

Herramientas de datos adjuntos Favor Publicar en el SECOP 8 Ordenes de Compra - RV: 20170822 100215313-273 Informes de Supervisión Contratos de Aseo y Cafetería - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Datos adjuntos ¿Qué desea hacer?

Acciones

Abrir Impresión Guardar Guardar todos los datos adjuntos Quitar datos adjuntos Seleccionar todo Copiar Selección Mostrar mensaje Mensaje

miércoles 23/08/2017 11:14 a. m.

licitacion

Favor Publicar en el SECOP 8 Ordenes de Compra - RV: 20170822 100215313-273 Informes de Supervisión Contratos de Aseo y Cafetería

Para Andres Felipe Aroca Romero

Mensaje enviado con importancia Alta.

LADOINSA S.A.S 15646... 127 KB	SERVIASEO S.A. 15644... 122 KB	OUTSOURCING SEASI... 125 KB	SERVIASEO S.A. 16010... 119 KB	BRILLASEO S.A.S 15632... 123 KB	LADOINSA S.A.S 15618... 133 KB	UT ASEO.pdf 131 KB
LADOINSA S.A.S 15602... 120 KB						

Cordial Saludo, Andres Felipe:

Por instrucciones de la Jefe Ana Sofia, una vez revisado el informe Periódico de Supervisión adjunto, de manera atenta le solicitó publicar el mismo en el SECOP.

Favor informar por este mismo medio cuando se haya realizado dicha publicación.

Hasta Pronto,

**LUZ MARY POVEDA VELASQUEZ**

Coordinación de Contratos  
Subdirección de Gestión de Recursos Físicos  
Nivel Central  
Carrera 7ª No. 6C-54 Piso 12 Edificio Sendas  
Tel 6079800 ext: 902823  
[lpovedav@dian.gov.co](mailto:lpovedav@dian.gov.co)  
Bogotá D.C.



Herramientas de datos adjuntos Favor Publicar en el SECOP 8 Ordenes de Compra - RV: 20170822 100215313-273 Informes de Supervisión Contratos de Aseo y Cafetería - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Datos adjuntos ¿Qué desea hacer?

Acciones: Abrir, Impresión rápida, Guardar como, Guardar todos los datos adjuntos, Quitar datos adjuntos, Selección: Seleccionar todo, Copiar todo, Mensaje: Mostrar mensaje



miércoles 23/08/2017 11:14 a. m.

licitacion

Favor Publicar en el SECOP 8 Ordenes de Compra - RV: 20170822 100215313-273 Informes de Supervisión Contratos de Aseo y Cafetería

Para Andres Felipe Aroca Romero

Mensaje enviado con importancia Alta.

- LADOINSA S.A.S 15646... 127 KB
- SERVIASEO S.A. 15644... 122 KB
- OUTSOURCING SEASI... 125 KB
- SERVIASEO S.A. 16010... 119 KB
- BRILLASEO S.A.S 15632... 123 KB
- LADOINSA S.A.S 15618... 133 KB
- UT ASEQO.pdf 131 KB
- LADOINSA S.A.S 15602... 120 KB

De: Ana Elisa Gonzalez Lara

Enviado el: martes, 22 de agosto de 2017 5:34 p. m.

Para: licitacion <[licitacion@dian.gov.co](mailto:licitacion@dian.gov.co)>

CC: 2017\_100215313 <[2017\\_100215313@dian.gov.co](mailto:2017_100215313@dian.gov.co)>

Asunto: 20170822 100215313-273 Informes de Supervisión Contratos de Aseo y Cafetería

Importancia: Alta

100215313-273

Bogotá, D.C. 22 de agosto de 2017

Doctora  
ANA SOFIA MARTINEZ CASTRO  
Jefe Coordinación de Contratos  
Presente

Asunto: Informes de supervisión

Cordial Saludo Doctora Ana Sofia,

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública y artículo 8° del Decreto 103 de enero de 2016, con el presente me permito remitir los informes de supervisión del siguientes contratos:

Herramientas de datos adjuntos Favor Publicar en el SECOPI 8 Ordenes de Compra - RV: 20170822 100215313-273 Informes de Supervisión Contratos de Aseo y Cafetería - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje Datos adjuntos ¿Qué desea hacer?

