



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO LOGÍSTICO



AREAD - GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 16 de marzo de 2021

Mayor General
OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Avenida Caracas N° 6 - 05
Bogotá D.C.

Asunto: Envío informe de seguimiento contractual.

Respetuosamente me permito enviar a mi General, el Informe de seguimiento contractual correspondiente al mes de enero cuya supervisión se encuentra a mi cargo así:

- Orden de Compra No. 54385, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ", celebrado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la firma UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020 NIT 901351386.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Maria Luisa Arenas Gomez
Grado: Sargento Mayor
Cargo: Responsable Servicios Generales
Cédula: 52034224
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: maria.arenas@correo.policia.gov.co
16/03/2021 7:15:51

Anexo: cinco(5) folios

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog.arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co

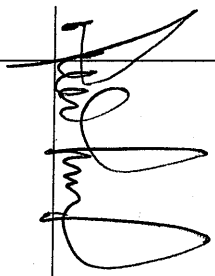


INFORMACIÓN PÚBLICA

 POLICIA NACIONAL			PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS									
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL												
Bogotá D.C., 15 de marzo de 2021			GRULO GUMAS 29.25									
No. S-2021-108191												
Señor Mayor General OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA Comandante Policía Metropolitana de Bogotá Bogotá												
Asunto: Informe de supervisión contrato Orden de compra N°54385 del 31/08/2020_Mes reportado febrero												
1. PRÓRROGA No.			2. ACLARATORIO No.		3. MODIFICATORIO No. 1		4. OTROS					
INICIO:			TERMINO:		FECHA:		FECHA:					

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		 POLICIA NACIONAL	
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?					
SI. <u>X</u> NO. _____		18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____ mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.			
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS					
20. ÍTEM Y/O NUMERAL		21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.	
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.					
24. ÍTEM Y/O NUMERAL					
25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA					
26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.					
1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ. SEGÚN ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCENEG-021-1-2019 "El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio Integral de Aseo y Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras. Los Proveedores se obligan a prestar a las Entidades Compradoras el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-021-1-2019."					
Durante el período del 01 al 31 de enero de 2021, se prestó el servicio de aseo en las 28 sedes de la policía metropolitana de Bogotá contempladas en la orden de compra No.54385.					

Grado y Nombre del Supervisor: **Sargento Mayor MARIA LUISA ARENAS GOMEZ**
 Cargo: **Responsable de Servicios Generales MIBOG**
 Teléfonos: **5521110 Ext 10051**
 Anexo: **planilla seguimiento personal novedades encontradas y relación factura e insumos**

Firma: 



POLICIA NACIONAL

Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.

[illegible]



Orden de compra N° 54385

Cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.**

[illegible]



POLICIA NACIONAL

Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.

[illegible]

Igualmente, la señora MONICA YOHANA RODRIGUEZ con cedula de ciudadanía 1030605289, se presentó en reemplazo en la estación de policía fuerza disponible, de la señora PATRICIA GOMEZ con cedula de ciudadanía 52383857 la cual presto sus servicios en la GUFUD del 01/03/2021 al 05/03/2021 y se la operaria MONICA laboro en la GUFUD DEL 10/03/2021 al 20/03/2021 y luego fue trasladada a la SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL, en razón de lo anterior el servicio en la sede ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE, se dejó de prestar 9 días.

No se presentaron más subsanaciones para el mes de febrero.

