

25 de octubre del 2019

# **ORDEN DE COMPRA No. 32565**

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

### **REGIÓN No. 10**

### **MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

LECTURE 1

MECHANICS

1.1 Kinematics

1.2 Dynamics

1.3 Energy

1.4 Momentum

1.5 Angular Momentum

## CONTROL DE EJECUCIÓN

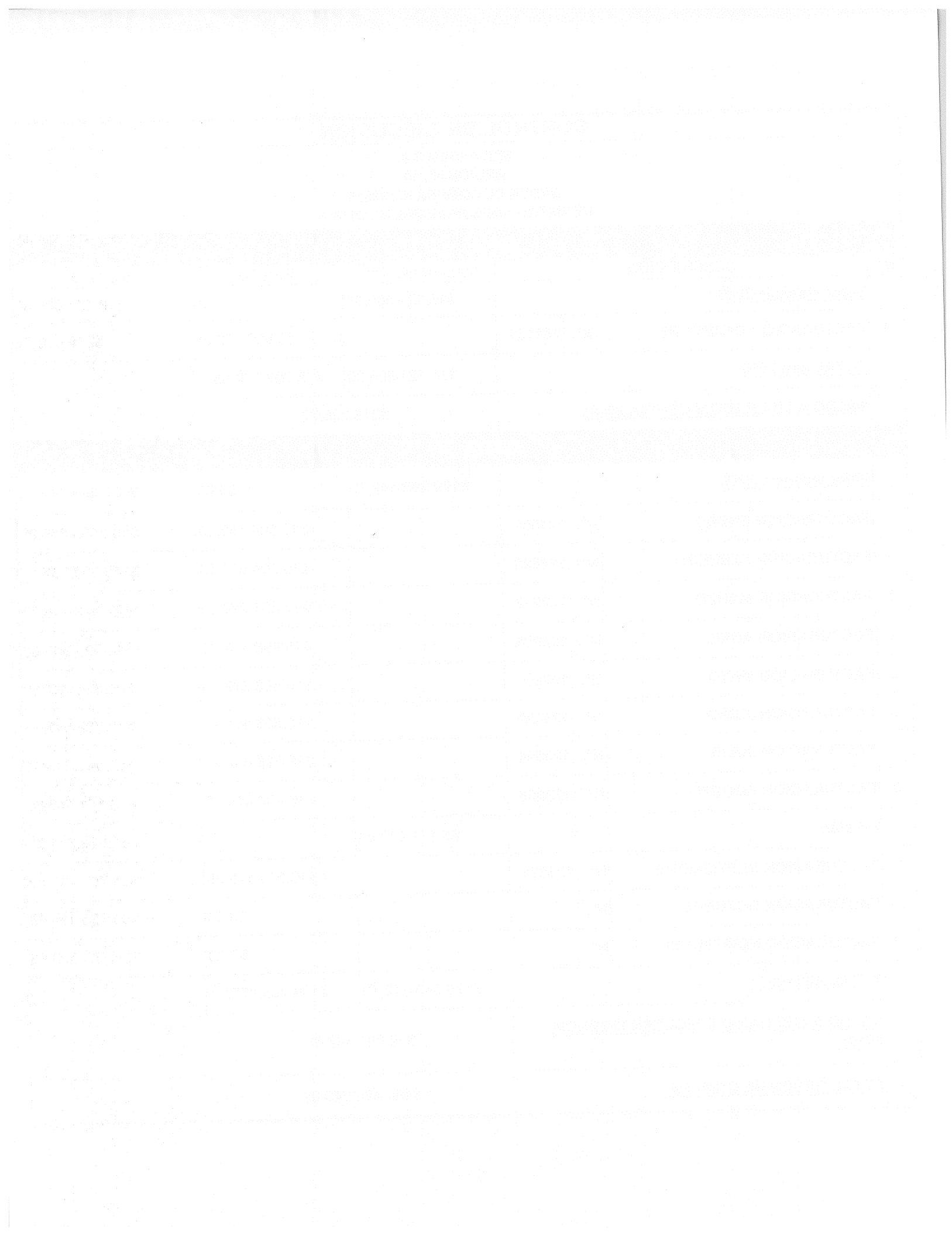
SERVIASEO S.A.  
 REGIÓN N°. 10  
 ORDEN DE COMPRA N°. 32565  
 REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 368318

### AÑO 2018

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$16.121.806,30	\$0	\$16.121.806,30
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE <span style="float: right;">N°. 151161</span>		15.906.779,58	\$215.026,72
	<u>TOTAL año 2018</u>	\$16.121.806,30	\$15.906.779,58	
X	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:</u>		\$215.026,72	

