



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



AREAD - GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2021

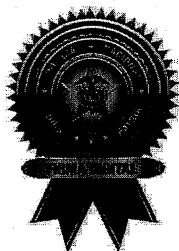
Mayor General
OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
Comandante Policía Metropolitana
AV CARACAS 6 05
Bogotá D.C.

Asunto: Envío informe de seguimiento contractual.

Respetuosamente me permito enviar a mi General, el Informe de seguimiento contractual correspondiente al mes de enero cuya supervisión se encuentra a mi cargo así:

- Orden de Compra No. 54385, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ", celebrado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la firma UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020 NIT 901351386.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Maria Luisa Arenas Gomez
Grado: Sargento Mayor
Cargo: Responsable Servicios Generales
Cédula: 52034224
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Metropolitana De Bogota
Correo: maria.arenas@correo.policia.gov.co
15/02/2021 7:03:37

Anexo: 08 folios

Transversal 21 3 B-79
Teléfono: 0312016910
mebog-arlog@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA



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



**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2021 -

/ GRULO – GUMAS – 29.25

Bogotá D.C, 14 de febrero de 2021

Mayor General
OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Avenida Caracas N° 6 - 05
Bogotá

Asunto: Envío informe de seguimiento contractual.

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

- Orden de Compra No. 54385, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ”, celebrado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la firma UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2020 NIT 901351386.

Atentamente,

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

Anexo: uno (8) folios)

Elaborado por: SM. María Luisa Arenas Gómez - Responsable Servicios Generales MEBOG
Revisado por: SM. María Luisa Arenas Gómez - Responsable Servicios Generales MEBOG
Fecha de elaboración: 14-02-2021
Ubicación: D:GUMASIGUMAS-2020; COMUNICACIONES OFICIALES-2020; 12- DICIEMBRE

Av. Caracas No. 6 - 05, Bogotá
Teléfono 5521110 Ext 10051
mebog.gumas@policia.gov.co
www.policia.gov.co



PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2021
 No. S-2021- GRUPO GUMAS 29.25

Señor Mayor General
 OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
 Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
 Bogotá

Asunto: Informe de supervisión contrato Orden de compra N°4385 del 31/08/2020. Mes reportado enero

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS
INICIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:29/01/2021	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACION DEL SEVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLO ASEO 2020 NIT 901351386	Vigencia: 181 dias	Periodo 01/09/20 al 30/09/20	1 Servicio	116,764,946.61	1 servicio factura UT3194 -12/11/2020	\$ 116,764,946.61	1 Servicio		PORCENTAJE DE EJECUCION 70%
		Inicio: 31/08/2020	Periodo 01/10/20 al 31/10/20	1 Servicio	137,067,072.82	1 servicio factura UT3196 -17/11/2020	\$ 137,067,072.82	1 Servicio		
		Termino: 31/03/2021	Periodo 01/11/20 al 30/11/20	1 Servicio	137,075,788.86	1 servicio factura UT3240 -16/12/2020	\$ 137,075,788.86	1 Servicio		PORCENTAJE POR EJECUTAR 30%
			Periodo 01/12/20 al 31/12/20	1 Servicio	137,101,936.98	1 servicio factura UT3294 -31/12/2020	\$ 137,101,936.98	1 Servicio		
			Periodo 01/01/21 al 31/01/21	1 Servicio	139,564,172.01	1 servicio factura UT3352 -12/01/2021	\$ 136,931,387.83	1 Servicio		las observaciones del presente informe se realizan en el formato anexo.
			Periodo 01/02/21 al 28/02/21	1 Servicio	139,564,172.01			1 Servicio		
			Periodo 01/03/2021 al 12/03/2021	1 Servicio	139,564,172.01			1 Servicio		
VALOR TOTAL		\$ 946,702,261.30			\$ 664,941,133.10		\$ 281,761,128.19			

Grado y Nombre del Supervisor Sargento Mayor MARIA LUISA ARENAS GÓMEZ
Cargo Responsable de Servicios Generales MEBOG
Teléfonos: 5521110 Ext 10051
Anexo: planilla seguimiento personal novedades encontradas y relacion factura e insumos



Orden de compra N° 54385

Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.