INFORME SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA

FORMATO NO CONTROLADO



Orden de compra N° 54385

Cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.**

1	5	Jabón abrasivo	100	\$ 1,409.53	\$ 140,953.39
2	9	Jabón de dispensador para manos 3	100	\$ 4,778.92	\$ 477,892.15
3	10	Gel antibacterial para manos	63	\$ 10,703.19	\$ 674,301.03
4	11	Limpiador multiusos 1	100	\$ 3,527.09	\$ 352,708.63
5	14	Líquido desengrasante	189	\$ 4,282.25	\$ 809,345.60
6	15	Detergente multiusos en polvo	315	\$ 2,532.12	\$ 797,618.18
7	16	Desinfectante para uso general 1	315	\$ 4,160.32	\$ 1,310,500.75
8	19	Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario	126	\$ 5,617.00	\$ 707,742.10
9	20	Pastilla desinfectante para sanitario	315	\$ 219.48	\$ 69,135.44
10	21	Líquido para limpiar vidrios 1	189	\$ 3,041.80	\$ 574,899.63
11	24	Blanqueador o hipoclorito 1	315	\$ 3,514.08	\$ 1,106,935.28
12	27	Alcohol industrial 1	126	\$ 8,367.79	\$ 1,054,341.13
13	29	Creolina 1	20	\$ 1,104.70	\$ 22,094.08
14	32	Líquido para limpiar equipos de oficina 2	63	\$ 1,434.73	\$ 90,388.19
15	36	Lustrador de muebles	4	\$ 1,685.10	\$ 6,740.40
16	37	Líquido cubre rasguños para madera	4	\$ 1,780.21	\$ 7,120.83
17	39	Cera Polimérica	5	\$ 10,951.93	\$ 54,759.66
18	40	Cera emulsionada Neutra	5	\$ 4,565.95	\$ 22,829.73
19	43	Sellante para pisos	6	\$ 18,562.93	\$ 111,377.57
20	44	Mantenedor de pisos	6	\$ 9,096.13	\$ 54,576.76
21	45	Removedor de cera	5	\$ 4,387.93	\$ 21,939.63
22	46	Abrillantador para piso laminado	5	\$ 9,338.37	\$ 46,691.83
23	49	Varsol ecológico 2	10	\$ 8,206.02	\$ 82,060.24
24	50	Desmanchador multiusos	63	\$ 2,678.44	\$ 168,741.69
25	55	Ambientador 2	252	\$ 4,876.47	\$ 1,228,869.71
26	58	Limpiones 1	252	\$ 1,151.85	\$ 290,266.44
27	59	Limpiones 2	252	\$ 2,866.21	\$ 722,286.15
28	63	Bayetilla 1	252	\$ 2,337.84	\$ 589,136.41
29	64	Bayetilla 2	252	\$ 2,337.84	\$ 589,136.41
30	68	Estopa	63	\$ 1,262.40	\$ 79,531.37
31	71	Españilla 3	250	\$ 121.12	\$ 30,279.78
32	74	Escoba 1	63	\$ 1,168.92	\$ 73,642.05
33	75	Escoba 2	63	\$ 1,236.39	\$ 77,892.60
34	78	Mango metálico escoba 1	126	\$ 1,566.42	\$ 197,368.89
35	85	Trapero 3	126	\$ 2,706.08	\$ 340,965.77
36	86	Mango metálico trapero 1	63	\$ 1,566.42	\$ 98,684.44
37	88	Cepillo para sanitario (churrusco)	63	\$ 2,005.37	\$ 126,338.62
38	89	Pads 1	5	\$ 5,901.51	\$ 29,507.54
39	90	Pads 2	5	\$ 5,901.51	\$ 29,507.54



FORMATO NO CONTROLADO

Orden de compra N° 54385

Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.

