

**DATOS DEL INFORME**

<b>Fecha de Presentación</b>		<b>Periodo del informe</b>	
Junio 22 de 2020		Desde el 01 al 31 de mayo de 2020	
<b>Orden de compra</b>	42170	<b>Tipo:</b>	Servicio
<b>Objeto:</b>	Contratar en nombre de la Nación -Consejo Superior de la Judicatura- La prestación de servicios de aseo y cafetería.		
<b>Rubro</b>	<b>Vigencia</b>	<b>CDP Nro.</b>	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2019	7119	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2019	12219	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	220	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	1620	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	5020	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	2720	
<b>Vlr. Contrato Inicial</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Fecha del Contrato</b>	<b>Plazo</b>
\$565.570.915,14	\$594.055.123,14	18 de octubre de 2018	12 meses

**REQUISITOS PARA EL PERFECTUAMIENTO DEL CONTRATO**

<b>Póliza Nro.</b>	<b>Fecha de la Póliza</b>	<b>Nro. Registro Presupuestal</b>
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	1919
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	53519
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	220
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	1620

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

	<b>Nro.</b>	<b>Fecha de la A/P/OS</b>	<b>Tiempo</b>
<b>Adiciones:</b>			
<b>Prorroga</b>			

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>Valor del contrato</b>		\$594.055.123	
<b>Pagos</b>			
<b>Fecha del pago</b>	<b>Forma de pago</b>	<b>% Pagado</b>	<b>Valor</b>
24/12/2019	Transferencia	6,24%	\$ 35.316.060,25
24/12/2019	Transferencia	0,50%	\$ 2.842.837,91
28/01/2020	Transferencia	7,79%	\$ 44.042.736,18
28/01/2020	Transferencia	0,63%	\$ 3.545.309,82
26/02/2020	Transferencia	7,90%	\$ 46.916.477,00
26/02/2020	Transferencia	0,64%	\$ 3.776.637,00
<b>Pagos y % de Avance</b>		<b>23,69%</b>	<b>\$ 136.440.058</b>

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

<b>Obligaciones Contractuales</b>	<b>Actividades realizadas</b>
Las obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	Se pasa para el pago de la factura Nro. 21276 correspondiente al mes de mayo de 2020 la cual hace parte de las actividades realizadas. Las demás actividades realizadas están en proceso de pago.

<b>Productos a Entregar</b>	<b>Productos Entregados</b>

elementos de Aseo y cafetería	Limpiador multiusos 1, Detergente multiusos en polvo 1, limpiador de vidrios 1, Desinfectante 1, Limpiador de vidrios 1, Blanqueador o hipoclorito 1, cera para pisos 1, antideslizante, Esponjilla 3, Escoba 3, Traperos 4, Botes 18, guantes 3, Papel higiénico 4, Café 1, Azúcar 2, Agua 1
-------------------------------	---

**GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté actualizado)**

<b>DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS</b>	
<b>Causas</b>	<b>Alternativas de Solución</b>
No se han presentado	N/A
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	

<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>	
<b>CONTRATISTA</b>	
<b>Nombre</b>	
<b>Cargo</b>	
<b>SUPERVISOR</b>	
<b>Nombre</b>	
<b>Cargo</b>	

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL			
RME			
Nombre del Contratista		Nombre de los Supervisores	
Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S		Sandra Patricia Davila Lozano - Dorian Estela Fernández	
Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
ción de los servicios de aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería,			
Fecha del CDP		Valor del CDP	
15 de julio de 2109		\$6.767.142,00	
15 de julio de 2109		\$84.066.975	
2 de enero de 2020		\$35.367.891,00	
2 de enero de 2020		\$439.368.907,14	
		\$26.362.134,50	
		\$2.122.073,50	
Fecha de inicio		Fecha de Terminación	
08 de noviembre de 2019		7 de octubre de 2020	
CCIONAMIENTO			
Fecha del Registro Presupuestal		Fecha de Suscripción	
7 de Noviembre de 2019		7 de Noviembre de 2019	
7 de Noviembre de 2019		7 de Noviembre de 2019	
2 de enero de 2020		7 de Noviembre de 2019	
2 de enero de 2020		7 de Noviembre de 2019	
CONTRATO			
Valor		Tema de aclaración o alcance	
ANCIERA			
% Anticipo		N/A	
Amortización			
%	Valor	Valor Neto	Soporte
N/A	\$0	\$0	N/A
N/A	\$0	\$0	N/A
N/A	\$0	\$0	N/A
N/A	\$0	\$0	N/A
N/A	\$0	\$0	N/A
N/A	\$0	\$0	N/A
N/A	\$0	\$0	N/A
N/A	\$0	\$0	N/A
ONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO			
alizadas		Soportes	
espondiente a la prestación del servicio de arte de la orden de compra Nro.42170 descritas en documento anexo.		Facturas, Autorización del supervisor, Antecedentes, Informes del Supervisor entre otros	
Fecha de entrega		% de Ejecución	

olvo, liquido para emulsionada roja bolsas plásticas 11, aromática, vasos.	Mayo	70,0%
---	------	-------

