

10 de diciembre del 2019

# **ORDEN DE COMPRA No. 32563**

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

### **REGIÓN No. 8**

### **MES DE NOVIEMBRE DEL 2019**



## CONTROL DE EJECUCIÓN

LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

REGIÓN N°. 8

ORDEN DE COMPRA N°. 32563

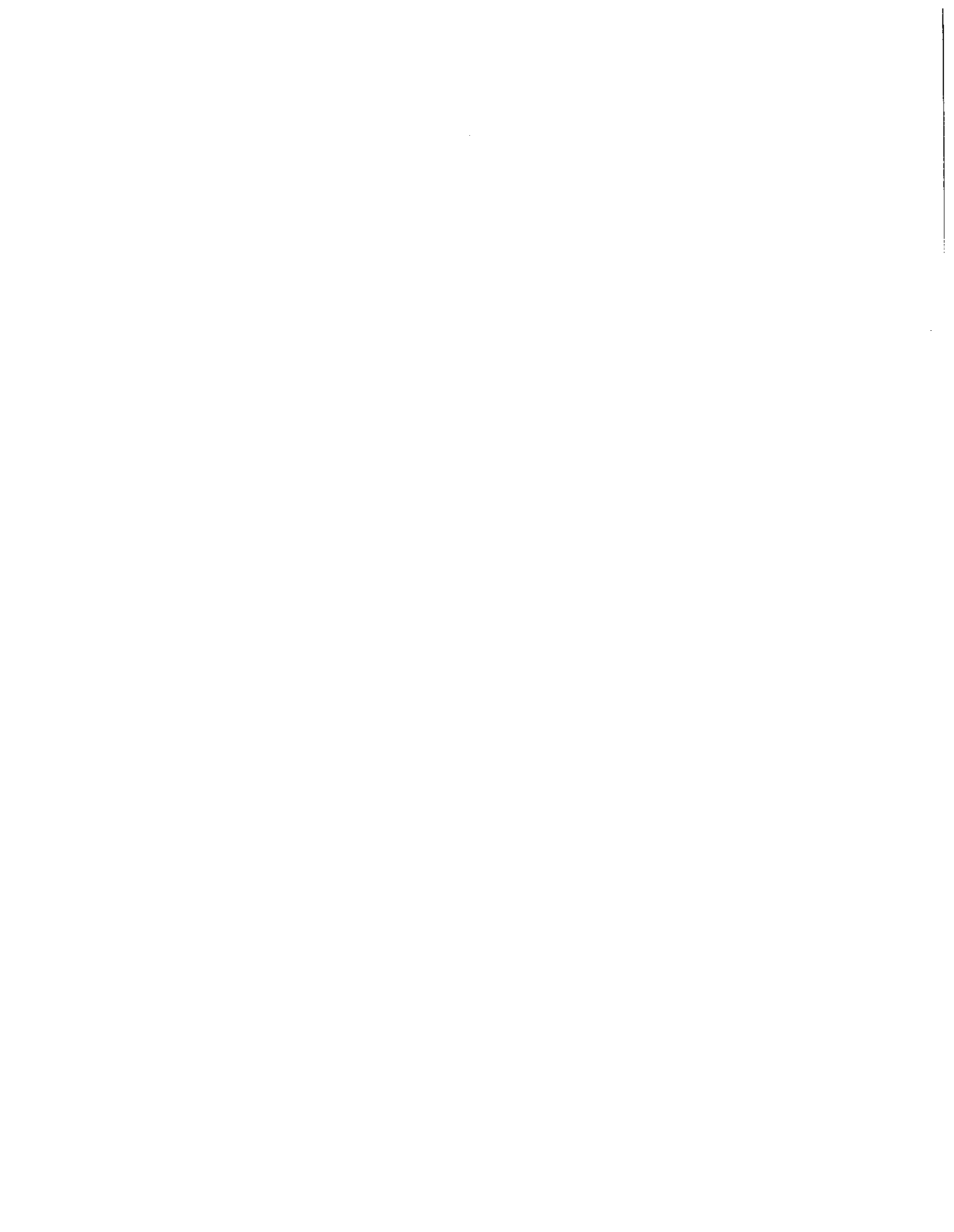
REGISTRO PRESUPUESTAL N°. 367618

### AÑO 2018

N°.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	PAGOS	SALDOS
	<u>Valor vigencia 2018</u>	\$34.343.946,86	\$0	\$34.343.946,86
1	FACTURACIÓN DICIEMBRE N°. 18631		34.336.972,67	\$6.974,19
	<u>TOTAL año 2018</u>	\$34.343.946,86	\$34.336.972,67	
X	<u>SALDO A LIBERADO VIGENCIA 2018:</u>	\$6.974,19		

### AÑO 2019

	<u>Valor vigencia 2019</u>	\$388.873.888,30	\$0,00	\$388.873.888,30
1	FACTURACIÓN ENERO N°. 18758		\$35.312.534,83	\$353.561.353,47
2	FACTURACIÓN FEBRERO N°. 18889		\$32.307.335,03	\$321.254.018,44
3	FACTURACIÓN MARZO N°. 19058		\$33.112.262,92	\$288.141.755,52
4	FACTURACIÓN ABRIL N°. 19184		\$33.174.451,42	\$254.967.304,10
5	FACTURACIÓN MAYO N°. 19373		\$33.648.770,28	\$221.318.533,82
6	FACTURACIÓN JUNIO N°. 19516		\$32.103.711,09	\$189.214.822,73
7	FACTURACIÓN JULIO N°. 19738		\$32.840.876,36	\$156.373.946,37
8	FACTURACIÓN AGOSTO N°. 19878		\$33.492.615,67	\$122.881.330,70
9	FACTURACIÓN SEPTIEMBRE N°. 20099		\$33.649.561,69	\$89.231.769,01
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°. 20220		\$32.732.210,53	\$56.499.558,48
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°. 20392		\$33.287.964,46	\$23.211.594,02
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$388.873.888,30	\$365.662.294,28	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>	\$23.211.594,02		
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>	\$423.217.835,16		





**DIAN**  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN**  
Seccional: TUNJA

Página 1

<b>1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO</b>	
Número Contrato u Orden de compra: 32563	Fecha de Suscripción: 29-10-2018
Contratista: LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA	NIT: 800.242.738
