

844  
R/V

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

No. GS-2021- **235062** DEANT - SUBCO - JEFAD

Medellín, 07 de octubre de 2021

Brigadier General  
**JAVIER JOSUÉ MARTÍN GÁMEZ**  
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra  
Calle 48 45 - 58  
Medellín

**ASUNTO:** informe de supervisión Orden de Compra 69258

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO ☒ O FINAL

**Periodo del informe de supervisión**

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
| Desde | 01/09/2021 | Hasta | 30/09/2021 |
|-------|------------|-------|------------|

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-2021-114487-MEVAL-AREAD-GRUCO de fecha 22/05/2021 el señor (a) Brigadier General PABLO FERNEY RUIZ GARZON, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Intendente VICTOR DAVID GUTIERREZ VASQUEZ

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 3

1. Informe de supervisión del mes de JUNIO de 2021, del periodo comprendido entre el 01/06/2021 y el 30/06/2021, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2021-235026-DEANT-SUBCO-JEFAD de fecha 08/10/2021, por valor de \$ 15.745.934,65.

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

2. Informe de supervisión del mes de JULIO de 2021, del periodo comprendido entre el 01/07/2021 y el 31/07/2021, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2021-235041-DEANT-SUBCO-JEFAD de fecha 08/10/2021, por valor de \$ 15.745.934,65.
3. Informe de supervisión del mes de AGOSTO de 2021, del periodo comprendido entre el 01/08/2021 y el 31/08/2021, presentado mediante comunicación oficial Nro. GS-2021-205054-DEANT-SUBCO-JEFAD de fecha 08/10/2021, por valor de \$ 15.745.934,65.

#### Información del contrato u orden de compra

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato No. / Orden de compra No.                                                                | 69258                                                                                                                                                                                         |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra                             | "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DE CAFETERÍA III, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y UNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO" |
| Contratista                                                                                       | ASEAR S.A. E.S.P.                                                                                                                                                                             |
| Representante legal                                                                               | ALBERTO ANTONIO GARCIA                                                                                                                                                                        |
| Valor inicial del contrato u orden de compra                                                      | \$ 437.074.127,55 TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO<br>\$ 79.135.879,22 VALOR PRESUPUESTO DEANT                                                                                                      |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra                                                    | \$ 23.616.454,98 ADICION 1 MEVAL                                                                                                                                                              |
| Valor total del contrato u orden de compra                                                        | \$ 460.690582,53 TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO<br>\$ 79.135.879,22 VALOR PRESUPUESTO DEANT                                                                                                       |
| Plazo de ejecución inicial                                                                        | 5 meses                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra                             | 01/06/2021                                                                                                                                                                                    |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente) | 31/10/2021                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                         | Una por valor de \$ 23.616.454,98                                                                                                                                                             |
| Modificatorios                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                           |
| Prorrogas                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                           |
| Otros                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                           |

845  
RV

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

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

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Se mantiene comunicación permanente con el contratista, los 7 operarios laboran diariamente en las diferentes sedes ejecutando los insumos del mes que son entregados sin contratiempos

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES                                                                                                        | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) | SI      | Planilla N° 9424445438                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cumplir las fechas de pagos de los salarios de los operarios que prestan el servicio integral de aseo                                       | SI      | Se verifica con los operarios sobre el cumplimiento del pago de los salarios. quienes manifiestan que si se da cumplimiento a esta obligación.<br><br>De igual manera, no se ha recibido queja por parte de los operarios sobre un posible incumplimiento de esta obligación por parte del contratista |

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                                  | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)                                                |         |                                                                                                        |
| Prestar el servicio integral de aseo en la sede 12 del Departamento de Policía Antioquia                                                                                           | SI      | El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente |
| Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley                                                 | SI      | El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente |
| Cuidar y mantener en excelente presentación de aseo las instalaciones, bienes y equipos de la policía nacional durante la prestación del servicio                                  | SI      | El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente |
| Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Policía Nacional, con el fin de atender los requerimientos que se presenten con los operarios | SI      | El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente |
| Contratar con un tercero la prestación total o parcial de los servicios especiales (fumigación) sin perder su responsabilidad                                                      | SI      | El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente |
| Reemplazar al personal que presta el servicio integral de aseo en caso de requerirse ante temas de ausentismo, incapacidad y vacaciones                                            | SI      | El contratista cumple con las obligaciones estipuladas en la Orden de Compra-Colombia Compra Eficiente |

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

### 3.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En la supervisión del presente Orden de Compra No. 69258 no se han presentado en la prestación de servicio novedades, situaciones anormales o de relevancia presentadas durante el mes de agosto de 2021,

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (128) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (24) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora servicios prestados de aseo y cafetería.

