan tener un mejor manejo y disposición de los residuos. Personal de manejo difícil.

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

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Programación capacitación manejo de Residuos,

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Verificar aleatoriamente que las operarias(os) cumplan con la labor asignada, cumplimiento del horario, el uso racional de los insumos y el mantenimiento de las zonas verdes, cumplir con las brigadas de limpieza en Archivo, Bodega, cuartos de almacenamiento y residuos.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
La inicial

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Nivel Central.

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 02 de agosto de 2018.

Atentamente,

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

GERMAN ALFREDO JIMENEZ LEON
Director Seccional (E)

Proyectó Jairo Ruiz

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 15646-2017	**Fecha de Suscripción:** 31/03/2017
Nombre del Contratista: LADOINSA LABORES 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: 15 meses	
Fecha de Inicio: 01/05/2017	**Fecha de Terminación:** 31/07/2018
Valor: No aplica	
Periodo Evaluado: JULIO DE 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
No aplica

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
La Dirección Seccional viene recibiendo 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 julio de 2018 la seccional recibió a satisfacción (36) 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 dos (2) días del mes de agosto de 2018.

Atentamente,

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

DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

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: Julio 31 de 2018	**Valor: N/A**
Periodo evaluado: JULIO de 2018	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

La empresa cumple con el pago de sus empleados, el envío de insumos es muy demorado

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, equipo, 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 seis (6) días del mes de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Atentamente,

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

Proyectó: Beatriz Hernandez

CONTROL DE EJECUCIÓN

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
REGIÓN N°. 11
ORDEN DE COMPRA N°. 15646
REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 94217

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
1	Valor vigencia 2017	$3.825.943.870,31	$0	$3.825.943.870,31
	Modificacion No. 1	$0,00		$3.825.943.870,31
2	Factura Mayo 2017 N°. 15838		477.473.098,56	$3.348.470.771,75
	NOTA CREDITO 3		-28.201,00	$3.348.498.972,75
3	Factura Junio 2017 N°. 15900		442.413.468,98	$2.906.085.503,77
4	Factura Julio 2017 N°. 16008		438.670.169,43	$2.467.415.334,34
5	Factura Agosto 2017 N°. 16097		437.224.739,68	$2.030.190.594,66
6	Factura Sept. 2017 N°. 16225		444.780.497,06	$1.585.410.097,60
	NOTA CREDITO 7		-1.316.831,88	$1.586.726.929,48
7	Factura Oct. 2017 N°. 16355		445.295.758,39	$1.141.431.171,09
8	Factura Novi. 2017 N°. 16474		476.938.968,15	$664.492.202,94
9	Factura Dici. 2017 N°. 16639		516.063.686,95	$148.428.515,99
11	TOTAL año 2017	$3.825.943.870,31	$3.677.515.354,32	
X	SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2017:	$148.428.515,99		
1	Valor vigencia 2018	$3.347.683.261,60	$0	$3.347.683.261,60
	Modificacion No. 1	$0,00		$3.347.683.261,60
2	Factura Enero 2018 N°. 16766		$431.934.282,22	$2.915.748.979,38
	NOTA CREDITO No. 15		-$182.827,35	$2.915.931.806,73
3	Factura Febrero 2018 N°. 0		$467.213.608,00	$2.448.718.198,73
4	Factura Marzo 2018 N°. 17105		$463.220.392,96	$1.985.497.805,77
5	Factura Abril 2018 N°. 0		$465.394.578,66	$1.520.103.227,11
	Adicion Mayo 2018	$1.967.711.555,36		$3.487.814.782,47
6	Factura Mayo 2018 N°. 17491		$476.070.735,57	$3.011.744.046,90
7	Factura Junio 2018 N°. 17595		$472.565.775,99	$2.539.178.270,91
	Reducción julio 2018	-$197.871.822,79		$2.341.306.448,12
8	Factura Julio 2018 N°. 17787		$457.748.246,10	$1.883.558.202,02
9	TOTAL año 2018	$5.117.522.994,17	$3.233.964.792,15	
	SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:	$1.883.558.202,02		
X	TOTAL ORDEN DE COMPRA	$8.943.466.864,48		