

Página 1 de 9	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. GS -2025 – **050964** - DEQUI – GRULO 20.1

Armenia, 04 de junio del 2025

Señor Coronel
LUIS FERNANDO ATUESTA ZARATE
 Comandante Departamento de Policía Quindío
 Avenida Centenario Calle 2 Norte
 Armenia - Quindío

Simón Castillo
04/06/2025
11:10.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 144489

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL** _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	05/05/2025	Hasta	04/06/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 comunicación oficial No. GS-2025-031805-DEQUI del 04/04/2025, el señor Coronel **LUIS FERNANDO ATUESTA ZARATE**, obrando en calidad de Comandante de Departamento de Policía Quindío, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto, al señor Intendente **YEISON ALEXIS SANTANILLA GARCIA**.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.
 - **No. de informes de supervisión presentados:** 02
1. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido del 04/04/2025 AL 04/05/2025 Presentado mediante comunicado oficial GS-2025- 040835-DEQUI de fecha 05/05/2025.
 2. Informe de supervisión del mes de abril del periodo comprendido del 05/05/2025 AL 04/06/2025 Presentado mediante comunicado oficial GS-2025- **050964** -DEQUI de fecha 04/06/2025

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	144489
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA (INCLUYE INSUMOS), PARA LA BASE DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO; ESTACIÓN POLICÍA ARMENIA; ESTACIÓN POLICÍA

	CALACA; ESTACIÓN POLICIA QUIMBAYA, MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023".
Contratista	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Representante legal	CARLOS ANDRÉS DUARTE VALENZUELA
Valor inicial del contrato u orden de compra	VALOR INICIAL 2025 \$254.908.036,35
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica
Valor total del contrato u orden de compra	\$254.908.036,35
Plazo de ejecución inicial	vigencia hasta el (31/10/2025)
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	04/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	vigencia hasta el (31/10/2025)
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	No Aplica
Prorrogas	No Aplica
Otros	No Aplica

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

Acciones adelantadas: durante este periodo la empresa cumplió con el servicio de aseo, cafetería para las instalaciones del Comando Departamento de Policía Quindío, Estación Policía Armenia; Estación Policía Calaca; Estación Policía Quimbaya, cumpliendo a satisfacción en las especificaciones técnicas, plazos establecidos y condiciones estipuladas en la Orden de Compra en mención, igualmente durante el periodo de ejecución se recibieron elementos e insumos de acuerdo a las condiciones técnicas del acuerdo marco sin novedad.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista presento la factura de acuerdo al suministro dado en el periodo mencionado, el contratista adjuntó el certificado de cumplimiento vigente, referente a las planillas de aporte parafiscales, referentes Administradoras de fondos de pensión y cesantías, administradoras de riesgos laborales "ARL", cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y entidades promotoras de salud.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual citado en el estudio previo, conforme a los parámetros del Acuerdo Marco de Precios Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023 Proceso: CCENEG-063-01-2022.	SI	El oferente cumplió con el objeto contractual
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	La empresa obro con lealtad y buena fe.
Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	La empresa cumplió a satisfacción.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Cumplió con las obligaciones de Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales

Página 3 de 9	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		
Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento del Departamento Quindío quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	el contratista presentó la garantía única en los tiempos establecidos
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros	SI	La empresa cumplió cabalmente con sus obligaciones reportada mediante la planilla de aportes.
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	La empresa no accedió a peticiones fuera de la ley
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	La empresa tiene activa la cuenta de bancaria.
Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado	SI	No se presentó ningún tipo de inconvenientes en el contrato cumpliendo a satisfacción.
CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.	SI	La empresa abastecimiento dentro de plazo y condiciones por el supervisor.
Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nro. 0689 del 3 de mayo de 2016 "Por la cual se adopta el reglamento técnico que establece los límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones, y se dictan otras disposiciones"	SI	La empresa cumple con lo dispuesto en la resolución 0689 del 3 de mayo de 2016
El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones que en materia de buenas prácticas ambientales determine la autoridad competente. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.	SI	La empresa cumplió con buenas prácticas ambientales.
Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.	SI	La empresa cumplió obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus productos deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.	SI	La empresa Contribuyo con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales
Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.	SI	La empresa cumplió a través de la factura electrónica presentado para este mes.
Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.	SI	La empresa cumplió a través de la factura electrónica presentado para este mes.
Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). En los dos archivos tener unos datos estándar para facturación, en archivo PDF puede ir representación gráfica según lo establezca el proveedor o contratista sin modificar el contenido	SI	La empresa cumplió a través de la factura electrónica presentado para este mes.

