



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ**



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: RT CHAVEZ
Fecha: _____ Hora: 10:12

No. S-2019 - **437596** / GRULO - GUMAS - 29.25

Bogotá D.C., **16 NOV 2019**

Mayor General
HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Bogotá

Asunto: Envío informe de seguimiento contractual

Respetuosamente me permito enviar a mi General, los Informes de seguimiento contractual correspondientes al mes de octubre cuyas supervisiones se encuentran a mi cargo así:

- Orden de Compra No. 39500, celebrado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la firma Unión Temporal Biolimpieza con NIT. 901.030.557-7.
- Contrato PN MENOG 10-7-30006-19, celebrado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la firma Global Saneamiento Ambiental LTDA. NIT 900.212.646-2.
- Orden de Compra No. 38404, celebrado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la firma COLTECH con NIT. 900.336.519-8.
- Contrato 10-7-30035-19, celebrado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y el firma C&R SOLUCIONES con numero de NIT. 900.2A988.811-1.
- Contrato 10-7-30034-19, celebrado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la firma INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S. NIT 900.152.368-1.

Atentamente,

Sargento Mayor **MARIA LUISA ARENAS GOMEZ**
Responsable Servicios Generales MEBOG

Anexo: doce (12) folios

Elaborado por: SM. Maria Luisa Arenas Gomez

Revisado por: SM. Maria Luisa Arenas Gomez

Fecha de elaboración: 16-11-2019

Ubicación D:\GUMAS\GUMAS 2019\COMUNICACIONES OFICIALES 2019\11. NOVIEMBRE

Av. Caracas No. 6 - 05, Bogotá

Teléfono 5521110 Ext 10051

mebog.gumas@policia.gov.co

www.policia.gov.co



Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2019

No. S-2019- GRUPO GUMAS 29.25

Señor Mayor General
HOOVER ALFREDO PENILLA ROMERO
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Bogotá

Asunto: Informe de supervisión contrato Orden de compra N°39500 del 22/07/2018, Mes reportado octubre

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA NIT 901030557-7	Vigencia: 274 días	Periodo 01/08/19 al 31/08/19	1 Servicio	\$ 106.555.555,57	1 Servicio factura 1112 - 02/09/2019	\$ 106.037.447,54	1 Servicio	\$ 518.108,03	En la ejecución de la orden de compra 39500, se han presentado novedades con la empresa, teniendo en cuenta que la firma contratista no cuenta con numerarias que cubran los servicios en las sedes contratadas de forma oportuna, donde las funcionarias realizan las labores de aseo cuando se ausentan, así mismo se han recibido quejas en repetidas ocasiones por parte de las funcionarias de aseo, donde manifiestan que no se les están realizando el pago de los salarios en las fechas correspondientes, lo cual genera un traumatismo en la prestación del servicio y se debe anotar que esta situación es ajena a la Policía Metropolitana de Bogotá atendiendo el deslinde de la orden de compra, toda vez que genera incumplimiento por parte del personal que realiza dicha labor. También se evidencia al diligenciar de la dotación de las operarias generando una mala presentación personal de esta funcionarias.
		Inicio: 01/08/2019	Periodo 01/09/19 al 30/09/19	1 Servicio	\$ 106.555.555,57	1 Servicio factura 1128 - 01/10/2019	\$ 106.383.119,21	1 Servicio	\$ 172.436,36	
		Termino: 30/04/2019	Periodo 01/10/19 al 31/10/19	1 Servicio	\$ 106.555.555,57	1 Servicio factura 1194 - 01/11/2019	\$ 106.555.555,57	1 Servicio	\$	
			Periodo 01/11/19 al 30/11/19	1 Servicio	\$ 106.555.555,57			1 Servicio		
			Periodo 01/12/19 al 31/12/19	1 Servicio	\$ 106.555.555,57			1 Servicio		
			Periodo 01/01/20 al 31/01/20	1 Servicio	\$ 106.555.555,57			1 Servicio		
			Periodo 01/02/20 al 29/02/20	1 Servicio	\$ 106.555.555,57			1 Servicio		
			Periodo 01/03/20 al 31/03/20	1 Servicio	\$ 106.555.555,58			1 Servicio		
			Periodo 01/04/20 al 30/04/20	1 Servicio	\$ 106.555.555,58			1 Servicio		
		VALOR TOTAL	\$ 555.000.000,15				\$ 318.976.122,32		\$ 640.023.877,83	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	Si ☒ X		17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.	
	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.	

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL



19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM VNO 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 VNO NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, SEGÚN ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. LP-AMP-111-2016 "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 LP-AMP-111-2016."	Durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2019, se prestó el servicio de aseo en las 33 unidades de policía a cargo de la policía metropolitana de Bogotá, de igual manera el contratista no a echo la entrega total de los elementos contratados en arrendamiento, entregando solo parciales de algunos items

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida
establecido SI _____ NO _____

Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual

Grado y Nombre del Supervisor Sargento Mayor MARIA LUISA ARENAS GÓMEZ

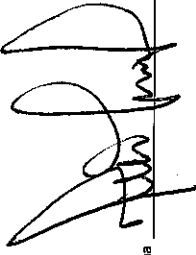
Cargo Responsable de Servicios Generales MEBOG

Teléfonos: 5521110 Ext 10051

Anexo: comunicados Colombia Compra Eficiente

Filme



Página 3 de 3		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL	
CODIGO: 2BS-FR-0019					
FECHA: 19-08-2015					
VERSION: 4		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES No. Contrato Orden de Compra 39500 Fecha suscripción 22/07/2019					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Bogotá, 31/10/2018					
Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 29/10/2018					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?		SI ☒	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☒ FECHA _____
2. Los servicios suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI ☒	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☒ FECHA _____
3. Que fortaleza resulta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. a. Cumplimiento en el plazo de ejecución de la orden de compra.					
Grado y Nombre del Supervisor <u>Sargento Mayor MARIA LUISA ARENAS GOMEZ</u> Cargo Responsable de Servicios Generales <u>MEBOG</u> Teléfonos: <u>5521110 Ext 9042</u>  Firma _____					