

Velez Santander, 15 de Diciembre 2020

No. 01 AFINA GULOG

Teniente Coronel
WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO
Director Escuela
Velez

Asunto: Informe de supervisión Orden de Compra No. 57226 Correspondiente del mes de Noviembre

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 001	4. OTROS
INICIO	TERMINO	FECHA	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	
CONTRATAR A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCNEG-421-1-2015 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 3. PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ.	FULHERS SERVICE Y CIA SAS	Vigencia: 2020 Inicio: 01.11.2020 Termino: 31.03.2021	Operario de aseo y tiempo completo	5	\$ 32.960.840,00	1	\$ 6.592.168,00	4	\$ 26.368.672,00	Se adjunta los pagos del valor de las funcionalidades que hace según lo manifestado por el personal que se encuentra laborando en la unidad, las producciones llegan en buenas condiciones y de acuerdo a lo solicitado, de igual forma el pago de parafiscales
			Bienes de aseo y carpentería	5	\$ 6.330.016,75	1	\$ 1.266.003,00	4	\$ 5.064.013,75	
			FUMIGACION	1	\$ 170.000,00	0	\$ 0,00	1	\$ 170.000,00	
			AJU	5	\$ 394.808,57	1	\$ 78.582,06	4	\$ 316.026,51	
			IVA	5	\$ 749.756,28	1	\$ 149.305,26	4	\$ 600.451,02	
			Adición:						-	
			Inicio						-	
			Termino							
VALOR TOTAL					40.605.221,60		8.086.058,32		32.519.163,28	
				SI ___X___	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.					
				NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.					

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ☐ NO ☒

MEDIANTE USUARIO SECOP II

MEDIANTE USUARIO SECOP II

CT. HOLGER ABDEL GONZALEZ GONZALEZ

Grupo Logístico ESVEL,

Supervisor Control

teléfono 3154735419

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELLEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ
ANEXO NO. 3 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato Orden de Compra No. 57226, Noviembre 2020

(Describe el porcentaje de ejecución del centro. Véase el programa, realice gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

Se ha tomado contacto con la empresa y hasta el momento la comunicación es asertiva. Se manifiesta telefónicamente lo manifestado por las el personal de aseo respecto al pago, con el fin de hacer la observación a las fechas de pago de los salarios.

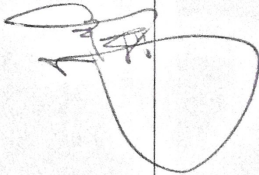
NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI NO X

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).

Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

MEDIANTE USUARIO SECOP II
CT HOLGER ABDEL GONZALEZ GONZALEZ
Grupo Logístico ESVEL
Supervisor Contratos
Telefono 315475418

Firma

Página 4 de 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL	
CODIGO: 2BS-FR-0019					
FECHA: 19-08-2015					
VERSION: 4					
NOMBRE DE LA UNIDAD ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES					
El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.					
Ciudad y Fecha de la Reevaluación: _____					
Fecha en que terminó la ejecución del contrato: _____					
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?		SI _____ NO _X_	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO _X_ No. RESOLUCION _____ FECHA _____		
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?		SI _X_ NO _____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO _X_ No. RESOLUCION _____ FECHA _____		
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.					
EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS QUE ENVIÓ A LABORAR - Dejo en evidencia que con este proveedor la comunicación es acertiva, sin embargo según lo manifestado verbalmente por las funcionarias del personal de servicios generales se están generando demoras en los salarios.					
Elaborado por: Mediante Usuario SECOP II CT. HOLGER ABDEL GONZALEZ GONZALEZ Grupo Logístico ESVEL Supervisor Contrato Telefono 3154755419  Firma _____					

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Vélez, Santander 15 Diciembre de 2020
CONTRATO N°:	Orden de Compra No. 57226
CONTRATISTA:	FULHERS SERVICE Y CIA SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCENEG-021-1-2019 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 3, PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ.
VALOR DEL CONTRATO: \$	\$ 40.605.221,60
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde 01/11/2020 hasta el 31/03/2020
FECHA DE ENTREGA:	30 de Noviembre de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	No Aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Capitán HOLGER ABDEL GONZALEZ GONZALEZ Jefe Grupo Logístico
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 8.086.058,32
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # <u>No Aplica</u> de fecha <u>No Aplica</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

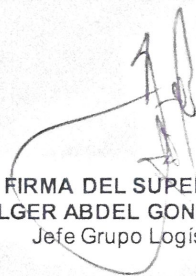
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	No Aplica
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	No Aplica
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. ___ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se evidencian los pagos del salario de las funcionarias del aseo según lo manifestado por el personal que se encuentra laborando en la unidad, los productos llegan en buenas condiciones y de acuerdo a lo solicitado, de igual forma el pago de parafiscales y obligaciones de seguridad social no presentan mora.

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 3027	16/11/2020	\$ 8.086.058,32	No Aplica	\$ 8.086.058,32
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 8.086.058,32



FIRMA DEL SUPERVISOR
 Capitán HOLGER ABDEL GONZALEZ GONZALEZ
 Jefe Grupo Logístico

FIRMA DE INTERVENTORIA.
 (Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
 (Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 3027**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006319214 que habilita desde FE 3001 hasta FE 4000. Vence 2021-10-27

FULHERS SERVICE Y CIA SAS

Nit 900206210

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 5.00 X 1000

CLIENTE ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ

NIT 804003971 7

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

DA EL TUN TUN KM 1 VIA VELEZ-BAR

Vélez

7564004

POR CONCEPTO DE

ORDEN DE COMPRA 57226 PRESTACION DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE VELEZ (SANTANDER)

FECHA FACTURA

16/12/2020

FECHA VENCIMIENTO

31/12/2020

VENDEDOR

FLOR ANGELA ESPINOSA HERNANDEZ

FORMA DE PAGO

Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	4 Operarios de aseo tiempo completo	1	Und.	6.592.168	0	6.592.168
2	INSUMOS	Bienes de aseo y cafetería	1	Und.	1.266.003	0	1.266.003
3	AIU	AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades Periodo comprendido desde el 1 al 30 de Noviembre de 2020.	1	Und.	78.582	149.305	78.582

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL 7.936.753,06

Valor en Letras

DESCUENTO 0

OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

IVA 149.305,26

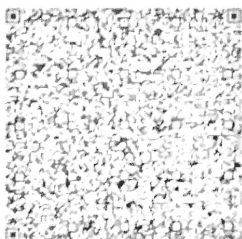
TOTAL DE LA OPERACIÓN 8.086.058,00

RETEFUENTE 0

RETEIVA 0

RETEICA 0

TOTAL MENOS RETENCIONES 8.086.058,32



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2020 12:50:10

CALLE 65 N° 15-59 Teléfono 6573373

Correo Electrónico gerenciageneral@fulhers.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software World Office (wo_2)
CUFE c4f0bec4a0e11ead80ab5b4a9c6f13cd6241103111a4a316faf7f098b8cb1b16d42ae814cce6e8c8f7f3a4dba2e4a9f -Fecha y Hora de Expedición: 16/12/2020 15:03:17