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

Datos estándar factura, en la nota final de la factura electrónica debe diligenciar la siguiente información con los datos del contrato que le corresponde.

##\$16-01-01-D27;35-8-100xx-23,correodelsupervisor@correo.policia.gov.co ##\$

ESTRUCTURA	##\$	código de identificación de la unidad a la cual le va a enviar la factura ;	datos del contrato ;	correo del supervisor o cuentadante de caja menor	##\$
EJEMPLO	##\$	16-01-01-000	; 06-2-10041-20	; supervisor.xx@correo.policia.gov.co	##\$

Notas Finales
 Declaro bajo la gravedad de juramento que no he vinculado ni contratado dos o mas trabajadores o contratistas vinculados o asociados a mi actividad por termino inferior a noventa dias continuos o discontinuos
 Correspondiente al mes de febrero de 2021, según contrato: ##\$13-01-01-000,Contrato Numero 78,Correo Supervisor@entidad.gov.co##\$

SI

La empresa cumplió a través de la factura electrónica presentado para este mes.

Todas las facturas deben direccionarse a un buzón único: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con los datos correspondientes a este mismo. El asunto del correo debe tener obligatoriamente la siguiente estructura ##\$16-01-01-D27;35-8-100xx-23,correodelsupervisor@correo.policia.gov.co ##\$.

SI

La empresa cumplió a través de la factura electrónica presentado para este mes.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico – Documento Zip (PDF, XML). En os dos archivos tener unos datos estándar para facturación en archivo, en archivo PDF puede ir representación gráfica según lo establezca el proveedor o contratista sin modificar el contenido.

Datos estándar factura: En la nota final de la factura electrónica debe diligenciar la siguiente información con los datos del contrato que le corresponde:

El contratista o proveedor para dar cumplimiento al proceso de recepción de facturación electrónica en la Policía Nacional, tendrá como responsabilidad:

Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). En los dos archivos tener unos datos estándar para facturación, en archivo PDF puede ir representación gráfica según lo establezca el proveedor o contratista sin modificar el contenido.

Datos del adquiriente: todas las facturas deben direccionarse a un buzón único: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con los datos correspondientes a este mismo.

Es importante mencionar que los datos del adquiriente para nuestro caso, son los datos del DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDIO (NIT, dirección, teléfono, ETC.) solamente dejar el correo anteriormente descrito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, los demás datos corresponden a la unidad ejecutora del presupuesto. Los datos de esta imagen solamente son de ejemplo para el protocolo establecido.

Notas finales u observaciones: diligenciar en esta sección de la factura los datos de la entidad, número de contrato y correo del supervisor, enviará la factura para aprobación, esta información debe relacionarse con la siguiente estructura:

SI

La empresa cumplió a través de la factura electrónica presentado para este mes.