No.	ITEM SIMULADOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR A PAGAR X DIAS
40	95	Bolsas plástica 1	251	\$ 308.08	\$ 77,328.46
41	96	Bolsas plástica 2	250	\$ 337.35	\$ 84,336.30
42	99	Bolsas plástica 5	250	\$ 337.35	\$ 84,336.30
43	102	Bolsas plástica 8	250	\$ 612.91	\$ 153,227.88
44	103	Bolsas plástica 9	250	\$ 695.83	\$ 173,956.32
45	106	Bolsas plástica 12	252	\$ 695.83	\$ 175,347.97
46	107	Bolsas plástica 13	252	\$ 695.83	\$ 175,347.97
47	109	Bolsas plástica 15	252	\$ 985.21	\$ 248,273.06
48	110	Bolsas plástica 16	252	\$ 1,052.68	\$ 265,275.26
49	113	Bolsas plástica 19	252	\$ 1,272.97	\$ 320,788.46
50	114	Bolsas plástica 20	252	\$ 1,272.97	\$ 320,788.46
51	116	Bolsas plástica 22	252	\$ 1,670.47	\$ 420,958.04
52	117	Bolsas plástica 23	252	\$ 1,777.77	\$ 447,997.68
53	120	Bolsas plástica 26	252	\$ 1,777.77	\$ 447,997.68
54	121	Bolsas plástica 27	252	\$ 1,777.77	\$ 447,997.68
55	126	Guantes 4	126	\$ 1,878.57	\$ 236,699.28
56	127	Guantes 5	126	\$ 2,129.75	\$ 268,347.95
57	134	Papel higiénico 1	504	\$ 581.21	\$ 292,929.44
58	135	Papel higiénico 2	1008	\$ 5,175.61	\$ 5,217,011.82
59	145	Toallas para manos 6	252	\$ 2,621.54	\$ 660,627.58
60	200	Destapador para sanitario (chupa)	10	\$ 1,159.17	\$ 11,591.67
61	203	Rastrillo 2	2	\$ 6,952.56	\$ 13,905.13
62	204	Recogedor de basura 1	63	\$ 1,060.81	\$ 66,830.93
63	206	Atomizadores	10	\$ 685.26	\$ 6,852.58
64	207	Baldes (Compra)	2	\$ 1,915.15	\$ 3,830.29
65	229	Organizador porta escobas (Compra)	4	\$ 3,127.96	\$ 12,511.85
66	230	Espátula (Compra)	4	\$ 1,078.69	\$ 4,314.77
67	232	Haraganes 2 (Compra)	18	\$ 10,125.23	\$ 182,254.20
68	234	Haraganes 4 (Compra)	10	\$ 9,323.73	\$ 93,237.34
VALOR INSUMOS					\$ 24,184,009.95
ELEMENTOS EN ARRENDAMIENTO					
No.	ITEM SIMULADOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR A PAGAR X DIAS
69	235	Baldes (arrendamiento)	63	\$ 318.65	\$ 20,074.88
70	267	Carro exprimidor de trapeo 1	63	\$ 4,297.70	\$ 270,754.88
71	277	Mangueras 2	2	\$ 643.80	\$ 1,287.60
72	320	Señales peatonales de prevención y atención 3	126	\$ 524.31	\$ 66,062.76
73	331	Dispensador goteo por gravedad y recarga	0	\$ 823.45	\$ 0.00
74	341	Extensión eléctrica 1	16	\$ 2,531.31	\$ 40,500.93

INFORME SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA

FORMATO NO CONTROLADO



Orden de compra N° 54385

Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.

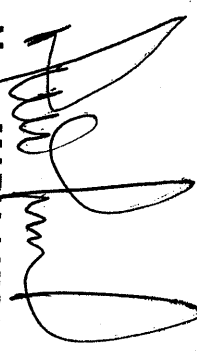
75	344	Aspiradora 2	2	\$ 9,492.81	\$ 18,985.62
76	345	Lavabriladora de pisos 1	12	\$ 8,606.77	\$ 103,281.28
77	350	Hidrolavadora	2	\$ 13,359.68	\$ 26,719.37

OBSERVACION:

DURANTE EL MES DE FEBRERO EL CONTRATISTA NO REALIZO LA RECARGA DE LOS 33 DESODORIZADORES CONTEMPLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA, SE REALIZA EL DESCUENTO RESPECTIVO

VALOR INSUMOS ELEMENTOS DE ARRENDAMIENTO
TOTAL BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

SUBTOTAL	\$ 547,667.32
AU 1%	\$ 24,731,677.27
IVA 19%	\$ 132,988,260.17
TOTAL	\$ 1,329,882.60
	\$ 2,526,776.94
	\$ 136,844,919.71


Sargento Mayor **MARIA LUISA ARENAS GOMEZ**
Responsable Servicios Generales MIEBOG.