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 Colombiano.

Las Entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendarios, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la entidad compradora solicita correcciones de la misma, el termino de 30 días empezara 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 presto el servicio durante el mes a facturar.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

| 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 | \$ 79.135.879,22 | 100,00 %                                   |
| Valor total de las entregas                | \$ 47.237.803,95 | 59,69 %                                    |
| Valor total facturado                      | \$ 15.745.934,65 | 19,90 %                                    |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 0,00          | 0,00 %                                     |
| Valor pagado                               | \$ 0,00          | 0,00 %                                     |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 16.152.140,62 | 20,41 %                                    |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado<br>(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 |
| 004                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 15.745.934,65 | 07/10/2021        | \$ 15.745.934,65 | ASEA 2822 del 07/10/2021 | \$ 15.745.934,65 | N/A               | N/A               |

846  
R/V

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

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

No aplica

**5. RECOMENDACIONES**

Se recomienda que los documentos del pago de obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral sean enviados con la factura por parte de la empresa contratista, para que sean más ágil el trámite ante la Policía Metropolitana del Valle de Aburra de la facturación.

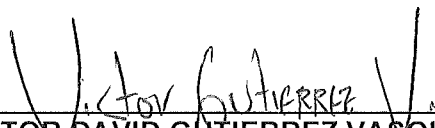
**6. CONCLUSIONES**

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 | <b>SI X</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,

Firma

  
Intendente **VICTOR DAVID GUTIERREZ VASQUEZ**

Cargo: Supervisor Orden de Compra 69258

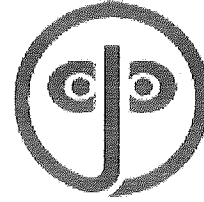
Correo electrónico: victor.gutierrez9585@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3206696105



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

1041144545888084

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70133650 de BARBOSA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 45166-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

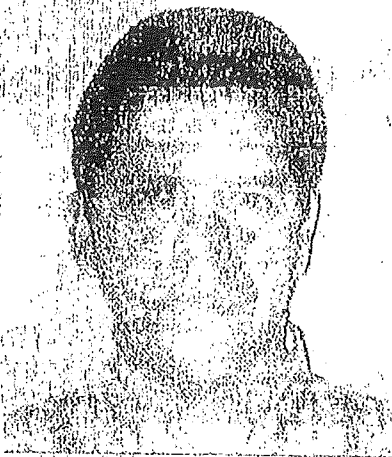
NUMERO 70.133.650

LOPERA MEDINA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO, 29-FEB-1964

GIRARDOTA  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

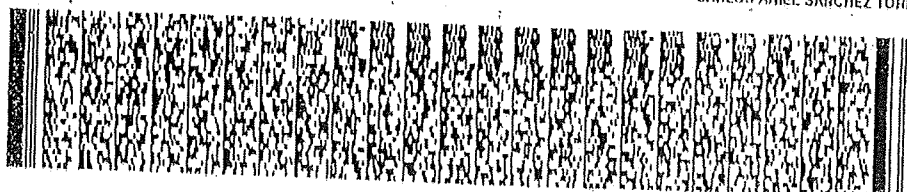
M

SEXO

23-AGO-1982 BARBOSA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Barbosa, Antioquia*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100100-00022981-M-0070133650-20080714

0001007986A 1

2710011794





Medellín, 31 agosto de 2021

Señores  
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**  
Ciudad

**ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL**

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C- N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, está en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; y con destino a **POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:

**LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA**

C.C. 70.133.650 de Barbosa

Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.

Tel 2315728 3206987175



[illegible]

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |              |                   |                           |                                       |                         |                    |                       |             |
|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| Identificación                    |         | Razon Social | Clase Aportante   | Sucursal Principal        | Direccion                             | Ciudad-Departamento     | Teléfono           | Exonerado SENA e ICBF |             |
| NIT 811042433                     |         | 8            | ASGAR S.A. E.S.P. | A - 200 0 MAS CONTIZANTES | POLICIA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA | CCA 51 C # 12, 8 SUR 66 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 3722278               | SI          |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |              |                   |                           |                                       |                         |                    |                       |             |
| Periodo                           |         | Clave        |                   | Tipo                      |                                       | Fecha                   |                    | Pago                  |             |
| Perisicion                        | Salud   | Pago         | Planilla          | Planilla                  | Limite                                | Pago                    | Banco              | Dias Mora             | Valor       |
| X02-1-07                          | 2021-08 | 10899095691  | 9423276978        | E                         | 2021/08/12                            | 2021/08/10              | BANCOLOMBIA        | 0                     | 511,017,500 |

Página 2 de 2

2021/10/07 04:47 PM