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

4.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="292 336 422 367">A: Actividades de servicio de aseo</th> <th data-bbox="430 336 1055 367">Resultado requerido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="292 367 422 567"> <p>Buenas prácticas de 8560</p> <p>Compradora indicados para su recolección y posterior reciclaje.</p> <p>Utilización de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes, de acuerdo con las instrucciones de la Entidad Compradora.</p> </td> <td data-bbox="430 367 1055 567"> <p>La Entidad Compradora que deben estar ubicados dentro de las instalaciones</p> <p>Utilización de las señales de seguridad peatonal en el momento de hacer las labores de limpieza, y según las indicaciones de la Entidad Compradora, ej: limpieza de baños, pisos o techos. Estas señales deben ser requeridas por la Entidad Compradora en su pedido mensual.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	A: Actividades de servicio de aseo	Resultado requerido	<p>Buenas prácticas de 8560</p> <p>Compradora indicados para su recolección y posterior reciclaje.</p> <p>Utilización de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes, de acuerdo con las instrucciones de la Entidad Compradora.</p>	<p>La Entidad Compradora que deben estar ubicados dentro de las instalaciones</p> <p>Utilización de las señales de seguridad peatonal en el momento de hacer las labores de limpieza, y según las indicaciones de la Entidad Compradora, ej: limpieza de baños, pisos o techos. Estas señales deben ser requeridas por la Entidad Compradora en su pedido mensual.</p>	SI	La empresa realiza el reciclaje cumpliendo con lo establecido en la orden de compra satisfacción			
A: Actividades de servicio de aseo	Resultado requerido									
<p>Buenas prácticas de 8560</p> <p>Compradora indicados para su recolección y posterior reciclaje.</p> <p>Utilización de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes, de acuerdo con las instrucciones de la Entidad Compradora.</p>	<p>La Entidad Compradora que deben estar ubicados dentro de las instalaciones</p> <p>Utilización de las señales de seguridad peatonal en el momento de hacer las labores de limpieza, y según las indicaciones de la Entidad Compradora, ej: limpieza de baños, pisos o techos. Estas señales deben ser requeridas por la Entidad Compradora en su pedido mensual.</p>									
5.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="292 609 422 640">B: Actividades de servicio de cafetería</th> <th data-bbox="430 609 1055 640">Resultado requerido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="292 640 422 913"> <p>Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones de la Entidad Compradora</p> <p>Ofrecimiento de bebidas calientes y frías en los horarios indicados por la Entidad Compradora.</p> <p>Realización de recorridos periódicos para recoger los elementos utilizados para el consumo de productos.</p> <p>Preparación de té con café, té aromático y agua fría y caliente en el lugar y horarios que indique la Entidad Compradora. Lo anterior con la respectiva dotación de té, aromática, azúcar, merendones, envoltitos, vasos y crema.</p> <p>Atención a reuniones de trabajo o eventos especiales de la Entidad Compradora.</p> </td> <td data-bbox="430 640 1055 913"> <p>Bebidas preparadas según las especificaciones de la Entidad Compradora.</p> <p>Bebidas disponibles en los turnos designados por la Entidad Compradora. Ausencia de elementos sucios en oficinas y zonas comunes utilizados para el consumo.</p> <p>Disponibilidad de estaciones de bebidas calientes y frías en los lugares determinados por la Entidad Compradora y al ser necesario en horarios que excedan la jornada laboral, siempre y cuando la Entidad Compradora haya contemplado estas bebidas en la solicitud de pedido mensual.</p> <p>Ofrecimiento de bebidas en las reuniones o eventos especiales de la Entidad Compradora, siempre y cuando la Entidad Compradora haya contemplado estas bebidas en la solicitud de pedido mensual.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="292 913 422 1218"> <p>Limpieza y cuidado</p> </td> <td data-bbox="430 913 1055 1218"> <p>Limpieza y mantenimiento del área de cafetería y del menaje, elementos y equipos empleados para la prestación del servicio, entre ellos, microondas, neveras, gracas, dispensadores, estufas, así como las instalaciones físicas de las cafeterías.</p> <p>Abastecimiento del área de cafetería de los insumos requeridos para la prestación del servicio de cafetería.</p> <p>Realización del inventario y cuidado del menaje, elementos y equipos empleados en la prestación del servicio. Cuidado de las instalaciones físicas de las cafeterías dispuestas para la prestación del servicio.</p> </td> <td data-bbox="430 913 1055 1218"> <p>Ausencia de manchas, grasa, residuos de suciedad acumulada, mal olor, basuras, superficies pegajosas o desorganizadas. El menaje, elementos y equipos se encuentran organizados y en los lugares dispuestos para su almacenamiento.</p> <p>La o las cafeterías se encuentran dotadas en todo momento de los insumos requeridos para su uso.</p> <p>Las instalaciones físicas de las cafeterías se encuentran en su estado inicial a la ejecución de la Orden de Compra y el menaje, elementos y equipos utilizados para la prestación del servicio se encuentran completos y en el estado inicial a la ejecución de la Orden de Compra.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	B: Actividades de servicio de cafetería	Resultado requerido	<p>Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones de la Entidad Compradora</p> <p>Ofrecimiento de bebidas calientes y frías en los horarios indicados por la Entidad Compradora.</p> <p>Realización de recorridos periódicos para recoger los elementos utilizados para el consumo de productos.