

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 14      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 01-01-2023   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

No. GS-2023-033445 ARLOF- GRULO

Bogotá D.C., 04 de marzo de 2024

Señor coronel  
 EDWIN MASLEIDER URREGO PEDRAZA  
 Avenida El Dorado #75-25, Modelia  
 Director de Investigación Criminal e INTERPOL  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No. 117932

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO \_ X \_ O FINAL \_\_\_\_**

**Periodo del informe de supervisión**

|              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Desde</b> | <b>01/02/2024</b> | <b>Hasta</b> | <b>29/02/2024</b> |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

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 de la orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No GS-2023-142393-DIJIN del 01/11/2023, la señora Mayor MÓNICA ANDREA CASALLAS HURTADO, obrando en calidad de jefe Área Logística y Financiera, notificó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor jefe de Grupo Logístico, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra y estudio previo que la antecedió.
  - **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
  - **Nro. de informes de supervisión presentados y publicados en TVEC - CCE: DOS**
1. Mediante comunicación oficial No. GS-2024-002289-DIJIN del 05/01/2024 se reportó informe de supervisión del correspondiente al mes de diciembre.
  2. Mediante comunicación oficial No. GS-2024-016816-DIJIN del 07/02/2024 se reportó informe de supervisión del correspondiente al mes de enero.

**Información de la orden de compra**

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 14      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 01-01-2023   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

|                                                                       |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orden de compra Nro.                                                  | 117932                                                                                                                   |
| Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL / ASEO Y CAFETERÍA IV |
| Contratista                                                           | LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S                                                                                        |
| Representante legal                                                   | JUAN DAVID GONZÁLEZ PERALTA                                                                                              |
| Valor inicial de la orden de compra                                   | \$ 479.514.120,14                                                                                                        |
| Valor adiciones de la orden de compra                                 | \$ 119.878.530,04                                                                                                        |
| Valor total de la orden de compra                                     | \$ 599.392.650,18                                                                                                        |
| Plazo de ejecución inicial                                            | 31/03/2024                                                                                                               |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución orden de compra                | 01/12/2023                                                                                                               |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra.    | 30/04/2024                                                                                                               |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)           | 01/03/2024                                                                                                               |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)      | 30/04/2024                                                                                                               |
| Adiciones                                                             | 001 del 20/12/2023                                                                                                       |
| Modificatorios                                                        | 001 del 20/12/2023                                                                                                       |
| Prorrogas                                                             | 001 del 20/12/2023                                                                                                       |
| Otros                                                                 | NO APLICA                                                                                                                |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-018342-DIJIN del 11/02/2024 se deja constancia del informe de mantenimiento, limpieza de cubiertas, canales y canaletas en las instalaciones de DIJIN correspondientes al mes de febrero.

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 de 14      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 01-01-2023   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-020460-DIJIN del 14/02/2024 solicitud modificatoria para ajuste de valores de incrementos de ley 2024.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-024520-DIJIN del 21/02/2024 se deja constancia de limpieza y mantenimiento de las alcantarillas de aguas lluvias y cajas de paso mes de febrero.
- Mediante comunicación oficial No GS-2024-029085-DIJIN del 27/02/2024 se deja constancia del corte de la poda en las instalaciones de la DIJIN y demás instalaciones que conforman esta unidad correspondiente al mes de febrero.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-029083-DIJIN del 27/02/2024 se deja constancia de la recarga de bacteriostáticos y ambientadores en las instalaciones de la DIJIN, correspondiente en el mes de febrero.

#### VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES                                                                                                                                                      | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De conformidad con la "Cláusula 6 Obligaciones de las Entidades Compradoras" de la Minuta del Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023. | SI      | A la fecha de presentación del presente informe, no se presentaron novedades con respecto a las obligaciones aquí descritas, derivadas de la minuta del Acuerdo Marco de Precios. La empresa LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S ha cumplido con la totalidad de las obligaciones del AMP. |

