

Página 1 de 4	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		

No. GS-2026-035209 - DECUN / CEVAR-ADMON - 29.25

Ricaurte Cundinamarca, febrero 21 de 2026

Señora brigadier general
CLAUDIA SUSANA BLANCO ROMERO
 Directora de Bienestar Social y Familia (E)
 Calle 44 No. 50-51 Edificio seguridad social 4 piso
 Bogotá D.C.

ASUNTO: Informe de supervisión Orden de compra 155653

TIPO DE INFORME
PERIÓDICO ☒ O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	22/01/2026	Hasta	21/02/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 No. GS-2025-038946 / ARLOF-GRUCO-20.1 de fecha 21/11/2025, la señora brigadier general YURIAN JEANNETTE ROMERO MURTE, en calidad de Directora de Bienestar Social y Familia, designó como supervisor del contrato u orden de compra al Administrador del Centro Vacacional Ricaurte.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2**
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 21/11/2025 al 21/12/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-224418-DECUN de fecha 22/12/2025.
- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 22/12/2025 al 21/01/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-012647-DECUN de fecha 21/01/2026.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No 155653
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CENTRO VACACIONAL RICAURTE Y CASA VACACIONAL MAGDALENA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026". ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA

Página 2 de 4	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		
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025.	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2025.	
Representante legal	ARMANDO SANDOVAL CASTRO CC: 79.487.495	
Valor inicial del contrato u orden de compra	MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 1.133.023.557,76) IVA Y AIU INCLUIDO.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	ADICION 1 \$ 226.604.711,54	
Valor total del contrato u orden de compra	MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$1.019.721.201,99) IVA Y AIU INCLUIDO.	
Plazo de ejecución inicial	EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SERÁ A PARTIR APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2026.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	21/11/2025	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/08/2026	
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	Mediante las comunicaciones oficial números GS-2025-205344-DECUN se solicitó una adición presupuestal por valor de (\$ 226.604.711,54) por 2 mes de servicio integral de aseo para la vigencia 2026.	
Modificatorios	Mediante las comunicaciones oficial números GS-2025-204401-DECUN se solicitó una reducción presupuestal por valor de (\$339.907.067,31).	
Prórrogas	Mediante comunicación oficial numero GS-2025-205344-DECUN se solicitó una prórroga durante el periodo comprendido del 01/07/2026 al 31/08/2026.	
Otros	No aplica	

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

1.1 Acciones adelantadas:

En el el periodo de referencia, se realizó la supervisión de la ejecución de la Orden de Compra No. 155653, cuyo objeto corresponde a la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL CENTRO VACACIONAL RICAURTE Y CASA VACACIONAL MAGDALENA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA, VIGENCIA 2025 Y VIGENCIA FUTURA 2026", en el marco del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, suscrita con la UNIÓN TEMPORAL EMINSER – UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2025.

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

La ejecución de las actividades de aseo y jardinería permitió asegurar la asepsia de los espacios habitacionales, reduciendo la acumulación de polvo, residuos orgánicos y agentes contaminantes, así como prevenir la proliferación de plagas, hongos y bacterias que pueden afectar la salud de los usuarios.

De esta manera, se ejecutó el presupuesto, el cual contribuyó al fortalecimiento de la gestión institucional, garantizando ambientes limpios, seguros y saludables, elevando los niveles de satisfacción de los usuarios y asegurando la calidad en la prestación del servicio integral de bienestar.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las dispuestas por la ley vigente colombiana, el acuerdo marco de precios CCE-SNG-AMP-008-2025.	SI	Sin observaciones.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE
las dispuestas en el acuerdo marco de precios prestación del servicio integral de aseo y cafetería No. CCE-SNG-AMP-008-2025.	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (62) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (222) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

En lo correspondiente al proceso de facturación y pago, se ha dado cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-SNG-AMP-008-2025, la cual regula las condiciones para la presentación, validación y trámite de las facturas electrónicas por parte del contratista.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	1.019.721.201,99	100%
Valor total de las entregas	247.805.352,58	24%
Valor total facturado	247.805.352,58	24%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0%
Valor pagado	247.805.352,58	24%
Valor pendiente de entrega	771.915.849,41	76%

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. De acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. Orden de pago
01	\$ 134.502.996,81	Del 01/01/2026 al 31/01/2026	\$ 134.502.996,81	UTV 24 y 25	pendiente	pendiente	pendiente

Página 4 de 4		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							
01	\$8.878.272,19	Del 01/12/2025 al 31/12/2025	\$8.878.272,19	UTV 16	pendiente	pendiente	pendiente

4.2 Entrada de Bienes

(No aplica)

5 RECOMENDACIONES

Sin recomendaciones.

6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

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 <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 
Intendente jefe ABEL ANTONIO ORTEGA CESPEDES
 Administrador Centro Vacacional Ricaurte y Magdalena (E)
 Supervisor Orden de compra 155653
 Correo electrónico: dibie.vacacional-ricaurte@policia.gov.co
 Celular: 3102016690