</p> <p>Preparación de té con café, té aromático y agua fría y caliente en el lugar y horarios que indique la Entidad Compradora. Lo anterior con la respectiva dotación de té, aromática, azúcar, merendones, envoltitos, vasos y crema.</p> <p>Atención a reuniones de trabajo o eventos especiales de la Entidad Compradora.</p>	<p>Bebidas preparadas según las especificaciones de la Entidad Compradora.</p> <p>Bebidas disponibles en los turnos designados por la Entidad Compradora. Ausencia de elementos sucios en oficinas y zonas comunes utilizados para el consumo.</p> <p>Disponibilidad de estaciones de bebidas calientes y frías en los lugares determinados por la Entidad Compradora y al ser necesario en horarios que excedan la jornada laboral, siempre y cuando la Entidad Compradora haya contemplado estas bebidas en la solicitud de pedido mensual.</p> <p>Ofrecimiento de bebidas en las reuniones o eventos especiales de la Entidad Compradora, siempre y cuando la Entidad Compradora haya contemplado estas bebidas en la solicitud de pedido mensual.</p>	<p>Limpieza y cuidado</p>	<p>Limpieza y mantenimiento del área de cafetería y del menaje, elementos y equipos empleados para la prestación del servicio, entre ellos, microondas, neveras, gracas, dispensadores, estufas, así como las instalaciones físicas de las cafeterías.</p> <p>Abastecimiento del área de cafetería de los insumos requeridos para la prestación del servicio de cafetería.</p> <p>Realización del inventario y cuidado del menaje, elementos y equipos empleados en la prestación del servicio. Cuidado de las instalaciones físicas de las cafeterías dispuestas para la prestación del servicio.</p>	<p>Ausencia de manchas, grasa, residuos de suciedad acumulada, mal olor, basuras, superficies pegajosas o desorganizadas. El menaje, elementos y equipos se encuentran organizados y en los lugares dispuestos para su almacenamiento.</p> <p>La o las cafeterías se encuentran dotadas en todo momento de los insumos requeridos para su uso.</p> <p>Las instalaciones físicas de las cafeterías se encuentran en su estado inicial a la ejecución de la Orden de Compra y el menaje, elementos y equipos utilizados para la prestación del servicio se encuentran completos y en el estado inicial a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	SI	La empresa presento servicio de bebidas y eventos de acuerdo a lo establecido en la orden de compra satisfacción
B: Actividades de servicio de cafetería	Resultado requerido									
<p>Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones de la Entidad Compradora</p> <p>Ofrecimiento de bebidas calientes y frías en los horarios indicados por la Entidad Compradora.</p> <p>Realización de recorridos periódicos para recoger los elementos utilizados para el consumo de productos.</p> <p>Preparación de té con café, té aromático y agua fría y caliente en el lugar y horarios que indique la Entidad Compradora. Lo anterior con la respectiva dotación de té, aromática, azúcar, merendones, envoltitos, vasos y crema.</p> <p>Atención a reuniones de trabajo o eventos especiales de la Entidad Compradora.</p>	<p>Bebidas preparadas según las especificaciones de la Entidad Compradora.</p> <p>Bebidas disponibles en los turnos designados por la Entidad Compradora. Ausencia de elementos sucios en oficinas y zonas comunes utilizados para el consumo.</p> <p>Disponibilidad de estaciones de bebidas calientes y frías en los lugares determinados por la Entidad Compradora y al ser necesario en horarios que excedan la jornada laboral, siempre y cuando la Entidad Compradora haya contemplado estas bebidas en la solicitud de pedido mensual.</p> <p>Ofrecimiento de bebidas en las reuniones o eventos especiales de la Entidad Compradora, siempre y cuando la Entidad Compradora haya contemplado estas bebidas en la solicitud de pedido mensual.</p>									
<p>Limpieza y cuidado</p>	<p>Limpieza y mantenimiento del área de cafetería y del menaje, elementos y equipos empleados para la prestación del servicio, entre ellos, microondas, neveras, gracas, dispensadores, estufas, así como las instalaciones físicas de las cafeterías.</p> <p>Abastecimiento del área de cafetería de los insumos requeridos para la prestación del servicio de cafetería.</p> <p>Realización del inventario y cuidado del menaje, elementos y equipos empleados en la prestación del servicio. Cuidado de las instalaciones físicas de las cafeterías dispuestas para la prestación del servicio.</p>	<p>Ausencia de manchas, grasa, residuos de suciedad acumulada, mal olor, basuras, superficies pegajosas o desorganizadas. El menaje, elementos y equipos se encuentran organizados y en los lugares dispuestos para su almacenamiento.</p> <p>La o las cafeterías se encuentran dotadas en todo momento de los insumos requeridos para su uso.</p> <p>Las instalaciones físicas de las cafeterías se encuentran en su estado inicial a la ejecución de la Orden de Compra y el menaje, elementos y equipos utilizados para la prestación del servicio se encuentran completos y en el estado inicial a la ejecución de la Orden de Compra.</p>								
