

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

No. GS- 2023- 392084 /AREAD-GRULO

Bogotá. D.C, 08 de agosto del 2023

Señora Brigadier General
Sandra Patricia Hernández Garzón
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Avenida Caracas 6-05
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No.109382

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ☒ FINAL ☐

Periodo del informe de supervisión

01/07/2023 31/07/2023

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 el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

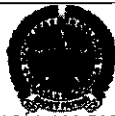
Mediante comunicación oficial No. GS-2023-299857-MEBOG del 13/06/2023, el señor Coronel, HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Bogotá (E), nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor (a) Capitan PAVEL ANDRES RODRIGUEZ SOLORZANO, jefe del Grupo Logístico de la MEBOG (E).

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1

Comunicado oficial GS-2023-337578-MEBOG, del 08/07/2023, mediante el cual se reporta el periodo comprometido entre el 01/06/2023 al 30/06/2023

Información de la orden de compra

Orden de compra No.	109382
Instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO TODO COSTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y EL ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA Y OTRAS UNIDADES".
Contratista	SERVIASEO S. A
Representante legal	ALEX ROBERT QUIÑONEZ CARDENAS
Valor orden de compra	\$586.058.100,27
Valor adiciones orden de compra	N/A
Valor total de la orden de compra	\$586.058.100,27
Plazo de ejecución inicial	6 meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	12/mayo/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)	30/ noviembre/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s)modificatorio(es)	No aplica
Adiciones	No aplica

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

Modificatorios	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1.1 Acciones adelantadas:

Mediante comunicación oficial No GS-2023-299857 MEBOG, se realiza la notificación de supervisión de la orden de compra 109382, fecha de inicio 12/05/2023

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista entregar insumos y presta el servicio de las operarias las novedades y descuentos se realizan para el pago de la facturación.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17	SI	Presentó póliza de garantía No. 11-44-101201708.
Implementar en cada Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario, siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES– del Ministerio de Educación Nacional. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Asignar un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor	N/A	Se tiene contratado un coordinador de tiempo completo
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	SI	Los elementos fueron entregados en su totalidad.
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	Durante el mes de mayo, entregaron los ítems de elementos.
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Mantener contratado un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto	N/A	El contratista no obtuvo puntaje en este ítem.
Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Cumplir con las actividades y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos la orden de compra	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario, siguientes al reporte.	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

		seguimiento a la orden de compra No 109382.
Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos.	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.
Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 17/052023 de seguimiento a la orden de compra No 109382.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La empresa contratista no presto los turnos completos, por tal razón se efectúan el pago de acuerdo a los recursos destinados, quedando la proyección para el mes de julio, así:

DESCRIPCION	OPERARIOS	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	33	6	\$ 2.200.293,00	\$ 72.609.669,00	\$ 435.658.014,00
COORDINADOR	1	6	\$ 2.200.293,00	\$ 2.200.293,00	\$ 13.201.758,00
JABON ABRASIVO	20	6	\$ 2.016,00	\$ 40.320,00	\$ 241.920,00
LIMPIADOR DESINFECTANTE	40	6	\$ 4.519,20	\$ 180.768,00	\$ 1.084.608,00
LIQUIDO DESENGRASANTE	40	6	\$ 5.141,25	\$ 205.650,00	\$ 1.233.900,00
CREMA DESENGRASANTE	20	6	\$ 6.806,40	\$ 136.128,00	\$ 816.768,00
DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	120	6	\$ 3.138,75	\$ 376.650,00	\$ 2.259.900,00
LIQUIO PARA LIMPIAVIDRIOS	10	6	\$ 3.338,40	\$ 33.384,00	\$ 200.304,00
BLANQUEADOR O HIPOCLORITO	100	6	\$ 3.798,00	\$ 379.800,00	\$ 2.278.800,00
LUSTRADOR DE MUEBLES	15	6	\$ 1.388,80	\$ 20.832,00	\$ 124.992,00
CERA POLIMERICA	20	6	\$ 13.230,00	\$ 264.600,00	\$ 1.587.600,00
SELLANTE PARA PISOS	20	6	\$ 22.983,00	\$ 459.660,00	\$ 2.757.960,00
MANTENEDOR DE PISOS	10	6	\$ 13.439,20	\$ 134.392,00	\$ 806.352,00
REMOVEDOR DE CERA	20	6	\$ 5.539,20	\$ 110.784,00	\$ 664.704,00
AMBIENTADOR	60	6	\$ 4.134,00	\$ 248.040,00	\$ 1.488.240,00
AMBIENTADOR SPRAY	40	6	\$ 5.514,75	\$ 220.590,00	\$ 1.323.540,00
LIMPIONES	60	6	\$ 916,00	\$ 54.960,00	\$ 329.760,00
BAYETILLA	40	6	\$ 1.131,20	\$ 45.248,00	\$ 271.488,00
BALLETITA BLANCA	40	6	\$ 1.131,20	\$ 45.248,00	\$ 271.488,00
ESPONJILLA	30	6	\$ 199,20	\$ 5.976,00	\$ 35.856,00
ESCOBA	40	6	\$ 1.596,00	\$ 63.840,00	\$ 383.040,00