**asociado a un entregable durante el período reportado)**

PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL		
Fecha de Solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A

**RECOMENDACIONES**

**INFORME**

OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA  
 REPRESENTANTE LEGAL - LADOLINSA S.A.S



SANDRA PATRICIA DAVILA LUZANO  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO G5

## **La Supervisora de la Orden de Compra Nro. 42170 de 2019 VF 2020, suscrito con Ladoinsa S.A.S**

### **CERTIFICA:**

Que la factura de venta Nro. 21276, correspondiente a la prestación del servicio de "Aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo", del período comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2020** para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Administrativos a cargo de la DESAJ, con la orden de compra N° 42170 de 2019 VF 2020, cuenta con visto bueno para iniciar el trámite de pago de cuentas.

Junto a la factura se hace entrega de la siguiente documentación:

1. Informe de la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo
2. Informe mensual del supervisor
3. Informe de actividades
4. Listado de personal.
5. Informe de ausencias y accidentes laborales, con corte mayo 31 de 2020.
6. Desprendible de nómina del personal contratado, con corte mayo 31 de 2020.
7. Planilla de pago de seguridad social del personal contratado.
8. Paz y salvo emitido por el revisor fiscal de estar al día en los pagos de seguridad social.

Durante los meses de pandemia se han intensificado los procesos de aseo y desinfección en las diferentes sedes judiciales para lo cual se anexa registro fotográfico.

En la revisión de los insumos del mes de mayo, enviados por Ladoinsa se pudo observar un faltante de 42 lustradores para muebles, ya que debido a la pandemia y a las condiciones de teletrabajo algunos de los insumos solicitados mensualmente, no se están gastando en las mismas proporciones originando un stock en bodega, se realiza solicitud a Ladoinsa para que a cambio de los faltantes de los diferentes meses sean suministradas toallas de papel, obteniendo respuesta negativa de parte de la empresa.

Se verificó el cumplimiento de las labores del personal contratado y fue satisfactorio

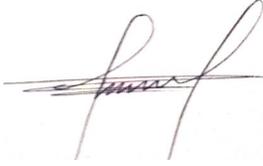
El pago de salarios y de aportes a seguridad social realizados a los operarios fue puntual.

Las respuestas a las diferentes solicitudes y requerimientos no fueron oportunas.

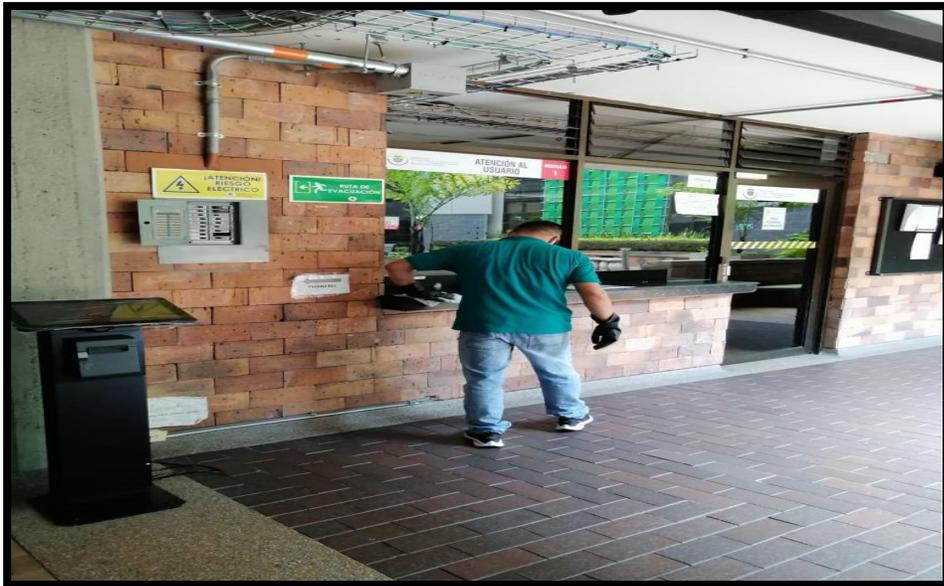
Mediante correo de mayo 12, se reitera requerimiento sobre el suministro de tapabocas a los operarios.