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |                      |                                                                |                                                              |                 |          |        |                   |         |                                                               |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| DE CARÁCTER TÉCNICO:              |                      |                                                                |                                                              |                 |          |        |                   |         |                                                               |
| ÍTEM                              | CATEGORÍA            | SERVICIO                                                       | CARACTERÍSTICA 1                                             | DISPONIBILIDAD  | CANTIDAD | UNIDAD | VIGENCIA / UNIDAD | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                 |
| 1                                 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería                                   | Operario de aseo y cafetería                                 | Tiempo Completo | 31       | Mes    | 5,00              | SI      | Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado. |
| 2                                 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento o capacitado para trabajo en alturas | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas | Tiempo Completo | 3        | Mes    | 5,00              | SI      | Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado. |

## ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

|    |                            |                                              |                                              |                 |       |     |      |    |                                                                    |
|----|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|-----|------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 3  | Servicio de Personal       | Jardinero capacitado para trabajo en alturas | Jardinero capacitado para trabajo en alturas | Tiempo Completo | 1     | Mes | 5,00 | SI | Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado.      |
| 4  | Servicio de Personal       | Coordinador de tiempo completo               | Coordinador de tiempo completo               | Tiempo Completo | 1     | Mes | 5,00 | SI | Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado.      |
| 5  | Servicio de Personal       | Operario de aseo y cafetería                 | Operario de aseo y cafetería                 | Tiempo Completo | 5     | Mes | 5,00 | SI | Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado.      |
| 6  | Servicios Especiales       | Jardinería mt2                               |                                              |                 | 14500 | Mes | 5,00 | SI | Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado.      |
| 7  | Bienes de Aseo y Cafetería | Jabón para loza 4 (Compra)                   | Jabón para loza 4 (Compra)                   |                 | 4     | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado. |
| 8  | Bienes de Aseo y Cafetería | Jabón en barra (Compra)                      | Jabón en barra (Compra)                      |                 | 12    | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado  |
| 9  | Bienes de Aseo y Cafetería | Jabón abrasivo (Compra)                      | Jabón abrasivo (Compra)                      |                 | 35    | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado  |
| 10 | Bienes de Aseo y Cafetería | Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)   | Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)   |                 | 41    | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado  |
| 11 | Bienes de Aseo y Cafetería | Gel antibacterial para manos (Compra)        | Gel antibacterial para manos (Compra)        |                 | 11    | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado  |
| 12 | Bienes de Aseo y Cafetería | Limpiador multiusos 1 (Compra)               | Limpiador multiusos 1 (Compra)               |                 | 42    | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado  |

|                     |                            |                                                         |                                                     |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----|-----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 5 de 14      |                            | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       |                                                     |  |    |     |      |    | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                            |                                                         |                                                     |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| Fecha: 01-01-2023   |                            | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                     |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                            |                                                         |                                                     |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| 13                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Líquido desengrasante (Compra)                          | Líquido desengrasante (Compra)                      |  | 41 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 14                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Detergente multiusos en polvo (Compra)                  | Detergente multiusos en polvo (Compra)              |  | 14 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 15                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)     | Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) |  | 33 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 16                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)                 | Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)             |  | 36 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 17                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)                    | Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)                |  | 44 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 18                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Alcohol industrial 1 (Compra)                           | Alcohol industrial 1 (Compra)                       |  | 29 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 19                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Creolina 2 (Compra)                                     | Creolina 2 (Compra)                                 |  | 13 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 20                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)      | Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)  |  | 11 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 21                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)            | Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)        |  | 3  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 22                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Lustrador de muebles (Compra)                           | Lustrador de muebles (Compra)                       |  | 8  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |

## ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

|    |                            |                                             |                                             |  |    |     |      |    |                                                                   |
|----|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|----|-----|------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 23 | Bienes de Aseo y Cafetería | Líquido cubre rasguños para madera (Compra) | Líquido cubre rasguños para madera (Compra) |  | 8  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 24 | Bienes de Aseo y Cafetería | Crema para cuero (Compra)                   | Crema para cuero (Compra)                   |  | 8  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 25 | Bienes de Aseo y Cafetería | Cera polimérica (Compra)                    | Cera polimérica (Compra)                    |  | 30 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 26 | Bienes de Aseo y Cafetería | Cera emulsionada roja (Compra)              | Cera emulsionada roja (Compra)              |  | 5  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 27 | Bienes de Aseo y Cafetería | Sellante para pisos (Compra)                | Sellante para pisos (Compra)                |  | 28 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 28 | Bienes de Aseo y Cafetería | Mantenedor de pisos (Compra)                | Mantenedor de pisos (Compra)                |  | 28 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 29 | Bienes de Aseo y Cafetería | Removedor de cera (Compra)                  | Removedor de cera (Compra)                  |  | 30 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 30 | Bienes de Aseo y Cafetería | Abrillantador para piso laminado (Compra)   | Abrillantador para piso laminado (Compra)   |  | 28 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 31 | Bienes de Aseo y Cafetería | Varsol ecológico 2 (Compra)                 | Varsol ecológico 2 (Compra)                 |  | 24 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 32 | Bienes de Aseo y Cafetería | Desmanchador multiusos (Compra)             | Desmanchador multiusos (Compra)             |  | 36 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |

|                     |                            |                                                         |                               |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----|-----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 7 de 14      |                            | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       |                               |  |    |     |      |    | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                            |                                                         |                               |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| Fecha: 01-01-2023   |                            | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                               |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                            |                                                         |                               |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| 33                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Brillametal en crema (Compra)                           | Brillametal en crema (Compra) |  | 2  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 34                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Brillametal líquido (Compra)                            | Brillametal líquido (Compra)  |  | 4  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 35                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Betún (Compra)                                          | Betún (Compra)                |  | 4  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 36                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Ambientador 1 (Compra)                                  | Ambientador 1 (Compra)        |  | 40 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 37                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Limpiones 1 (Compra)                                    | Limpiones 1 (Compra)          |  | 50 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 38                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Bayetilla 1 (Compra)                                    | Bayetilla 1 (Compra)          |  | 50 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 39                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Bayetilla 2 (Compra)                                    | Bayetilla 2 (Compra)          |  | 50 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 40                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Estopa (Compra)                                         | Estopa (Compra)               |  | 2  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 41                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Esponjilla 3 (Compra)                                   | Esponjilla 3 (Compra)         |  | 38 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 42                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Escoba 3 (Compra)                                       | Escoba 3 (Compra)             |  | 26 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |

## ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

|    |                            |                                            |                                            |  |     |     |      |    |                                                                   |
|----|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|-----|-----|------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 43 | Bienes de Aseo y Cafetería | Escoba 4 (Compra)                          | Escoba 4 (Compra)                          |  | 24  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 44 | Bienes de Aseo y Cafetería | Mango metálico escoba 1 (Compra)           | Mango metálico escoba 1 (Compra)           |  | 13  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 45 | Bienes de Aseo y Cafetería | Cepillos 1 (Compra)                        | Cepillos 1 (Compra)                        |  | 6   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 46 | Bienes de Aseo y Cafetería | Trapero 3 (Compra)                         | Trapero 3 (Compra)                         |  | 46  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 47 | Bienes de Aseo y Cafetería | Mango metálico trapero (Compra)            | Mango metálico trapero (Compra)            |  | 14  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 48 | Bienes de Aseo y Cafetería | Cepillo para sanitario (churusco) (Compra) | Cepillo para sanitario (churusco) (Compra) |  | 7   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 49 | Bienes de Aseo y Cafetería | Pads 1 (Compra)                            | Pads 1 (Compra)                            |  | 9   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 50 | Bienes de Aseo y Cafetería | Pads 2 (Compra)                            | Pads 2 (Compra)                            |  | 9   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 51 | Bienes de Aseo y Cafetería | Boneth 1 (Compra)                          | Boneth 1 (Compra)                          |  | 2   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 52 | Bienes de Aseo y Cafetería | Bolsas plásticas 1 (Compra)                | Bolsas plásticas 1 (Compra)                |  | 190 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |

|                     |                            |                                                         |                              |  |     |     |      |    |                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----|-----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 9 de 14      |                            | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       |                              |  |     |     |      |    | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                            |                                                         |                              |  |     |     |      |    |                                                                                                         |
| Fecha: 01-01-2023   |                            | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                              |  |     |     |      |    |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                            |                                                         |                              |  |     |     |      |    |                                                                                                         |
| 53                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Bolsas plásticas 15 (Compra)                            | Bolsas plásticas 15 (Compra) |  | 200 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 54                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Bolsas plásticas 16 (Compra)                            | Bolsas plásticas 16 (Compra) |  | 180 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 55                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Bolsas plásticas 17 (Compra)                            | Bolsas plásticas 17 (Compra) |  | 185 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 56                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Guantes 4 (Compra)                                      | Guantes 4 (Compra)           |  | 42  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 57                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Guantes 5 (Compra)                                      | Guantes 5 (Compra)           |  | 56  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 58                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Guantes 7 (Compra)                                      | Guantes 7 (Compra)           |  | 1   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 59                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Guantes 9 (Compra)                                      | Guantes 9 (Compra)           |  | 4   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 60                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Tapabocas 2 (Compra)                                    | Tapabocas 2 (Compra)         |  | 21  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 61                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Papel higiénico 1 (Compra)                              | Papel higiénico 1 (Compra)   |  | 73  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 62                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Papel higiénico 3 (Compra)                              | Papel higiénico 3 (Compra)   |  | 672 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |

## ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

|    |                            |                                            |                                            |  |     |     |      |    |                                                                   |
|----|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|-----|-----|------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 63 | Bienes de Aseo y Cafetería | Toallas para manos 6 (Compra)              | Toallas para manos 6 (Compra)              |  | 730 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 64 | Bienes de Aseo y Cafetería | Servilleta papel (Compra)                  | Servilleta papel (Compra)                  |  | 8   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 65 | Bienes de Aseo y Cafetería | Filtro para greca 2 (Compra)               | Filtro para greca 2 (Compra)               |  | 2   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 66 | Bienes de Aseo y Cafetería | Churrusco para tubos de greca (Compra)     | Churrusco para tubos de greca (Compra)     |  | 1   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 67 | Bienes de Aseo y Cafetería | Agua potable 4 (Compra)                    | Agua potable 4 (Compra)                    |  | 6   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 68 | Bienes de Aseo y Cafetería | Brillador 1 (Compra)                       | Brillador 1 (Compra)                       |  | 2   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 69 | Bienes de Aseo y Cafetería | Brillador 2 (Compra)                       | Brillador 2 (Compra)                       |  | 2   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 70 | Bienes de Aseo y Cafetería | Destapador para sanitario (chupa) (Compra) | Destapador para sanitario (chupa) (Compra) |  | 5   | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 71 | Bienes de Aseo y Cafetería | Plumero o limpia polvo (Compra)            | Plumero o limpia polvo (Compra)            |  | 10  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |
| 72 | Bienes de Aseo y Cafetería | Rastrillo 1 (Compra)                       | Rastrillo 1 (Compra)                       |  | 10  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado |

|                     |                            |                                                                              |                                                                              |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 11 de 14     |                            | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS                            |                                                                              |  |    |     |      |    | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                            |                                                                              |                                                                              |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| Fecha: 01-01-2023   |                            | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA                      |                                                                              |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                            |                                                                              |                                                                              |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| 73                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Recogedor de basura 1 (Compra)                                               | Recogedor de basura 1 (Compra)                                               |  | 13 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 74                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Atomizadores (Compra)                                                        | Atomizadores (Compra)                                                        |  | 43 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 75                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra) | Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra) |  | 5  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 76                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Organizador porta escobas (Compra)                                           | Organizador porta escobas (Compra)                                           |  | 2  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 77                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Espátula (Compra)                                                            | Espátula (Compra)                                                            |  | 9  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 78                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Haraganes 1 (Compra)                                                         | Haraganes 1 (Compra)                                                         |  | 5  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 79                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Haraganes 3 (Compra)                                                         | Haraganes 3 (Compra)                                                         |  | 1  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 80                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Balde (Compra)                                                               | Balde (Compra)                                                               |  | 15 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 81                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento)                                | Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento)                                |  | 32 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 82                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)                                  | Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)                                  |  | 5  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |

|                     |                            |                                                         |                                                   |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|----|-----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 12 de 14     |                            | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       |                                                   |  |    |     |      |    | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                            |                                                         |                                                   |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| Fecha: 01-01-2023   |                            | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                   |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                            |                                                         |                                                   |  |    |     |      |    |                                                                                                         |
| 83                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Mangueras 3 (Arrendamiento)                             | Mangueras 3 (Arrendamiento)                       |  | 5  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 84                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Dispensador para ambientador (Compra)                   | Dispensador para ambientador (Compra)             |  | 10 | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 85                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Dispensador goteo por gravedad y recarga (Compra)       | Dispensador goteo por gravedad y recarga (Compra) |  | 5  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 86                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Greca para tintos 3                                     | Greca para tintos 3                               |  | 1  | Und | 5,00 |    | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 87                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Aspiradora 1 (Arrendamiento)                            | Aspiradora 1 (Arrendamiento)                      |  | 2  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 88                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)                | Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)          |  | 7  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |
| 89                  | Bienes de Aseo y Cafetería | Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)                | Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)          |  | 4  | Und | 5,00 | SI | Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado                                       |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron situaciones o novedades que debieron ser informadas y que hayan puesto en riesgo el objeto contratado.

## 3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (91) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se obliga a pagar el valor de la orden de compra que se derive del presente proceso en pesos colombianos en la ciudad de Bogotá D.C., en pagos mensuales, de

|                                                         |  |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 13 de 14                                         |  | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019                                     |  |                                                                                                                |
| Fecha: 01-01-2023                                       |  |                                                                                                                |
| Versión: 5                                              |  |                                                                                                                |
| ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       |  |                                                                                                                |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |                                                                                                                |

conformidad con la "Cláusula 11 Facturación y Pago" de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126-2023.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se obliga a cancelar la factura de acuerdo con la nueva asignación de turno, si aplica, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

En todo caso, los pagos se realizarán previo cumplimiento del objeto contractual, una vez emitida la respectiva factura y demás documentos requeridos por esta Dirección; (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación) el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura, según programación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y asignación de turno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago.

**NOTA:** el contratista deberá cumplir con el "*Modelo de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito*", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

**NOMBRE BENEFICIARIO:** LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S

**No. CUENTA BANCARIA:** 462470105950

**TIPO DE CUENTA:** AHORROS

**BANCO:** DAVIVIENDA

#### 4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas |                   |                                   |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Descripción                            | Valor en pesos    | % del valor de la orden de compra |  |  |  |  |
| Valor total orden de compra            | \$ 599.392.650,18 | 100,00%                           |  |  |  |  |
| Valor total de las entregas            | \$ 373.662.887,03 | 49,00%                            |  |  |  |  |
| Valor total facturado                  |                   | 00%                               |  |  |  |  |
| Valor facturado pendiente de pago      | \$ 133.905.826,95 | 0,00%                             |  |  |  |  |
| Valor pagado                           |                   | 20,00%                            |  |  |  |  |
| Valor pendiente de entrega             | \$ 359.635.590,10 | 60,00%                            |  |  |  |  |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado |                   |                 |             |              |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Valor recibido                                                                            | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor Pagado | Valor Deducciones | No. orden de pago |
| -                                                                                         | -                 | -               | -           | -            | -                 | -                 |

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 14 de 14     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 01-01-2023   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

**NOTA:** se recibió la pre-factura correspondiente al servicio prestado en el mes de febrero y se encuentra en revisión.

#### 4.2 Entrada de Bienes

No Aplica

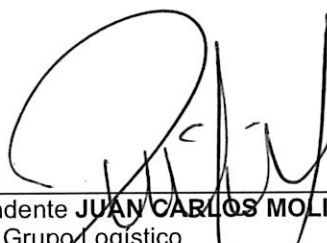
#### 5 RECOMENDACIONES

En la ejecución de la orden de compra en contratista ha cumplido a cabalidad en lo pactado con el Organismo, no se han realizado ningún tipo de llamado de atención por tal razón no se ve la necesidad de realizar ninguna recomendación.

#### 6 CONCLUSIONES

|                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | <b>SI <u>X</u></b> | 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). |
|                                                                          | <b>NO _</b>        | 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,

  
 Intendente **JUAN CARLOS MOLINA CEPEDA**  
 Jefe Grupo Logístico  
 Supervisor orden de Compra  
 dijin.artof-log@policia.gov.co  
 No. Celular: 3214311912