6.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="292 1260 422 1291">F. Niveles de respuesta y de servicio</th> <th data-bbox="430 1260 1055 1291">Resultado requerido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="292 1291 422 1375"> <p>Respuesta a las solicitudes de aseo y cafetería</p> </td> <td data-bbox="430 1291 1055 1375"> <p>Respuesta y solución a solicitudes relacionadas con el servicio de aseo y cafetería en máximo 24 horas. De no ser posible lo anterior, informar al supervisor del contrato, justificar el tiempo adicional requerido y ejecutar la solicitud en el menor tiempo posible.</p> <p>Informe al supervisor del contrato sobre el estado de la solicitud y resultado y sobre si el Proveedor debe ejecutar actividades adicionales para resolver la solicitud.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="292 1375 422 1711"> <p>Respuesta a las solicitudes de mantenimiento locativo básico de la Entidad Compradora.</p> </td> <td data-bbox="430 1375 1055 1711"> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento preventivo de la Entidad Compradora en menos de ocho (8) horas si el operario auxiliar o de mantenimiento no requiere insumos adicionales para realizar el trabajo.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento preventivo de la Entidad Compradora en menos de doce (12) horas si el operario auxiliar o de mantenimiento no requiere insumos adicionales para realizar el trabajo, para los municipios contenidos en las regiones de la 12 a la 18.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento correctivo de la Entidad Compradora en menos de 24 horas si el operario auxiliar o de mantenimiento cuenta con los repuestos e insumos necesarios para realizar el trabajo.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de la Entidad Compradora en menos de 24 horas desde el momento en el que el operario auxiliar o de mantenimiento cuenta con los insumos adicionales requeridos para realizar el trabajo.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de la Entidad Compradora en el tiempo acordado, si esta considera que el trabajo requiere un tiempo de ejecución mayor a 24 horas.</p> <p>Informe al supervisor del contrato sobre el estado de la solicitud y resultado y sobre si el Proveedor debe ejecutar actividades adicionales para resolver la solicitud.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	F. Niveles de respuesta y de servicio	Resultado requerido	<p>Respuesta a las solicitudes de aseo y cafetería</p>	<p>Respuesta y solución a solicitudes relacionadas con el servicio de aseo y cafetería en máximo 24 horas. De no ser posible lo anterior, informar al supervisor del contrato, justificar el tiempo adicional requerido y ejecutar la solicitud en el menor tiempo posible.</p> <p>Informe al supervisor del contrato sobre el estado de la solicitud y resultado y sobre si el Proveedor debe ejecutar actividades adicionales para resolver la solicitud.</p>	<p>Respuesta a las solicitudes de mantenimiento locativo básico de la Entidad Compradora.</p>	<p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento preventivo de la Entidad Compradora en menos de ocho (8) horas si el operario auxiliar o de mantenimiento no requiere insumos adicionales para realizar el trabajo.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento preventivo de la Entidad Compradora en menos de doce (12) horas si el operario auxiliar o de mantenimiento no requiere insumos adicionales para realizar el trabajo, para los municipios contenidos en las regiones de la 12 a la 18.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento correctivo de la Entidad Compradora en menos de 24 horas si el operario auxiliar o de mantenimiento cuenta con los repuestos e insumos necesarios para realizar el trabajo.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de la Entidad Compradora en menos de 24 horas desde el momento en el que el operario auxiliar o de mantenimiento cuenta con los insumos adicionales requeridos para realizar el trabajo.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de la Entidad Compradora en el tiempo acordado, si esta considera que el trabajo requiere un tiempo de ejecución mayor a 24 horas.</p> <p>Informe al supervisor del contrato sobre el estado de la solicitud y resultado y sobre si el Proveedor debe ejecutar actividades adicionales para resolver la solicitud.</p>	SI	La empresa cumplió con lo establecido en la orden de compra satisfacción	
F. Niveles de respuesta y de servicio	Resultado requerido									
<p>Respuesta a las solicitudes de aseo y cafetería</p>	<p>Respuesta y solución a solicitudes relacionadas con el servicio de aseo y cafetería en máximo 24 horas. De no ser posible lo anterior, informar al supervisor del contrato, justificar el tiempo adicional requerido y ejecutar la solicitud en el menor tiempo posible.</p> <p>Informe al supervisor del contrato sobre el estado de la solicitud y resultado y sobre si el Proveedor debe ejecutar actividades adicionales para resolver la solicitud.</p>									
<p>Respuesta a las solicitudes de mantenimiento locativo básico de la Entidad Compradora.</p>	<p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento preventivo de la Entidad Compradora en menos de ocho (8) horas si el operario auxiliar o de mantenimiento no requiere insumos adicionales para realizar el trabajo.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento preventivo de la Entidad Compradora en menos de doce (12) horas si el operario auxiliar o de mantenimiento no requiere insumos adicionales para realizar el trabajo, para los municipios contenidos en las regiones de la 12 a la 18.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento correctivo de la Entidad Compradora en menos de 24 horas si el operario auxiliar o de mantenimiento cuenta con los repuestos e insumos necesarios para realizar el trabajo.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de la Entidad Compradora en menos de 24 horas desde el momento en el que el operario auxiliar o de mantenimiento cuenta con los insumos adicionales requeridos para realizar el trabajo.</p> <p>Respuesta y solución a solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de la Entidad Compradora en el tiempo acordado, si esta considera que el trabajo requiere un tiempo de ejecución mayor a 24 horas.</p> <p>Informe al supervisor del contrato sobre el estado de la solicitud y resultado y sobre si el Proveedor debe ejecutar actividades adicionales para resolver la solicitud.</p>									