Mediante correo de mayo 15, se reitera requerimiento para el suministro de la dotación a los operarios.

Para constancia se firma a los diecinueve nueve días (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020).

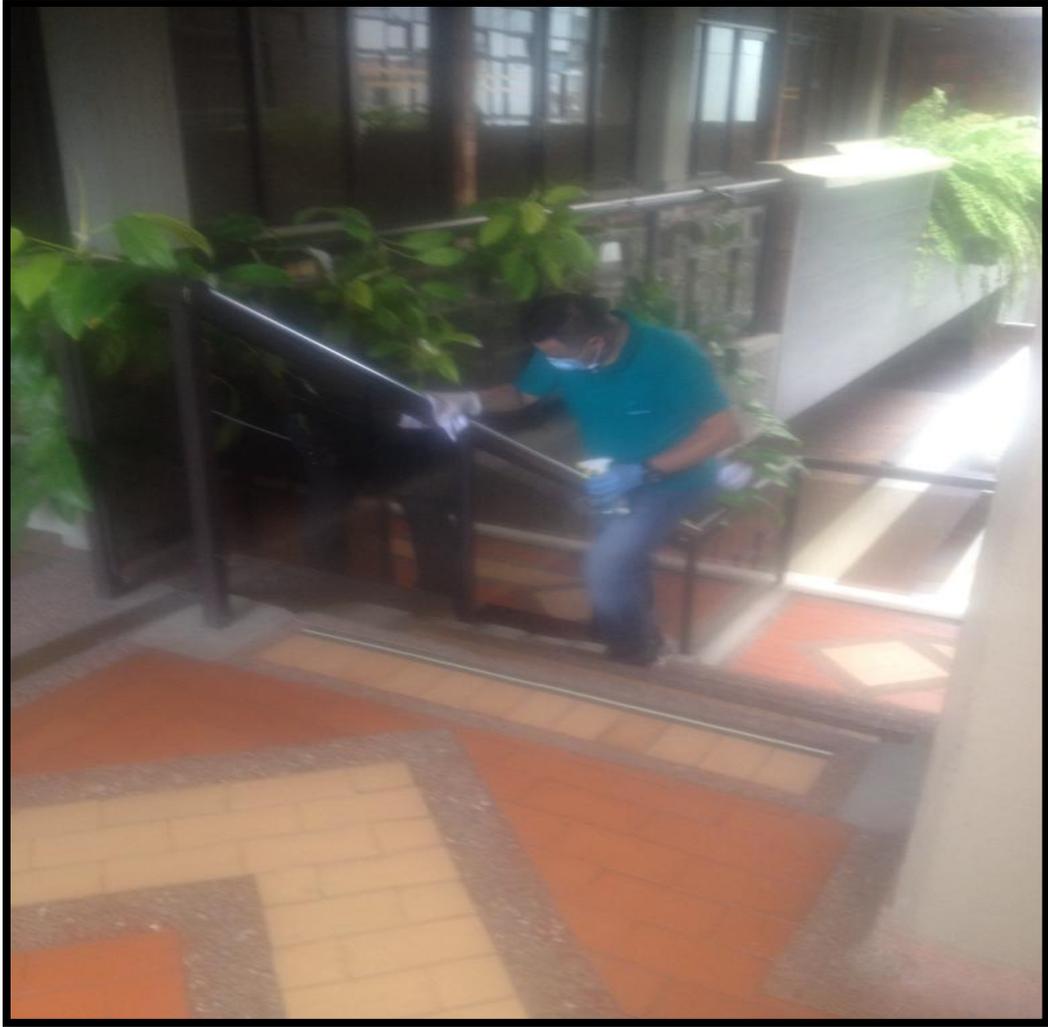


**Sandra Patricia Dávila Lozano**  
Asistente Administrativo  
Supervisora











**DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
 ARMENIA QUINDÍO**

**DATOS DEL INFORME**

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista		Nombre de los Supervisores	
Junio 22 de 2020	Desde el 01 al 31 de mayo de 2020	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S		Sandra Patricia Davila Lozano - Dorian Estela Fernández	

Orden de compra	42170	Tipo:	Servicio	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
-----------------	-------	-------	----------	---------------	-----	-------	-----

**Objeto:** Contratar en nombre de la Nación -Consejo Superior de la Judicatura- La prestación de los servicios de aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería, para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Sedes Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío.