OBJETO: Adquisición del servicio integral de aseo, mantenimiento y cafetería a Nivel Nacional, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad Región 8.	
Plazo de ejecución: 12 meses	Fecha de Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30-11-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: NOVIEMBRE DE 2019	
<b>2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO</b>	
N/A	
<b>3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO</b>	
Se ha desarrollado con un avance del 100%.	
<b>4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO</b>	
Aun no se han realizado pagos pendientes a una de las Operarias. A la fecha no se recibió la dotación del señor CARLOS BARRERA de mantenimiento.	
<b>5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA</b>	
A la fecha sigue un saldo pendiente del salario a la operaria MARIA DEL TRANSITO RIVERA, No se ha realizado el pago de un reemplazo que realizó la Señora Gloria Rivera el día 16 de marzo de 2019 cubriendo un permiso otorgado a la operaria MARIELA RODRIGUEZ y a quien se le realizó el correspondiente descuento de su salario.	
<b>6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN</b>	
Reuniones con los operarios de Ladoinsa.	
<b>7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA</b>	
Se suscribió un acta de reunión con los operarios.	
<b>8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES</b>	
Las planillas de pago son suministradas directamente a nivel central	
<b>9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO</b>	
Reuniones con los operarios, observaciones al contratista y seguimiento a los requerimientos que se le realizan, supervisión periódica de las actividades de los operarios.	

El presente informe se firma en Tunja, a los dos (2) días del mes de DICIEMBRE del año dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,

**LUIS HERNANDO RODRIGUEZ ALFONSO**  
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera

Proyectó: Ma. Alejandra Quiñones

**MARIA ALEJANDRA QUIÑONES ALVARADO**  
Apoyo de la Supervisión