Observaciones informe de supervisión:

Mediante modificatorio No. 1 creado con la solicitud No. 210730, de fecha 29/01/2021, se efectuó adición al presupuesto por valor de \$93.692.641,70, ampliando el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 31/03/2021.

Durante el mes de enero, se presentaron ausencias y retiros de operarias contratadas, generando novedades en la prestación del servicio las cuales no fueron subsanadas en su totalidad, el contratista hizo la entrega de la totalidad de los insumos de aseo contratados.



Realizado el control al personal mediante la implementación de las planillas para el mes de diciembre se evidencio lo siguiente:

CARGO	SEDE PRESTACION DEL SERVICIO	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	30/01/2021	29/01/2021	28/01/2021	27/01/2021	26/01/2021	25/01/2021	24/01/2021	23/01/2021	22/01/2021	21/01/2021	20/01/2021	19/01/2021	18/01/2021	17/01/2021	16/01/2021	15/01/2021	14/01/2021	13/01/2021	12/01/2021	11/01/2021	10/01/2021	9/01/2021	8/01/2021	7/01/2021	6/01/2021	5/01/2021	4/01/2021	3/01/2021	2/01/2021	01/01/2021	AUSENCIAS	DIAS totales laborales	TOTAL		
	SUPERVISOR RECORREDOR SECCION CAMPIÑA COMANDO 5438	MAURICIO UMAÑA	80132166																																0	24	24	
1	COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA	NOHEMI MARIA SANCHEZ GUERRA	45581210		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
		MAYERLINE CUELLAR ARTEAGA	52857667		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
		CLAUDIA PATRICIA ZARATE AVILA	52446259		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
		ADRIANA JEANNETT MURCIA VALDIRI	32852654		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
		ADRIANA PATRICIA PINILLA C	527915133		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	24	7		
		ROSA MERCEDES MONTES PEÑA	52908890		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
		ARY PATRICIA LABRADOR VERA	52281162		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	24	7	
		ANA SEPULVEDA	60386141		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24
		EYLEEN CAROLINA VILLAREAL	1047444046		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	24	7
		LILIANA CHICA VARGAS	51828562		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24
2	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	KAREN LIZETH MURCIA FLOREZ	1214737451	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
		ERIKA TATIANA RAMIREZ MARIN	1020807890	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24
3	ESTACION DE POLICIA CHAPINERO	ROSA MARIA RUA MESA	32868789	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
		MARTHA YOLANDA ROJAS	20923488	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
		ALEJANDRA PATRICIA SIERRA	52154105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
4	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	JULY ANDREA AGUIRRE ROA	102380531		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23	24
		DIANA MARIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	20705696	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	24	24	
		YURANI MORA CARREÑO	53007463		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	24	24		
		ADRIANA MARCELA GARZON SANGUNA	52531850	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
5	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	LILIANA SANCHEZ PERDONNO	52444754	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
		SANDRA MILENA PEREZ MALAMBO	1022967077	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
6	ESTACION DE POLICIA USME	KATHERINE MILENA NEIRA TRUJILLO	1025558216	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
7	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO	NORMA CONSTANZA CARRILLO FLOREZ	65588013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
		NACY RUBIELA BETANCOUR VEGA	52359371	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24	
		MARTHA FRAYLE PLAZAS	52099435		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24	24

INFORME SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA

FORMATO NO CONTROLADO



Orden de compra N° 54385

Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.

11	HEIDY VIVIANA OSORIO QUINTERO	53069270	16	15/01/2021	30/01/2021
12	FERNANDA CAICEDO	1023925742	1	4/01/2021	4/01/2021
13	FERNANDA CAICEDO	1023925742	1	7/01/2021	7/01/2021
14	FERNANDA CAICEDO	1023925742	13	16/01/2021	30/01/2021
15	IBETH CARLIN CUELLAR ARTEAGA	53039355	12	18/01/2021	30/01/2021
16	LEIDY JOHANNA CHAPARRO CHAPARRO	1022967142	9	15/01/2021	25/01/2021
17	ELIZABETH KELLYN MORENO MONCADA	1126710984	5	16/01/2021	20/01/2021
18	HEIDY LORENA CANAL BUSTOS	1072006069	2	8/01/2021	9/01/2021
19	HEIDY LORENA CANAL BUSTOS	1072006070	13	16/01/2021	30/01/2021
20	ADRIANA MARIA ALARCON ROZO	52902378	6	25/01/2021	30/01/2021

