

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



POLICÍA NACIONAL

No. GS-2026-2886902849 /SUBCO-JEFAD -20.1

Bogotá D.C, 03 de junio del 2026

Señor brigadier general  
 GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO  
 Comandante Policía Metropolitana de Bogotá  
 Avenida La Esmeralda 22-68  
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra número 156009.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO  FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/05/2026	Hasta	31/05/2026
-------	------------	-------	------------

En cumplimiento a los artículos 63 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 la respectiva orden de compra, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial nro. GS-2025-734836-MEBOG del 05/12/2025, el señor Brigadier General GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Patrullero DUVIER BARBOSA HERNANDEZ, responsable de Servicios Generales MESOA.
- Mediante comunicación oficial nro. GS-2026-089002-MEBOG del 17/02/2026, el señor Brigadier General GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO, obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente EDDY MERCX ROBLES GAMBOA, responsable de Servicios Generales MESOA (E).
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 5
  - Comunicación oficial No. GS-2026-000796-MESOA, del 05/01/2026 mediante el cual se reporta el periodo comprendido entre el 01/12/2025 al 31/12/2025.
  - Comunicación oficial No. GS-2026-010890-MESOA, del 06/03/2026 mediante el cual se reporta el periodo comprendido entre el 01/01/2026 al 31/01/2026.
  - Comunicación oficial No. GS-2026-011666-MESOA, del 12/03/2026 mediante el cual se reporta el periodo comprendido entre el 01/02/2026 al 28/02/2026.
  - Comunicación oficial No. GS-2026-017062-MESOA, del 14/04/2026 mediante el cual se reporta el periodo comprendido entre el 01/03/2026 al 30/03/2026.
  - Comunicación oficial No. GS-2026-023405-MESOA, del 15/05/2026 mediante el cual se reporta el periodo comprendido entre el 01/04/2026 al 30/04/2026.

Información de la orden de compra

Orden de compra No.	156009
Objeto del contrato / 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 REGIÓN METROPOLITANA DE POLICÍA LA SABANA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.
Contratista	ASECOLBAS LTDA
Representante legal	MARGARITA MARIA SALGADO QUINONES
Valor inicial orden de compra	CIENTO CATORCE MILLONES CERO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO UNO CENTAVOS (\$114.073.888,01), moneda legal colombiana.

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

<b>Valor adiciones orden de compra</b>	Mediante Modificatorio nro. 1 con Solicitud ID. 479773 de fecha 13/02/2026 se realiza adición a la orden de compra por la suma de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$18.452.173,28) moneda legal colombiana.						
<b>Valor total de la orden de compra</b>	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SESENTA Y UN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$132.526.061,29), moneda legal colombiana.						
	UNIDAD	REC	DESCRIPCIÓN	APALANCAMIENTO	VIGENCIAS FUTURAS	ADICION INCREMENTO IPC	VALOR TOTAL
	MESOA APALANCAMIENTO Y VIGENCIAS FUTURAS	10	02- 02- 02/008- 005-05 SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$19.012.314,67	\$95.061.573,34	\$18.452.173,28	\$132.526.061,29
	TOTAL			\$19.012.314,67	\$95.061.573,34	\$18.452.173,28	\$132.526.061,29
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Seis meses						
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra</b>	01 de diciembre de 2025						
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31 de mayo de 2026						
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	01 de diciembre de 2025						
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	31 de mayo de 2026						
<b>Adiciones</b>	Mediante Modificatorio nro. 1 con Solicitud ID. 479773 de fecha 13/02/2026						
<b>Modificatorios</b>	12 de febrero 2026						
<b>Prorrogas</b>	No aplica						
<b>Otros</b>	No aplica						

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

**Acciones adelantadas:** El pasado 28 de mayo se solicitó, vía correo electrónico institucional, la corrección de la prefactura de mayo, toda vez que la empresa contratista incluyó valores que presentaban inconsistencias frente a lo estipulado en la orden de compra.