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2019	7119	15 de julio de 2109	\$6.767.142,00
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2019	12219	15 de julio de 2109	\$84.066.975
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	220	2 de enero de 2020	\$35.367.891,00
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	1620	2 de enero de 2020	\$439.368.907,14
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	5020	04 de marzo de 2020	\$26.362.134,50
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	2720	04 de marzo de 2020	\$2.122.073,50

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
\$565.570.915,14	\$594.055.123,14	18 de octubre de 2018	12 meses	08 de noviembre de 2019	7 de octubre de 2020

**REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO**

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	1919	7 de Noviembre de 2019	7 de Noviembre de 2019
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	53519	7 de Noviembre de 2019	7 de Noviembre de 2019
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	220	2 de enero de 2020	7 de Noviembre de 2019
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	1620	2 de enero de 2020	7 de Noviembre de 2019

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
<b>Adiciones:</b>					
<b>Otrosí</b>					
<b>Prorroga</b>					

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

Valor del contrato	\$594.055.123		% Anticipo	N/A			
Pagos			Amortización				
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
24/12/2019	Transferencia	6,24%	\$ 35.316.060,25	N/A	\$0	\$0	N/A
24/12/2019	Transferencia	0,50%	\$ 2.842.837,91	N/A	\$0	\$0	N/A
28/01/2020	Transferencia	7,79%	\$ 44.042.736,18	N/A	\$0	\$0	N/A
28/01/2020	Transferencia	0,63%	\$ 3.545.309,82	N/A	\$0	\$0	N/A

26/02/2020	Transferencia	7,90%	\$ 46.916.477,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/02/2020	Transferencia	0,64%	\$ 3.776.637,00	N/A	\$0	\$0	N/A
<b>Pagos y % de Avance</b>		<b>23,69%</b>	<b>\$ 136.440.058</b>	N/A	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
Las obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	Se pasa para el pago de la factura Nro. 21143, correspondiente a la prestación del servicio de aseo del mes de abril de 2020 la cual hace parte de la orden de compra Nro.42170 Las demas actividades realizadas están descritas en documento anexo.	Facturas, Autorización del supervisor, Antecedentes, Informes del Supervisor entre otros

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
elementos de Aseo y cafeteria	Limpiador multiusos 1, Detergente multiusos en polvo, liquido para limpiar vidrio 1, Blanqueador o hipoclorito 1, cera emulsionada roja antideslizante, Esponjilla 3, Escoba 3, Trapero 4, Bolsas plásticas 11, 18, guantes 3, Papel higiénico 4, Café 1, Azúcar 2, Aromática, vasos.	Abril	50,0%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)
-

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
No se han presentado	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
<b>CONTRATISTA</b>	
Nombre	OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL - LADOINSA S.A.S
<b>SUPERVISOR</b>	
Nombre	SANDRA PATRICIA DAVILA LOZANO
Cargo	ASISTENTE ADMINISTRATIVO G5



**DATOS DEL INFO**

Fecha de Presentación	Periodo del informe
Junio 22 de 2020	Desde el 01 al 31 de mayo de 2020

<b>Orden de compra</b>	42170	<b>Tipo:</b>	Servicio
------------------------	-------	--------------	----------

<b>Objeto:</b>	Contratar en nombre de la Nación -Consejo Superior de la Judicatura- La prestación para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Sedes Administrativas
----------------	--

Rubro	Vigencia	CDP Nro.
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2019	7119
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2019	12219
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	220
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	1620
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	5020
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	2720

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo
\$565.570.915,14	\$594.055.123,14	18 de octubre de 2018	12 meses

**REQUISITOS PARA EL PERFE**

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	1919
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	53519
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	220
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería)	N/A	1620

**MODIFICACIONES AL C**

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo
<b>Adiciones:</b>			
<b>Otrosí</b>			
<b>Prorroga</b>			

**INFORMACIÓN FINA**

Valor del contrato	\$594.055.123		
Pagos			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor
24/12/2019	Transferencia	6,24%	\$ 35.316.060,25
24/12/2019	Transferencia	0,50%	\$ 2.842.837,91
28/01/2020	Transferencia	7,79%	\$ 44.042.736,18
28/01/2020	Transferencia	0,63%	\$ 3.545.309,82
26/02/2020	Transferencia	7,90%	\$ 46.916.477,00
26/02/2020	Transferencia	0,64%	\$ 3.776.637,00

<b>Pagos y % de Avance</b>	<b>23,69%</b>	<b>\$ 136.440.058</b>
----------------------------	---------------	-----------------------

<b>EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	
<b>Obligaciones Contractuales</b>	<b>Actividades realizadas</b>
Las obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	Se pasa para el pago de la factura Nro. 21276 correspondiente al mes de mayo de 2020 la cual hace parte de las actividades realizadas. Las demás actividades realizadas están