Se presentaron diecinueve (119) turnos los cuales fueron subsanados de la siguiente manera:

No.	CARGO	FUNCIONARIA	CC	No. Dias	FECNA INICIO	FECHA FINAL
1		ADRIANA JEANNETT MURCIA VALDIRI	32852654	2	8/01/2021	9/01/2021
2		ADRIANA JEANNETT MURCIA VALDIRI	32852654	10	20/01/2021	30/01/2021
3		ARY PATRICIA LABRADOR VERA	52281162	12	18/01/2021	30/01/2021
4		EYLEEN CAROLINA VILLAREAL	1047444046	1	25/01/2021	25/01/2021
5		JULY ANDREA AGUIRRE ROA	1023880531	1	2/01/2021	2/01/2021
6		DIANA MARIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	20705896	6	25/01/2021	30/01/2021
7		NACY RUBIELA BETANCOUR VEGA	52359371	1	2/01/2021	2/01/2021
8		YISSETH LORENA VARGAS SERRATO	1073247048	1	21/01/2021	21/01/2021
9		MARIA PAULA LERECH BARBERA	1052703788	3	5/01/2021	7/01/2021
10	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	ALICIA VELANDIA MUÑOZ	1069852335	4	27/01/2021	30/01/2021
11		HEIDY VIVIANA OSORIO QUINTERO	53069270	16	15/01/2021	30/01/2021
12		FERNANDA CAICEDO	1023925742	1	4/01/2021	4/01/2021
13		FERNANDA CAICEDO	1023925742	1	7/01/2021	7/01/2021
14		FERNANDA CAICEDO	1023925742	13	16/01/2021	30/01/2021
15		IBETH CARLIN CUELLAR ARTEAGA	53039355	12	18/01/2021	30/01/2021
16		LEIDY JOHANNA CHAPARRO CHAPARRO	1022967142	9	15/01/2021	25/01/2021
17		ELIZABETH KELLYN MORENO MONCADA	1126710984	5	16/01/2021	20/01/2021
18		HEIDY LORENA CANAL BUSTOS	1072006069	2	8/01/2021	9/01/2021
19		HEIDY LORENA CANAL BUSTOS	1072006070	13	16/01/2021	30/01/2021

TURNOS NO PRESTADOS	119
---------------------	-----

INFORME SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA

FORMATO NO CONTROLADO



Orden de compra N° 54385

Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.

Considerando que 69 operarias prestaron su servicio durante el mes de enero y que es un valor fuera de la orden de compra se realiza el ajuste de los turnos con el fin de proyectar el total de operarias dentro de las cantidades de la orden de compra, quedando así:

REAJUSTE DE OPERARIAS VALORES DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA						
DÍAS LABORADOS	No. OPERARIAS	TURNOS EQUIVALENTES	AJUSTE CANTIDADES	TURNOS EQUIVALENTES	No. OPERARIAS FINAL X 24 DÍAS	No. OPERARIAS FINAL X 12 DÍAS
24	48	1152		1152	48	0
23	4	92	4	96	4	0
22	1	22	2	24	1	0
21	1	21	3	24	1	0
20	1	20	-5	12	0	1
19	5	95	20	120	5	0
18	1	18	6	24	1	0
16	1	16	8	24	1	0
15	1	15	9	24	1	0
10	2	20	-20	0	0	0
9	1	9	-9	0	0	0
7	2	14	-4	0	0	0
6	1	6	-6	0	0	0
		1500		1500		

CANTIDAD OPERARIAS	DÍAS LABORADOS
62	24
1	12



FORMATO NO CONTROLADO

Orden de compra N° 54385

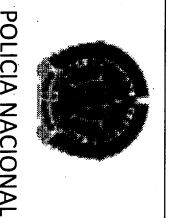
Cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.**

Quedando la siguiente proyección para la facturación mes de enero:

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION		DIAS LABORADOS	CANTIDAD FUNCIONARIOS	SALARIO	SALARIO X DIAS PRESTADOS	VALOR SALARIO X CANTIDAD OPERARIAS	VALOR MENSUAL
Operario de aseo y cafetería		24	62	\$ 1,705,723.47	\$ 1,705,723.47	\$ 105,754,855.14	\$ 105,754,855.14
		12	1	\$ 1,705,723.47	\$ 852,861.74	\$ 852,861.74	\$ 852,861.74
Coordinador de tiempo completo		24	1	\$ 1,705,723.47	\$ 1,705,723.47	\$ 1,705,723.47	\$ 1,705,723.47
VALOR MANO DE OBRA							
\$ 108,313,440.35							
INSUMOS							
NO.	ITEM SIMULADOR	DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR MENSUAL	VALORES INICIALES
1	5	Jabón abrasivo			100	\$ 1,409.53	\$ 140,953.39
2	9	Jabón de dispensador para manos 3			100	\$ 4,778.92	\$ 477,892.15
3	10	Gel antibacterial para manos			63	\$ 10,703.19	\$ 674,301.03
4	11	Limpiador multiusos 1			100	\$ 3,527.09	\$ 352,708.63
5	14	Líquido desengrasante			189	\$ 4,282.25	\$ 809,345.60
6	15	Detergente multiusos en polvo			315	\$ 2,532.12	\$ 797,618.18
7	16	Desinfectante para uso general 1			315	\$ 4,160.32	\$ 1,310,500.75
8	19	Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario			126	\$ 5,617.00	\$ 707,742.10
9	20	Pastilla desinfectante para sanitario			315	\$ 219.48	\$ 69,135.44
10	21	Líquido para limpiar vidrios 1			189	\$ 3,041.80	\$ 574,899.63
11	24	Blanqueador o hipoclorito 1			315	\$ 3,514.08	\$ 1,106,935.28
12	27	Alcohol industrial 1			126	\$ 8,367.79	\$ 1,054,341.13
13	29	Creolina 1			20	\$ 1,104.70	\$ 22,094.08
14	32	Líquido para limpiar equipos de oficina 2			63	\$ 1,434.73	\$ 90,388.19
15	35	Lustrador de muebles			4	\$ 1,685.10	\$ 6,740.40
16	37	Líquido cubre rasguños para madera			4	\$ 1,780.21	\$ 7,120.83
17	39	Cera Polimérica			5	\$ 10,951.93	\$ 54,759.66
18	40	Cera emulsionada Neutra			5	\$ 4,565.95	\$ 22,829.73

INFORME SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA

FORMATO NO CONTROLADO



Orden de compra N° 54385

Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.

19	Sellante para pisos	6	\$ 18,562.93	\$ 111,377.57
20	Mantenedor de pisos	6	\$ 9,096.13	\$ 54,576.76
21	Removedor de cera	5	\$ 4,387.93	\$ 21,939.63
22	Abrelantador para piso laminado	5	\$ 9,338.37	\$ 46,691.83
23	Varsol ecológico 2	10	\$ 8,206.02	\$ 82,060.24
24	Desmanchador multiusos	63	\$ 2,678.44	\$ 168,741.69
25	Ambientador 2	252	\$ 4,876.47	\$ 1,228,869.71
26	Limpiones 1	252	\$ 1,151.85	\$ 290,266.44
27	Limpiones 2	252	\$ 2,866.21	\$ 722,286.15
28	Bayetilla 1	252	\$ 2,337.84	\$ 589,136.41
29	Bayetilla 2	252	\$ 2,337.84	\$ 589,136.41
30	Estopa	63	\$ 1,262.40	\$ 79,531.37
31	Españilla 3	250	\$ 121.12	\$ 30,279.78
32	Escoba 1	63	\$ 1,168.92	\$ 73,642.05
33	Escoba 2	63	\$ 1,236.39	\$ 77,892.60
34	Mango metálico escoba 1	126	\$ 1,566.42	\$ 197,368.89
35	Trapero 3	126	\$ 2,706.08	\$ 340,965.77
36	Mango metálico trapero 1	63	\$ 1,566.42	\$ 98,684.44
37	Cepillo para sanitario (churrusco)	63	\$ 2,005.37	\$ 126,338.62
38	Pads 1	5	\$ 5,901.51	\$ 29,507.54
39	Pads 2	5	\$ 5,901.51	\$ 29,507.54
40	Bolsas plástica 1	251	\$ 308.08	\$ 77,328.46
41	Bolsas plástica 2	250	\$ 337.35	\$ 84,336.30
42	Bolsas plástica 5	250	\$ 337.35	\$ 84,336.30
43	Bolsas plástica 8	250	\$ 612.91	\$ 153,227.88
44	Bolsas plástica 9	250	\$ 695.83	\$ 173,956.32
45	Bolsas plástica 12	252	\$ 695.83	\$ 175,347.97
46	Bolsas plástica 13	252	\$ 695.83	\$ 175,347.97
47	Bolsas plástica 15	252	\$ 985.21	\$ 248,273.06
48	Bolsas plástica 16	252	\$ 1,052.68	\$ 265,275.26

