

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

Nro. GS-2025- -007440 -/ DITRA – GULOG 29.25

Bogotá D.C., 09 de Abril de 2025

Señora Brigadier General
 Claudia Susana Blanco Romero
 Director de Tránsito y Transporte
 Dirección de Tránsito y Transporte
 Calle 13 No. 18-24 Estación Tren de la Sabana
 Bogotá.

ASUNTO: informe de supervisión Orden de Compra No. 136270

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _ X _ O FINAL _

Periodo del informe de supervisión

Desde	17/03/2025	Hasta	31/03/2025
--------------	------------	--------------	------------

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 comunicado oficial GS- 2024-019928-DITRA DEL 13/12/2024 por el cual se nombra como supervisor del contrato al señor Mayor MAURICIO ALEXANDER CIPAGAUTA OLIVEROS.
- Mediante comunicado oficial GS-2025-00038-DITRA DEL 07/02/2025 por el cual se nombra como supervisor del contrato al señor INTENDENTE JEFE EDWIN RICARDO ROBELTO MANRIQUE, por motivo de vacaciones extraordinarias.
- Mediante acta de entrega AE-2025-000366-DITRA del 07/02/2025 hace entrega del cargo como Jefe de Grupo Logístico el señor Mayor MAURICIO ALEXANDER CIPAGAUTA OLIVEROS al señor INTENDENTE JEFE EDWIN RICARDO ROBELTO MANRIQUE por vacaciones extraordinarias; y mediante AE-000451-

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

DITRA DEL 19/02/2025 hace entrega del cargo Jefe de Grupo Logístico el señor INTENDENTE JEFE EDWIN RICARDO ROBELTO MANRIQUE al señor Mayor MAURICIO ALEXANDER CIPAGAUTA OLIVEROS.

- Mediante comunicado oficial se realiza la modificación a la orden de compra 136270 aumento IPC 2025 mediante GS-2025-002812-DITRA.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual**
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 04.**
 1. Informe de supervisión del mes de noviembre del periodo comprendido entre el 15/11/2024 y el 30/11/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-020328-DITRA del 09/12/2024.
 2. Informe de supervisión del mes de diciembre del periodo comprendido entre el 01/12/2024 y el 30/12/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-021602-DITRA del 30/12/2024.
 3. Informe de supervisión del mes de enero del periodo comprendido entre el 01/01/2025 y el 31/01/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2025-003637-DITRA del 21/02/2025.
 4. Informe de supervisión del mes de febrero del periodo comprendido entre el 01/02/2025 y el 16/03/2025, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-005538-DITRA del 17/03/2025.

Información del contrato u orden de compra

Orden de compra No.	136270
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICÍA NACIONAL, Y ALMACÉN DE INTENDENCIA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA IV CCE-126-2023" (APALANCAMIENTO 2024 VIGENCIAS FUTURAS 2025)
Contratista	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Representante legal	Duarte Acevedo Eduardo Andrés
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$424.402.642,06 COP
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	\$424.402.642,06 COP
Plazo de ejecución inicial	12/11/24
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/11/24

Página 3 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/07/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	uno	
Prorrogas	No aplica	
Otros	No aplica	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante correo electrónico de fecha 18/11/2024, se solicita a la empresa, los insumos de la empresa. orden compra 136270 para el mes de noviembre.
- Mediante correo electrónico de fecha 05/12/2024, se solicita a la empresa, los insumos de la orden compran 136270 para el mes de diciembre.
- Mediante comunicado oficial GS-2024-021135-DITRA solicitud de autorización para la reducción presupuestal de la orden de compra No.136270.
- Mediante comunicado oficial GS-2024-020906-DITRA, se solicita la reducción empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEAZA 4G.
- Se realiza comunicación oficial a mi General DITRA 1, No GS-2024-016482-DITRA: solicitud certificado plan de compras.
- Se realiza comunicación oficial a mi General DITRA 1, No GS-2025-000380-DITRA, dejando el soporte del cambio del supervisor.
- Mediante correo electrónico de fecha 12/02/2025, se solicita a la empresa, los insumos de la orden compran 136270.
- Mediante correo electrónico de fecha 27/03/2025, se solicita a la empresa, los insumos de la orden compran 136270.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
--------------------------------------	---------	---------------

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
En cumplimiento a la Cláusula 11 del acuerdo marco de precios para el suministro del servicio integral de aseo y cafetería por las entidades compradoras CCE-126-2023, celebrado entre la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y empresas que conforman el acuerdo, UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		SI, CUMPLE	Mediante certificado expedido por la revisión fiscal, de fecha 09 de febrero 2024 la empresa se encuentra a paz y salvo con los aportes para fiscales.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra).		
En cumplimiento a la Cláusula 7 del acuerdo marco de precios para el suministro del servicio integral de aseo y cafetería por las entidades compradoras CCE-126-2023, celebrado entre la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y empresas que conforman el acuerdo- UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	SI, CUMPLE	Catalogo del acuerdo marco

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

NO APLICA.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión, han transcurrido 115 días calendario desde el inicio de ejecución de la orden de compra, Cumpliendo su totalidad.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Los Proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales 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. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. 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 y Cafetería en sus instalaciones. 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 Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las

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

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 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

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 del contrato u orden de compra	\$424.402.642,06	100%
Valor total de las entregas	\$189.129.916,78	44.56%
Valor total facturado	\$189.129.916,78	44.56%
Valor facturado pendiente de pago	\$56.227.480,12	23.86%
Valor pagado	\$132.902.436,66	31.31%
Valor pendiente de entrega	\$235.272.725,28	55.43%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (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
No.	\$25.570.839,98	09/12/2024	\$25.570.839,98	FE-2521	\$25.437.934,98	\$132.905,00	6193525
No.	\$51.104.116,56	30/12/2024	\$51.104.116,56	FE-2660	\$50.838.502,56	\$265.614,00	6216725
No.	\$56.227.480,12	21/02/2025	\$56.227.480,12	FE-2822	\$56.227.480,12	\$292.243,00	44589025

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

No.	\$56.227.480,12	03/04/2025	\$56.227.480,12	FE 2956	\$56.227.480,12	\$292.243.00	74882025
-----	-----------------	------------	-----------------	---------	-----------------	--------------	----------

4.2 Entrada de Bienes (No Aplica)

2. RECOMENDACIONES

3. 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 ___	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
 Mayor: **MAURICIO ALEXANDER CIPAGAUTA OLIVEROS**
 Jefe logístico DITRA
 Supervisor Orden de Compra No. 136270
 Correo electrónico: Mauricio.cipagauta@correo.policia.gov.co
 No. Celular: 3012259377