Al respecto, se requiere una nueva revisión de dicho documento, ya que se evidenció el cobro duplicado de maquinaria que ya fue cancelada en la factura de abril (No. ELA 5751). Esto se constató al verificar el formato de servicios del proceso de gestión logística del 13 de mayo, donde consta la correcta recepción de los insumos de ambos meses.

Por lo anterior, y aclarando que el trámite de facturación de este periodo no se ha podido procesar debido a los errores de liquidación presentados por la empresa, se solicita realizar los ajustes pertinentes a la mayor brevedad para proceder con el desarrollo normal del contrato.

Se deja constancia de que el 2 de junio de 2026 se reiteró formalmente la solicitud de la prefactura correcta con el fin de proceder con la aprobación, gestionar el pago y dar por terminado el contrato de manera oportuna. A pesar de haber insistido en repetidas ocasiones ante el encargado de facturación de la empresa —e incluso haber intentado el contacto directo vía WhatsApp al número 3234360938—, no se ha recibido ninguna respuesta ni la colaboración necesaria por parte de la empresa hasta el momento. Debido a esta situación, el trámite administrativo permanece detenido por causas exclusivamente imputables al contratista.

Lugares donde se presta el servicio de aseo:

NO	SEDE	DIRECCIÓN
1	COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA	CARRERA 4 No 38-160
2	ESTACIÓN DE POLICÍA COMPARTIR	CARRERA 9 No 14-46
3	ESTACIÓN DE POLICÍA LEON IXXX	CALLE 48 No 8-50
4	ESTACIÓN DE POLICÍA CAZUCA	CARRERA 17 ÉSTE No 48-23

**ELEMENTOS ENTREGADOS DE ASEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE SOACHA**

SERVICIO	CANTIDAD
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	4
JARDINERO	1
JARDINERÍA MT 2	200
JABÓN PARA LOZA 2 (COMPRA)	1
CAFÉ SOCIAL 2 (COMPRA)	8
JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 (COMPRA)	5
LIMPIADOR MULTUSOS 1 (COMPRA)	6
LIQUIDO DESENGRASANTE (COMPRA)	6
CREMA DESENGRASANTE (COMPRA)	6
DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTUSOS EN POLVO (COMPRA)	10
LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 (COMPRA)	3
BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 (COMPRA)	10
LUSTRADOR DE MUEBLES (COMPRA)	1
CERA POLIMÉRICA (COMPRA)	1
SELLANTE PARA PISOS (COMPRA)	1
MANTENEDOR DE PISOS (COMPRA)	1

Página 3 de 5  
 Código: ZBS-FR-0019  
 Fecha: 12-03-2021  
 Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  
 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL


REMOVEDOR DE CERA (COMPRA)	1
AMBIENTADOR 1 (COMPRA)	10
AMBIENTADOR 2 (COMPRA)	7
LIMPIONES 1 (COMPRA)	6
BAYETILLA 1 (COMPRA)	6
BAYETILLA 2 (COMPRA)	6
ESPONJILLA 3 (COMPRA)	2
ESCOBA 5 (COMPRA)	3
TRAPERO 3 (COMPRA)	7
CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) (COMPRA)	1
BOLSAS PLÁSTICAS 1 (COMPRA)	7
BOLSAS PLÁSTICAS 2 (COMPRA)	6
BOLSAS PLÁSTICAS 3 (COMPRA)	7
BOLSAS PLÁSTICAS 8 (COMPRA)	7
BOLSAS PLÁSTICAS 9 (COMPRA)	7
BOLSAS PLÁSTICAS 10 (COMPRA)	7
BOLSAS PLÁSTICAS 15 (COMPRA)	7
BOLSAS PLÁSTICAS 16 (COMPRA)	8
BOLSAS PLÁSTICAS 17 (COMPRA)	8
BOLSAS PLÁSTICAS 21 (COMPRA)	8
BOLSAS PLÁSTICAS 22 (COMPRA)	7
BOLSAS PLÁSTICAS 23 (COMPRA)	7
GUANTES 3 (COMPRA)	1
GUANTES 4 (COMPRA)	1
GUANTES 6 (COMPRA)	1
GUANTES 8 (COMPRA)	1
GUANTES 1 (COMPRA)	1
PAPEL HIGIÉNICO 3 (COMPRA)	6
TOALLAS PARA MANOS 3 (COMPRA)	6
TOALLAS PARA MANOS 6 (COMPRA)	6
BALDE (COMPRA)	1
CARROS EXPRIMIDOR DE TRAPERO 2 (COMPRA)	1
MEZCLADOR 1 (COMPRA)	1
PAPELERA 3 (COMPRA)	1
CREMA PARA CAFÉ (COMPRA)	6
AZÚCAR 1 (COMPRA)	5
RECOGEDOR DE BASURA 1 (COMPRA)	1
VAJILLA 1 (ARRENDAMIENTO)	1
CAFETERA 1 (COMPRA)	1
CONTENEDOR DE BASURA 16 (COMPRA)	1
CONTENEDOR DE BASURA 17 (COMPRA)	1
PUNTO ECOLÓGICO 5 (COMPRA)	1
PAPELERA 1 (COMPRA)	1
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO 2 (COMPRA)	1
DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANOS 3 (COMPRA)	1
DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO 2 (COMPRA)	1
ASPIRADORA 2 (ARRENDAMIENTO)	1
LAVA BRILLADORA DE PISOS 1 (ARRENDAMIENTO)	1

2- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista entregará insumos y prestara 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	Se presentó la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 306-74-994000013235, así como la póliza correspondiente a los perjuicios derivados No. 360-47-994000055071, vigentes desde el inicio del contrato, incluyendo la adición.
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, emvasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos 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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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, 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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 requiriendo para cumplir con la normativa laboral colombiana	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea óptima	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.

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

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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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	SI	Se tiene contratado dos coordinadores 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 períodos 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 se entregaron los ítems de elementos
Assumir 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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Clausula 17	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
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 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.
Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	SI	Se socializa mediante la reunión realizada el 29/11/2025 de seguimiento a la orden de compra No 156009.

**2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

No se presentaron novedades de relevancia durante el transcurso de la ejecución de la orden de compra.

**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:**


A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (151) días desde el inicio del plazo de ejecución, restando (31) días calendarios 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:**

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 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.

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

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 MESOA	\$132.526.061,29	100%
Valor total de las entregas	\$109.823.311,96	83%
Valor total facturado	\$132.526.061,29	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$22.702.749,32	17%
Valor pagado	\$87.120.562,64	66%
Valor pendiente de entrega	\$22.702.749,32	17%

B. DETALLE DE LAS ENTREGAS, VALORES FACTURADOS Y PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO INFORMADO								
NO. DE ACTA O CONSTANCIA DE RECIBIDO	VALOR RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	VALOR FACTURADO	NO. FACTURA	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	NO. ORDEN DE PAGO
GS-2025-059698-MESOA	\$19.012.314,67	21/12/2025	\$19.012.314,67	ELA-5026	\$19.012.314,67	\$98.817,00	\$18.913.497,67	9697926
GS-2026-008680-MESOA	\$20.785.327,08	27/01/2026	\$20.785.327,08	ELA-5183	\$20.785.327,08	\$108.031,00	\$20.677.296,08	49757426
GS-2026-011654-MESOA	\$24.620.171,57	12/03/2026	\$24.620.171,57	ELA 5348 ELA 5395	\$24.620.171,57	\$127.963,00	\$24.492.208,57	89359826
GS-2026-017044-MESOA	\$22.702.749,32	14/04/2026	\$22.702.749,32	ELA 5528	\$22.702.749,32	\$117.998,00	\$22.584.751,32	145357526
GS-2026-023405-MESOA	\$22.702.749,32	15/05/2026	\$22.702.749,32	ELA 5751	\$22.702.749,32	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

**4.2 Entrada de Bienes: No aplica**

**5. RECOMENDACIONES: No aplica**

**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 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma   
 Subintendente **EDDY MERCKX ROBLES GAMBOA**  
 Cargo: Responsable de Servicios Generales  
 Supervisor de la orden de Compra No. 156009  
 Correo electrónico: Eddy.robles@correo.policia.gov.co  
 Celular: 3125466397