

18 de septiembre 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 SEPTIEMBRE 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		\$33.649.562	\$89.231.769,01
10	FACTURACIÓN OCTUBRE N°.		\$0	\$89.231.769,01
11	FACTURACIÓN NOVIEMBRE N°.		\$0	\$89.231.769,01
	<u>TOTAL AÑO 2019</u>	\$388.873.888,30	\$299.642.119,29	
	<u>SALDO A LIBERAR O EJECUTAR VIGENCIA 2018:</u>		\$89.231.769,01	
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 Iniciación: 01-12-2018
Fecha de Terminación: 30-11-2019	Valor: N/A
Periodo evaluado: SEPTIEMBRE DE 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Se ha desarrollado con un avance del 83,3%.

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 y a 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 SUPERVISIÓN

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

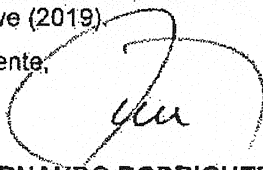
Las planillas de pago son suministradas directamente a nivel central

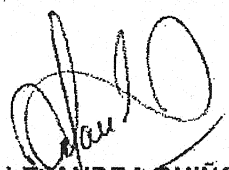
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

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 octubre del año dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,


LUIS HERNANDO RODRIGUEZ ALFONSO
 Supervisor


MARIA ALEJANDRA QUIÑONES ALVARADO
 Apoyo de la Supervisión

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: SEPTIEMBRE 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 SUPERVISIÓN**

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

W

El presente informe se firma en Sogamoso a los 2 días del mes de octubre de 2019.

Realizó: Ligia Espitia

Marta Lucia Zea Gonzalez
MARTHA LUCIA ZEA GONZALEZ
Supervisor

Apoyo de la Supervision

Atentamente,

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: SEPTIEMBRE	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Los operarios de servicios generales no les han enviado el carnet de la empresa.

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.

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 él, 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 4 septiembre de 2019

Atentamente,



FLOR MARITZA CORREDOR MORENO
Jefe División Gestión Administrativa y Financiera