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

7.

Entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería

Teniendo en cuenta que la fecha máxima de inicio para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería puede:

- (i) Corresponder hasta a un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes;
- (ii) Corresponder hasta a un plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS hábiles si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad o municipio
- (iii) Corresponder hasta a un plazo máximo de DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades o municipios diferentes dentro de una misma región.

(En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio.)

- (a) Si la orden de compra cuenta con menos de tres sedes, la primera entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería se realiza hasta ocho (8) días hábiles después de que la Entidad Compradora suscribe el acta de inicio de la Orden de Compra. Las siguientes entregas de los Bienes de Aseo y Cafetería, deben hacerse una vez por mes dentro del plazo de tiempo establecido en el acta de inicio. El Proveedor debe cumplir con los plazos de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería mínimos y máximos mencionados, siempre y cuando la Entidad Compradora no varíe su necesidad de consumo mensual.
- (b) Si la orden de compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad o municipio, la primera entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería se realiza hasta diez (10) días hábiles después de que la Entidad Compradora suscribe el acta de inicio de la Orden de Compra. Las siguientes entregas de los Bienes de Aseo y Cafetería, deben hacerse una vez por mes dentro del plazo de tiempo establecido en el acta de inicio. El Proveedor debe cumplir con los plazos de entrega de los bienes de Aseo y Cafetería mínimos y máximos mencionados, siempre y cuando la Entidad Compradora no varíe su necesidad de consumo mensual.
- (c) Si la orden de compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades o municipios diferentes dentro de una misma región, la primera entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería se realiza hasta doce (12) días hábiles después de que la Entidad Compradora suscribe el acta de inicio de la Orden de Compra. Las siguientes entregas de los Bienes de Aseo y Cafetería, deben hacerse una vez por mes dentro del plazo de tiempo establecido en el acta de inicio. El Proveedor debe cumplir con los plazos de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería mínimos y máximos.

Si

La empresa cumplió con lo establecido en la orden de compra satisfacción

8.

Reemplazo del personal

Requisitos de competencias y gestión

Requisitos de competencias y gestión

El personal que presta el servicio debe contar con las competencias y habilidades necesarias para el desempeño de sus funciones.

La Entidad Compradora requiere contar con personal que presente las siguientes características:

(En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de entrega de los Bienes podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio.)

Entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería entre las 06:00 a.m. y las 12:00 p.m. de lunes a viernes. En el caso de que la Entidad Compradora y el Proveedor acordaron un cambio de horario de entrega, deben reflejar la entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en el acta de inicio de la Orden de Compra.

Reemplazo del personal que no cumple con las condiciones del Anexo 2 de las especificaciones técnicas justificadas. El tiempo máximo de reemplazo del personal que no cumple con las condiciones (10) días hábiles desde el momento en que el proveedor comienza la prestación del servicio.

Requisitos laborales del personal sujeto por cuenta de terceros, incapacidades, licencias, vacaciones, retiros y otros casos debidamente justificados que no permitan el cumplimiento de tiempo acordado con la Entidad Compradora para las regiones de Colombia de la 1 a la 11, y de (2) días hábiles para las regiones de Colombia de la 12 a la 13.

Comunicación a la Entidad Compradora sobre cualquier incumplimiento que se presente con respecto a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, y de manera en su menor tiempo posible de las actividades de solución del incumplimiento, previa aprobación del supervisor del contrato de la Entidad Compradora.

La Entidad Compradora requiere contar con personal que presente las siguientes características:

Entrega al momento del contrato de la Entidad Compradora, si esta lo requiere para efectos de la supervisión del servicio, de un informe mensual de gestión que entregue los aspectos más relevantes por la Entidad Compradora relacionados con la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería del mes anterior.