Acciones Selección Mensaje

miércoles 23/08/2017 11:14 a. m.

**licitación**

Favor Publicar en el SECOPI 8 Ordenes de Compra - RV: 20170822 100215313-273 Informes de Supervisión Contratos de Aseo y Cafetería

Para Andres Felipe Aroca Romero

Mensaje enviado con importancia Alta.

LADOINSA S.A.S 15646... 127 KB  
 SERVIASEO S.A. 15644... 122 KB  
 OUTSOURCING SEASI... 125 KB  
 SERVIASEO S.A. 16010... 119 KB  
 BRILLASEO S.A.S 15632... 123 KB  
 LADOINSA S.A.S 15618... 133 KB  
 UT ASEO.pdf 131 KB  
 LADOINSA S.A.S 15602... 120 KB

No.	CONTRATISTA	CONTRATO	FOLIOS	MES
1	BRILLASEO S.A.S.	Orden de compra 15632	1	Julio
2	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de compra 15602	1	Julio
3	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de compra 15618	1	Julio
4	LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	Orden de compra 15646	1	Julio
5	SERVIASEO S.A.	Orden de compra 15644	1	Julio
6	SERVIASEO S.A.	Orden de compra 16010	1	Julio
7	UT ASEO DE COLOMBIA	Orden de compra 16035	1	Julio
8	OUTSORCING SEASIN LIMITADA	Orden de compra 15641	1	Julio

Atentamente,

**LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA**  
 Jefe de la Coordinación de Servicios Generales  
 Subdirección de Gestión de Recursos Físicos  
 Nivel Central

Carrera 7 # 6 C- 54 piso 10° Bogotá  
 PBX (57 + 1) 607 9999 Ext. 902931 Directo 6074071

Doy mi palabra ... "Escuchar y comprender las necesidades de mis usuarios para atender sus requerimientos y solucionarlos de manera eficaz y oportuna"

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Número Orden de Compra:</b> 15618	<b>Fecha de Suscripción:</b> Marzo 31 de 2017
<b>Nombre del Contratista:</b> LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S.	<b>Nit:</b> 800.242.738
<b>Objeto:</b> SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	
<b>Plazo de ejecución:</b> Quince (15) meses	
<b>Fecha de Inicio:</b> 1 de Mayo de 2017	<b>Fecha de Terminación:</b> 31 de julio de 2018
<b>Valor:</b> \$ 1.021.667.294,10	
<b>Periodo Evaluado:</b> Mayo de 2017	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor del contrato</b>	\$ 1.021.667.294,10
<b>Valor adiciones</b>	\$0
<b>Valor del contrato incluidas las adiciones</b>	\$ 1.021.667.294,10
<b>Valor ejecutado a la fecha</b>	\$187.331.537,16
<b>Valor por ejecutar:</b>	\$834.335.756,94
<b>Valor Mensual:</b>	\$ 68.113.721,71

**3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

De acuerdo con la información enviada por los supervisores de las seccionales de la Región 4, el contratista no ha cumplido la totalidad de obligaciones de la Orden de Compra, faltan bienes en arrendamiento que no cumplen los requisitos exigidos, no se ha implementado el plan de gestión ambiental ni el plan de bienestar para los operarios, se descuenta un día de operarios en el mes de julio por cuanto no fue cancelado este día en el mes de mayo y no se efectuó la corrección solicitada.

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

Inoportunidad en la entrega de los bienes. Los contratos de los operarios se firmaron con fecha 2 de mayo y por lo tanto el contratista fue citado a la Coordinación de Servicios Generales, donde se comprometió a corregir los contratos y cancelar este valor el 23 de junio, como lo anterior no se cumplió se descuenta el día en el mes de Julio

**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)**

Las seccionales de Pereira y Armenia efectuaron reunión de seguimiento con el contratista mes de

**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 veintidós (22) días del mes de Agosto de 2017.

Atentamente,

  
**Clemencia de Jesus Quesada Vanegas**  
Inspector III  
Coordinación de Servicios Generales

  
**Ligia Stella Artunduaga Pastrana**  
Jefe Coordinación de Servicios Generales