

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			

574139662

No. GS-2023-

- ESPOL

Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2023

Señor coronel

MIGUEL ANDRÉS CAMELO SÁNCHEZ

Director Escuela de Postgrados de Policía

Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión No. 10 de la orden de compra No. 98534

TIPO DE INFORMEPERIÓDICO ____ O FINAL X ____**Periodo del informe de supervisión**

Desde	01/08/2023	Hasta	31/08/2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”, y la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-004942-ESPOL del 05/06/2023, el señor coronel MIGUEL ANDRÉS CAMELO SÁNCHEZ, obrando en calidad de director Escuela de Postgrados de Policía, nombró como supervisor orden de compras No. 98534, al señor teniente CARLOS ALBERTO FAJARDO SÁNCHEZ jefe Grupo Logístico.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 09

1. Informe de supervisión del mes de noviembre se reportó en el mes de diciembre mediante comunicación oficial No. GS-2022-010981-ESPOL.
2. Informe de supervisión del mes de diciembre se reportó en el mes de enero mediante comunicación oficial No. GS-2022-000056-ESPOL.
3. Informe de supervisión del mes de enero se reportó en el mes de febrero mediante comunicación oficial No. GS-2022-001978-ESPOL
4. Informe de supervisión del mes de febrero se reportó en el mes de marzo mediante comunicación oficial No. GS-2022-001987-ESPOL

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

5. Informe de supervisión del mes de marzo se reportó en el mes de abril mediante comunicación oficial No. GS-2022-002915-ESPOL
6. Informe de supervisión del mes de abril se reportó en el mes de mayo mediante comunicación oficial No. GS-2022-003932-ESPOL
7. Informe de supervisión del mes de mayo se reportó en el mes de junio mediante comunicación oficial No. GS-2022-004936-ESPOL
8. Informe de supervisión del mes de junio se reportó en el mes de julio mediante comunicación oficial No. GS-2022-005713-ESPOL
9. Informe de supervisión del mes de julio se reportó en el mes de agosto mediante comunicación oficial No. GS-2022-006570-ESPOL

Información de la orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	98534
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Contratar el suministro del servicio integral de aseo, jardinería y fumigación a través del acuerdo marco de precios CCE-972-AMP-2019. En la tienda virtual del estado colombiano
Contratista	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Representante legal	MAURICIO RUGE MURCIA
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 397.254.821,31
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$0
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 397.254.821,31
Plazo de ejecución inicial	Inicio: 03/11/2022 Fin: 23/07/2023 Modificadorio 1: 23/06/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	Inicio: 03/11/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Fin: 23/06/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	SI
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

A la fecha no ha se han presentado inconvenientes con el contratista.

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto, se realizó solicitud reducción saldo vigencia 2023 mediante comunicación oficial No. GS-2023-006978-ESPOL al ordenar del gasto teniendo en cuenta que existió un valor sobrante que no se va ejecutar, de acuerdo a la solicitud mediante comunicación No. GS-2023-006848-ESPOL y la respuesta brindada por la empresa de fecha 22/08/2023 que a letra dice "Informamos que el saldo de la orden de compra No. 98534-3, correspondiente a \$ 28.669.860,93, Es un valor el cual no será ejecutado por la empresa Seasin Ltda."

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente.	SI	Planillas de Pago de aportes a seguridad social y riesgos laborales

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
ESPECIFICACIONES TECNICAS ACUERDO MARCO DE PRECIO CCE-972-AMP-2019	SI	Asignación de personal de operarios Cumplimiento de Horarios Entrega de Elementos Prestación de los servicios

NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido doscientos treinta y dos (232) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando cero (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 368.557.882,08	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 368.557.882,08	100,00%
Valor total facturado	\$ 368.557.882,08	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	-	-
Valor pagado	\$ 368.557.882,08	100,00%
Valor pendiente de entrega	-	-

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	\$ 13.798.098,97	26/12/2022	\$ 13.798.098,97	FE 7059	\$ 13.720.111,97	\$ 77.987,00	449392922
2	\$ 48.692.270,24	31/12/2022	\$ 40.160.000,00	FE 7060	\$ 39.884.787,00	\$ 275.213,00	34801623
			\$ 8.532.270,24		\$ 8.532.270,24	\$ 0,00	34808723
3	\$ 42.335.751,49	29/03/2023	\$ 42.335.751,49	FE 7627	\$ 42.096.466,49	\$ 239.285,00	107004123
4	\$ 52.122.430,32	29/03/2023	\$ 52.122.430,32	FE 7572	\$ 51.827.829,32	\$ 294.601,00	150165223
5	\$ 51.327.914,67	10/04/2023	\$ 51.327.914,67	FE 7700	\$ 51.037.804,67	\$ 290.110,00	150169423
6	\$ 55.773.691,76	11/05/2023	\$ 55.773.691,76	FE 7885	\$ 55.458.453,76	\$ 315.238,00	155172323
7	\$ 57.001.150,12	1/06/2023	\$ 57.001.150,12	FE 8029	\$ 56.678.975,12	\$ 322.175,00	184753923
8	\$ 47.506.574,51	18/07/2023	\$ 47.506.574,51	FE 8281	\$ 47.238.063,51	\$ 268.511,00	239465523
TOTAL	\$ 368.557.882,08	TOTAL	\$ 368.557.882,08	TOTAL	\$ 366.474.762,08	\$ 2.083.120,00	-

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No Aplica

5. RECOMENDACIONES

Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			

Hasta el momento el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas y servicios contratados, por lo cual no hay ninguna recomendación por parte de la supervisión.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Firma

Teniente **CARLOS ALBERTO FAJARDO SÁNCHEZ**

Jefe Grupo Logístico

Supervisor Orden de Compra No. 98534

Correo electrónico: carlos.alberto1165@correo.policia.gov.co

No. Teléfono: 5159000 ext. 20517