Si

La empresa presentara reemplazo en el momento de presentarse ausencia del titular

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

	C. Dotación del personal	Resultado requerido	
9.	<p>Seguridad Industrial</p> <p>Resultado requerido: Todo el personal (a) operario de aseo y salubridad (b) operario de mantenimiento (c) operario auxiliar (d) coordinador de tiempo completo (e) personal (f) operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas (g) personal auxiliar capacitado para trabajo en alturas (h) personal capacitado para trabajo en alturas (i) coordinador de protección y seguridad industrial (j) personal capacitado para trabajo en alturas y (k) servicios especiales, cuenta con y porta los elementos de protección y seguridad industrial requeridos de acuerdo con las actividades que ejecuta durante la prestación del servicio.</p> <p>El Proveedor debe suministrar a su costo como mínimo la siguiente dotación para cada perfil de personal: Operario de aseo y salubridad: uniforme (blusa y falda, o camisa y pantalón), zapatos, botas al, guantes, tapabocas y gorro o tulla para pelo. Operario de mantenimiento: uniforme (camisa y pantalón) y zapatos. Operario auxiliar: uniforme (camisa y pantalón), zapatos y/o botas según requiera la actividad. Coordinador de tiempo parcial: uniforme y zapatos. Coordinador de tiempo completo: uniforme y zapatos. Personal capacitado para trabajo en alturas: uniforme y zapatos. Personal capacitado para trabajo en alturas: uniforme (camisa y pantalón), zapatos y/o botas según requiera la actividad. En los municipios identificados con el código 0104 (Bogotá) según el artículo 2.9.1.4.1 del artículo 4 del Decreto 1072 de 2015 la lista debe ser en toda actividad.</p> <p>El Operador debe garantizar la veracidad y honesta presentación del personal, para lo cual debe cancelar los elementos de cobro cuando se cuestionen o cambien igualmente el Proveedor debe estar en cuenta que el tipo de uniforme que suministre al personal depende de las condiciones climáticas donde se va a prestar el servicio. El Proveedor debe garantizar mínimo el cumplimiento del Código Sustantivo del Trabajo (Ley 450 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015) ordenando las tres dotaciones al año a los operarios.</p> <p>Si la Entidad Compradora tiene requerimientos especiales con relación a uniformes del personal: variaciones de color, diseño, ausencia del logo de la empresa, inclusiones del logo de la Entidad Compradora, tipo de prendas que lo conforman (falda o pantalón, camiseta o blusa) y cantidad de uniformes requeridos por operario que sean adicionales a los establecidos por la normativa laboral colombiana vigente. En la cotización el Proveedor podrá determinar un recargo adicional por concepto de este factor.</p>	SI	La empresa estará obligada a entregar a sus trabajadores todos los elementos de protección personal para la seguridad industrial.
10.	<p>Resultado requerido: El Proveedor debe atender requerimientos especiales de la Entidad Compradora, si los tiene, en relación con uniforme del personal: variaciones de color, diseño, ausencia del logo de la empresa, inclusión del logo de la Entidad Compradora, tipo de prendas que lo conforman (falda o pantalón, camiseta o blusa) y cantidad de uniformes requeridos por operario que sean adicionales a los establecidos por la normativa laboral colombiana vigente. En la cotización el Proveedor podrá determinar un recargo adicional por concepto de este factor.</p>	SI	La empresa deberá cumplir con los requerimientos especiales de la entidad compradora.

Fuente: Colombia Compra Eficiente

NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: durante este periodo la empresa cumplió con el servicio de aseo, cafetería para las instalaciones del Comando Departamento de Policía Quindío, Estación Policía Armenia; Estación Policía Calaca; Estación Policía Quimbaya, cumpliendo a satisfacción en las especificaciones técnicas, plazos establecidos y condiciones estipuladas en la Orden de Compra en mención, igualmente durante el periodo de ejecución se recibieron elementos e insumos de acuerdo a las condiciones técnicas del acuerdo marco sin novedad.

- 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** a la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (62) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (149) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.
- 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:** pagos parciales dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial en la Central de Cuentas del Comando de Policía Quindío, una vez el Tesoro Nacional situó el PAC autorizado a la institución y una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

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	\$254.908.036,35	100%
Valor total de las entregas	\$57.622.953,50	22,60%
Valor total facturado	\$57.622.953,50	22,60%
Valor facturado pendiente de pago	\$36.415.433,77	14,29%
Valor pagado	\$21.207.519,73	8,31%
Valor pendiente de entrega	\$197.285.082,85	77,40%



a. 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 IVA-AIU	No. orden de pago
01 del 05/05/2025	\$21.207.519,73	04/04/2025 al 04/05/2025	\$21.207.519,73	FE 3053	\$21.096.649,73	\$110.870,00	154626225
02 del 04/06/2025	\$36.415.433,77	05/05/2025 al 04/06/2025	\$36.415.433,77	FE 3162			

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

- 5 RECOMENDACIONES:** durante el periodo de ejecución el contrato se ha desarrollado sin novedad, se sostiene comunicación con el señor CARLOS ANDRÉS DUARTE VALENZUELA, representante legal de la empresa UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G.

Realizar capacitaciones en temas ambientales al personal que tenga bajo su responsabilidad tales como: manejo de residuos sólidos, líquidos, entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, así mismo identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación, entre otros), para su disposición final.