### AÑO 2019

	<u>Valor vigencia 2019</u>	\$179.368.442,79	\$0,00	\$179.368.442,79
1	FACTURACIÓN ENERO <span style="float: right;">N°. 121592</span>		\$16.904.552,83	\$162.463.889,96
2	FACTURACIÓN FEBRERO <span style="float: right;">N°. 121823</span>		\$16.904.552,83	\$145.559.337,13
3	FACTURACIÓN MARZO <span style="float: right;">N°. 122217</span>		\$17.631.220,36	\$127.928.116,77
4	FACTURACIÓN ABRIL <span style="float: right;">N°. 122601</span>		\$15.998.469,89	\$111.929.646,88
5	FACTURACIÓN MAYO <span style="float: right;">N°. 122851</span>		\$16.553.379,19	\$95.376.267,69
6	FACTURACIÓN JUNIO <span style="float: right;">N°. 123029</span>		\$16.586.621,96	\$78.789.645,73
7	FACTURACIÓN JULIO <span style="float: right;">N°. 123544</span>		\$16.228.432,22	\$62.561.213,51
8	FACTURACIÓN AGOSTO <span style="float: right;">N°. 123855</span>		\$16.409.469,85	\$46.151.743,66
	Adición	\$5.171.932,00		\$51.323.675,66
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE <span style="float: right;">N°. 123971</span>		\$16.570.175,98	\$34.753.499,68
10	FACTURACIÓN OCTUBRE <span style="float: right;">N°.</span>		\$0,00	\$34.753.499,68
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE <span style="float: right;">N°.</span>		\$0,00	\$34.753.499,68
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$179.368.442,79	\$149.786.875,11	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>		\$29.581.567,68	
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>		\$195.490.249,09	



**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Número Contrato u Orden de compra:</b> 32566	<b>Fecha de Suscripción:</b>
<b>Contratista:</b> LADOINSA	<b>NIT:</b> 800.242.738-7
<b>OBJETO:</b> Servicio Integral de Aseo y Cafetería para la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Mitú Vaupés.	
<b>Plazo de ejecución:</b>	<b>Fecha de Iniciación:</b> 1 de mayo de 2017
<b>Fecha de Terminación:</b> 31 de Julio de 2018, con prórroga hasta el 30 de noviembre de 2019.	<b>Valor:</b> N/A
<b>Periodo evaluado:</b> Septiembre del año 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 9 de octubre del 2019

Atentamente,



JUAN DERMEYER MARTINEZ ESTRADA  
Apoyo de la Supervisión



JUAN DERMEYER MARTINEZ ESTRADA  
Supervisor

Proyectó: Claudia R.

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 32565	Fecha de Suscripción:
Contratista: SERVIASEO S. A	NIT: 860.067.479-2.
OBJETO: prestación del servicio integral de aseo y cafetería Región de Cobertura 10	
Plazo de ejecución: 30 de noviembre de 2019	Fecha de Iniciación: 01 de diciembre de 2018
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: septiembre de 2019	

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

<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>
La empresa está desarrollando el contrato con un operador en esta Dirección Seccional quien cumple a cabalidad con las funciones referentes a su oficio, desarrollando las actividades de aseo a las instalaciones y el servicio de cafetería (agua y tinto) a los funcionarios.

<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>
En cuanto a Elementos, equipos y maquinaria está pendiente lo siguiente: tijeras de cocina, contenedores de basura 13,14,15 y 17, punto ecológico 4, dispensador de jabón 1, dispensador de ambientador, lava brilladora de pisos 1.

<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>
Hasta el momento no se han presentado llamados de atención al contratista

<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>
Estamos muy pendiente del pago de aportes parafiscales y riesgos laborales de la operaria de servicios generales.
Cuando se reciben los pedidos estamos pendientes verificando que los elementos relacionados lleguen completos y en perfecto estado para realizar el respectivo cumplimiento a satisfacción
Se le ha comunicado al Coordinador Nivel Nacional SERVIASEO S.A. sobre las novedades presentadas en el contrato.

<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>
Hasta el momento no se han realizado actas con el contratista

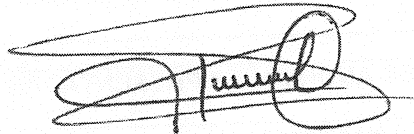
**8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES**

La empresa está cumpliendo con el pago de aportes parafiscales y riesgos laborales al operario de esta Dirección Seccional sin novedad.

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

El presente informe se firma en San José del Guaviare, a los 03 días del mes de octubre de 2019.

Atentamente,



**HECTOR ORLANDO LEAL REY**  
Supervisor