<b>Productos a Entregar</b>	<b>Productos Entregados</b>
elementos de Aseo y cafetería	Limpiador multiusos 1, Detergente multiusos en polvo 1, limpiador para limpiar vidrio 1, Blanqueador o hipoclorito 1, cera para pisos 1, antideslizante, Esponjilla 3, Escoba 3, Trapero 4, Bata 18, guantes 3, Papel higiénico 4, Café 1, Azúcar 2, A

<b>GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté suscrito)</b>
-

<b>DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS</b>	
<b>Causas</b>	<b>Alternativas de Solución</b>
No se han presentado	N/A
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>	

<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>	
<b>CONTRATISTA</b>	
<b>Nombre</b>	
<b>Cargo</b>	
<b>SUPERVISOR</b>	
<b>Nombre</b>	
<b>Cargo</b>	



N/A	\$0	\$0	N/A
-----	-----	-----	-----

**ONOS DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

Realizadas	Soportes
respondiente a la prestación del servicio de arte de la orden de compra Nro.42170 descritas en documento anexo.	Facturas, Autorización del supervisor, Antecedentes, Informes del Supervisor entre otros

	Fecha de entrega	% de Ejecución
olvo, liquido para emulsionada roja Bolsas plásticas 11, aromática, vasos.	Mayo	70,0%

**asociado a un entregable durante el período reportado)**

**PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Fecha de Solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A

**RECOMENDACIONES**

**INFORME**

OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA  
 REPRESENTANTE LEGAL - LADOINSA S.A.S



SANDRA PATRICIA DAVILA LOZANO  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO G5



## La Policía Nacional de Colombia hace constar

**i** Que el número de identificación No. 35328505 de del señor(a) OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA consultado en la fecha y hora 22/06/2020 06:31:36 p. m., no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 13423002

✓ Aceptar



## La Policía Nacional de Colombia hace constar

**i** Que el número de identificación No. 52178983 de del señor(a) EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ consultado en la fecha y hora 22/06/2020 06:35:42 p. m., no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 13423057

✓ Aceptar

MES JULIO OPERARIAS NORMALES				
VALOR MENSUAL	VALOR INCREMENTO 6%	VALOR TOTAL	VALOR DIA	DIAS A DESCONTAR 10
\$1.412.515	\$84.751	\$33.966.277	\$47.084	\$470.838 Cristina Gaitán LNR 5 días Gloria Sánchez Lnr 5 días
\$1.460.559	\$87.634	\$13.933.733		
\$1.412.515	\$84.751	\$1.497.266		
\$1.460.559	\$87.634	\$3.096.385		
\$1.548.193	\$51.606	\$206.426		

<b>Total Factura antes de IVA y AIU</b>	52.493.661
<b>TOTAL AIU</b>	524.937
<b>TOTAL IVA</b>	997.380
<b>TOTAL FACTURA JULIO</b>	<b>54.015.977</b>

MES JULIO OPERARIAS DE ADICIÓN				
VALOR MENSUAL	VALOR INCREMENTO 6%	VALOR TOTAL	VLAOR DIA	DIAS A DESCONTAR 11
\$1.412.515	\$84.751	\$18.946.535	\$47.084	\$517.922 Lina María Báez 6 días Francy Milena Hernández 1 días Natalia Andrea Vanegas 2 días Lina Marcela Manjarrés 2 días
\$1.460.559	\$87.634			
\$1.412.515	\$84.751			
\$1.460.559	\$87.634			
\$1.548.193	\$51.606			

<b>Total Factura antes de IVA y AIU</b>	18.946.535
<b>TOTAL AIU</b>	189.465
<b>TOTAL IVA</b>	359.984
<b>TOTAL FACTURA JULIO</b>	<b>19.495.984</b>

## EL REVISOR FISCAL DE LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

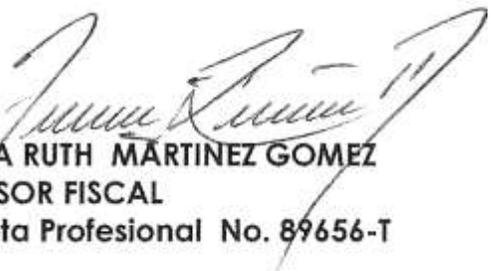
### CERTIFICA QUE:

En mi condición de Revisor Fiscal, de **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**, identificada con **NIT 800.242.738-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los **SISTEMA DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA**, durante los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Dado en Bogotá a los Once días (11) días del mes de Junio del dos mil veinte (2020).

Atentamente,



**EDNA RUTH MARTÍNEZ GÓMEZ**  
REVISOR FISCAL  
Tarjeta Profesional No. 89656-T