

15 de noviembre 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 OCTUBRE 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°		\$0,00	\$56.499.558,48
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$388.873.888,30	\$332.374.329,82	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>		\$56.499.558,48	
X	<u>TOTAL ORDEN DE COMPRA</u>		\$423.217.835,16	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
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 Inicialción: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30-11-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: OCTUBRE DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Se ha desarrollado con un avance del 91.6%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Aun no se han realizado pagos pendientes a una de las Operarias. A la fecha no se ha recibido la dotación del señor CARLOS BARRERA de mantenimiento.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
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, ya quien se le realizó el correspondiente descuento de su salario. El pasado 25 de septiembre de 2019 se le concedió un permiso la operaria BERNARDA TOBAR, pero no enviaron reemplazo para ese día. Por otra parte, la operaria MARIA DEL TRANSITO RIVERA estuvo incapacitada los días 27 y 28 de septiembre y tampoco se presentó ningún reemplazo para estos días.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION
Reuniones con los operarios de Ladoinsa.

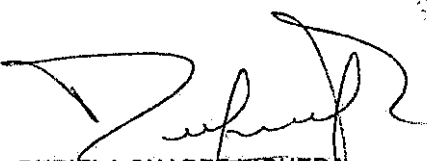
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Se suscribió un acta de reunión con los operarios.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Las planillas de pago son suministradas directamente a nivel central

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
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 NOVIEMBRE del año dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,

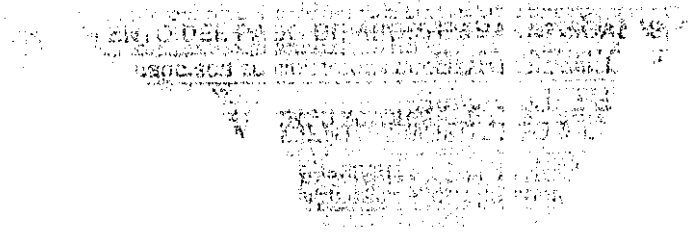


RUBIELA SUAREZ FIGUEROA
 Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera (A)



MARIA ALEJANDRA QUIÑONES ALVARADO
 Apoyo de la Supervisión

Proyectó: Mta Alejandra Quiñones



ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 32563	Fecha de Suscripción:
Contratista: LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.	NIT: 800242738-7
OBJETO:	
Plazo de ejecución: 1 de diciembre de 2018-30 noviembre de 2019.	Fecha de Iniciación: 1 de DICIEMBRE
Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: OCTUBRE DE 2019	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
N/A	
3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO SE VIENEN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CONTRATO	
4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO SIN NOVEDAD	
5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA	
6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION REUNION CON LOS OPERARIOS SOBRE LA BUENA PRESTACION DE SERVICIOS.	
7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA ACTA DE INICIACION CONTRATO CON OPERARIOS Y REPRESENTANTE DE LADOINSA	
8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES NO ENVIAN SOPORTES	
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO REUNIONES CON OPERARIOS, SE LEVANTAN ACTAS	

El presente informe se firma en Sogamoso a los 5 días del mes de noviembre de 2019.

Atentamente,

Apoyo de la Supervisión



LEIDY NIYERETH BAUTISTA GRANADOS
Supervisor

Realizó: Ligia Espitia

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Contrato u Orden de compra: 32563	Fecha de Suscripción:
Contratista: Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A.S.	NIT: 800.242.738-7
OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y OFICIOS VARIOS INCLUYENDO ELEMENTOS Y MAQUINARIA PARA LA ZONA B	
Plazo de ejecución:	Fecha de Iniciación: 01/12/2018
Fecha de Terminación: 30/11/2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: OCTUBRE	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A y ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Los operarios de servicios generales no les han enviado el carnet de la empresa.

DEL SERVICIO

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

La hidro lavadora está dañada desde el mes de Julio y no han enviado el repuesto, el pedido para el mes de noviembre no llego en octubre.

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Se le manifestó al contratista que se requería que el supervisor realizara visitas continuas. Está pendiente una dotación.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

 Se verifica que se hayan realizado los pagos de salarios y prestaciones sociales.
 Se verifica que se haya entregado la dotación
 Se requiere al contratista para que envíen la dotación a tiempo.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

No es posible firmar ningún documento con el, toda vez que no responde ni correos, ni llamadas telefónicas.


8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Este punto lo certifica Nivel central.

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

El presente informe se firma en Yopal Casanare, el 1 de noviembre de 2019

Atentamente,



FLOR MARITZA CORREDOR MORENO
Jefe División Gestión Administrativa y Financiera