Orden de compra N° 54385

Cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.

49	113	Bolsas plástica 19	252	\$ 1,272.97	\$ 320,788.46
50	114	Bolsas plástica 20	252	\$ 1,272.97	\$ 320,788.46
51	116	Bolsas plástica 22	252	\$ 1,670.47	\$ 420,958.04
52	117	Bolsas plástica 23	252	\$ 1,777.77	\$ 447,997.68
53	120	Bolsas plástica 26	252	\$ 1,777.77	\$ 447,997.68
54	121	Bolsas plástica 27	252	\$ 1,777.77	\$ 447,997.68
55	126	Guantes 4	126	\$ 1,878.57	\$ 236,699.28
56	127	Guantes 5	126	\$ 2,129.75	\$ 268,347.95
57	134	Papel higiénico 1	504	\$ 581.21	\$ 292,929.44
58	135	Papel higiénico 2	1008	\$ 5,175.61	\$ 5,217,011.82
59	145	Toallas para manos 6	252	\$ 2,621.54	\$ 660,627.58
60	200	Destapador para sanitario (chupa)	10	\$ 1,159.17	\$ 11,591.67
61	203	Rastrillo 2	2	\$ 6,952.56	\$ 13,905.13
62	204	Recogedor de basura 1	63	\$ 1,060.81	\$ 66,830.93
63	206	Atomizadores	10	\$ 685.26	\$ 6,852.58
64	207	Baldes (Compra)	2	\$ 1,915.15	\$ 3,830.29
65	229	Organizador porta escobas (Compra)	4	\$ 3,127.96	\$ 12,511.85
66	230	Espátula (Compra)	4	\$ 1,078.69	\$ 4,314.77
67	232	Haraganes 2 (Compra)	18	\$ 10,125.23	\$ 182,254.20
68	234	Haraganes 4 (Compra)	10	\$ 9,323.73	\$ 93,237.34
VALOR INSUMOS					\$ 24,184,009.95
ELEMENTOS EN ARRENDAMIENTO					
No.	ITEM SIMILITADOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR A PAGAR X DIAS
69	235	Baldes (arrendamiento)	63	\$ 318.65	\$ 20,074.88
70	267	Carro exprimidor de trapero 1	63	\$ 4,297.70	\$ 270,754.88
71	277	Mangueras 2	2	\$ 643.80	\$ 1,287.60
72	320	Señales peatonales de prevención y atención 3	126	\$ 524.31	\$ 66,062.76
73	331	Dispensador goteo por gravedad y recarga	33	\$ 823.45	\$ 27,173.77
74	341	Extensión eléctrica 1	16	\$ 2,531.31	\$ 40,500.93
75	344	Aspiradora 2	2	\$ 9,492.81	\$ 18,985.62

INFORME SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA

FORMATO NO CONTROLADO



POLICIA NACIONAL

Orden de compra N° 54385

Cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA (MAQUINARIA E INSUMOS) PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ.**

76	345	Lavabriladora de pisos 1	12	\$ 8,606.77	\$ 103,281.28
77	350	Hidrolavadora	2	\$ 13,359.68	\$ 26,719.37

VALOR INSUMOS ELEMENTOS DE ARRENDAMIENTO
TOTAL BIENES DE ASEO Y CAFETERIA

	\$ 574,841.09
	\$ 24,758,851.04
SUBTOTAL	\$ 133,072,291.38
AIU 1%	\$ 1,330,722.91
IVA 19%	\$ 2,528,373.54
TOTAL	\$ 136,931,387.83


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