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			

ESCOBA 2	40	6	\$ 1.596,00	\$ 63.840,00	\$ 383.040,00
MANGO MADERA	20	6	\$ 1.213,60	\$ 24.272,00	\$ 145.632,00
TRAPERO	80	6	\$ 3.010,50	\$ 240.840,00	\$ 1.445.040,00
CEPILLO PARA SANITARIO	20	6	\$ 2.125,60	\$ 42.512,00	\$ 255.072,00
PADS	5	6	\$ 9.641,60	\$ 48.208,00	\$ 289.248,00
BOLSAS PLASTICAS 1	150	6	\$ 436,80	\$ 65.520,00	\$ 393.120,00
BOLSAS LASTICAS 2	150	6	\$ 508,00	\$ 76.200,00	\$ 457.200,00
BOLSAS PLASTICAS 3	150	6	\$ 529,60	\$ 79.440,00	\$ 476.640,00
BOLSAS PLASTICAS 8	200	6	\$ 916,50	\$ 183.300,00	\$ 1.099.800,00
BOLSAS PLASTICAS 9	200	6	\$ 972,00	\$ 194.400,00	\$ 1.166.400,00
BOLSAS PLASTICAS 10	200	6	\$ 972,00	\$ 194.400,00	\$ 1.166.400,00
BOLSAS PLASTICAS 11	200	6	\$ 972,00	\$ 194.400,00	\$ 1.166.400,00
BOLSAS PLASTICAS 12	200	6	\$ 972,00	\$ 194.400,00	\$ 1.166.400,00
BOLSAS PLASTICAS 15	200	6	\$ 1.060,50	\$ 212.100,00	\$ 1.272.600,00
BOLSAS PLASTICA 16	200	6	\$ 1.120,50	\$ 224.100,00	\$ 1.344.600,00
BOLSAS PLASTICA 17	200	6	\$ 1.120,50	\$ 224.100,00	\$ 1.344.600,00
BOLSAS PLASTICAS 18	200	6	\$ 1.090,50	\$ 218.100,00	\$ 1.308.600,00
BOLSA PLASTICA 19	200	6	\$ 1.120,50	\$ 224.100,00	\$ 1.344.600,00
BOLSAS PLASTICA 21	200	6	\$ 1.323,75	\$ 264.750,00	\$ 1.588.500,00
BOLSAS PLASTICA 22	200	6	\$ 2.097,00	\$ 419.400,00	\$ 2.516.400,00
BOLSA PLASTICA 23	200	6	\$ 2.223,75	\$ 444.750,00	\$ 2.668.500,00
BOLSAS PLASTICAS 25	200	6	\$ 2.071,50	\$ 414.300,00	\$ 2.485.800,00
BOLSAS PLASTICAS 26	200	6	\$ 1.864,50	\$ 372.900,00	\$ 2.237.400,00
GUANTES 1	60	6	\$ 2.256,80	\$ 135.408,00	\$ 812.448,00
GUANTES 2	60	6	\$ 2.256,80	\$ 135.408,00	\$ 812.448,00
PAPEL HIGIENICO 1	200	6	\$ 880,50	\$ 176.100,00	\$ 1.056.600,00
PAPEL HIGIENICO 3	380	6	\$ 5.798,25	\$ 2.203.335,00	\$ 13.220.010,00
TOALLAS PARA MANOS	150	6	\$ 10.664,25	\$ 1.599.637,50	\$ 9.597.825,00
RECOGEDOR DE BASURA	20	6	\$ 1.641,60	\$ 32.832,00	\$ 196.992,00
MANGUERAS	1	6	\$ 2.172,00	\$ 2.172,00	\$ 13.032,00
DISPENSADOR POR GOTE0	4	6	\$ 4.404,00	\$ 17.616,00	\$ 105.696,00
ASPIRADORA	1	6	\$ 11.656,00	\$ 11.656,00	\$ 69.936,00
LAVABRILLADORA	9	6	\$ 50.417,30	\$ 453.755,70	\$ 2.722.534,20
HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	1	6	\$ 63.879,17	\$ 63.879,17	\$ 383.275,00
SUBTOTAL				87.288.963,37	523.733.780,20
AIU	1	6		8.728.896,34	52.373.378,02
IVA				1.658.490,30	9.950.941,82
TOTAL				97.676.350,01	586.058.100,04

VALORES FACTURADOS EN JUNIO

DESCRIPCION	OPERARIOS	DÍAS	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
Operario de aseo tiempo completo	33	30	\$2.200.293,00	\$72.609.669,00
Operario de aseo tiempo completo	1	30	\$2.200.293,00	\$2.200.293,00
Descuento de días de servicio	0	0	0	0
Bienes de aseo	1	30	\$12.479.001,40	\$12.479.001,40
SUBTOTAL				\$87.288.963,40
AIU				\$8.798.896,34
IVA				\$1.658.490,30
TOTAL				\$97.676.350,05

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (61) días desde el inicio del plazo de ejecución, restando 122 días candelario para que finalice el plazo de ejecución prestando un excelente servicio manteniendo las instalaciones policiales en completo aseo e higiene de acuerdo a lo establecido en la misma.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

5. CONDICIONES DEL CONTRATO

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo, (iii) precio de los Servicios Especiales

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo en sus instalaciones.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará 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 prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 3 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

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 de la orden de compra	\$ 586.058.100,27	100%
Valor total de las entregas	\$ 195.352.700,09	33%
Valor total facturado	\$ 97.676.350,05	17%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 97.676.350,05	17%
Valor pagado	\$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$ 487.597.342,42	83%

b. Detalle de las entregas, valores facturados, pagos, deducciones y saldo pendiente de pago							
Nº de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	Nº factura	Valor pagado	Valor deducciones	Nº orden de pago
UNO	\$94.065.330,67	19/07/2023	\$94.065.330,67	143243	\$0,00	\$499.372,00	246935423
GS-2023-364773-MEBOG	\$3.611.019,38	19/07/2023	\$3.611.019,38	143086	\$0,00	\$19.707,00	246839223

4.2 Entrada de Bienes: N/A

5. RECOMENDACIONES: N/A

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, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Capitan PAVEL ANDRES RODRIGUEZ SOLORZANO
Supervisor de la orden de Compra No. 109382
mebog.arlog@policia.gov.co
Celular: 3503150301