- 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	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista ha cumplido 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).
	X	

Atentamente,

Intendente **YEISON ALEXIS SANTANILLA GARCÍA**
Jefe Servicios General Supervisor Contrato u orden de Compra No. 144489
yeison.santanilla1947@correo.policia.gov.co

Avenida Centenario Calle 2 Norte Armenia
Teléfono: 7383980 extensión 4232
dequi.arloq@policia.gov.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO
GRUPO LOGÍSTICO

No. GS-2025 - 050967 / AREAD -GRULO -20.1

Armenia Q, 04 de junio de 2025

Señor Coronel
LUIS FERNANDO ATUESTA ZARATE
Comandante Departamento de Policía Quindío
Avenida Centenario Calle 2 Norte
Armenia - Quindío

Asunto: informe de actividades de la orden de compra No. 144489

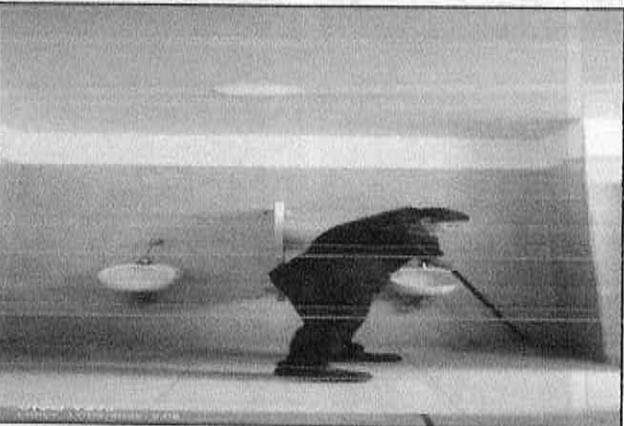
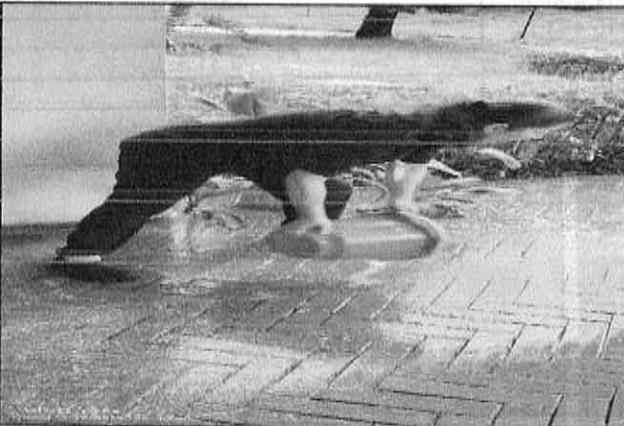
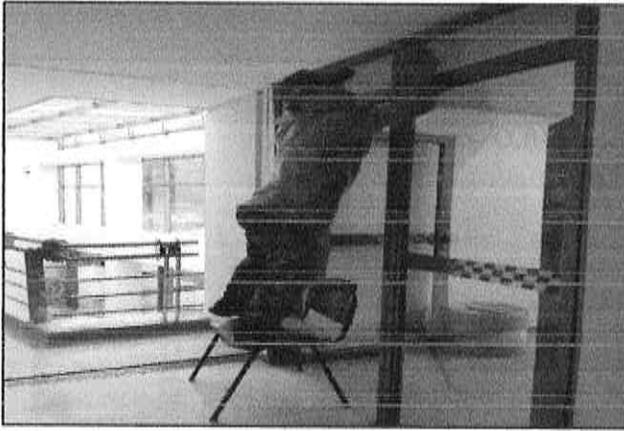
En atención a la orden del asunto celebrada en la presente anualidad el 04/04/2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA (INCLUYE INSUMOS), PARA LA BASE DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO; ESTACIÓN POLICÍA ARMENIA; ESTACIÓN POLICÍA CALACA; ESTACIÓN POLICÍA QUIMBAYA, MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023". entre la Policía Nacional – Departamento de Policía Quindío y la empresa UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, representada legalmente por el señor CARLOS ANDRÉS DUARTE VALENZUELA, me permito informar a mi Coronel, que a la fecha se lleva ejecutado lo siguiente:

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	\$254.908.036,35	100%
Valor total de las entregas	\$57.622.953,50	22,60%
Valor total facturado	\$57.622.953,50	22,60%
Valor facturado pendiente de pago	\$36.415.433,77	14,29%
Valor pagado	\$21.207.519,73	8,31%
Valor pendiente de entrega	\$197.285.082,85	77,40%

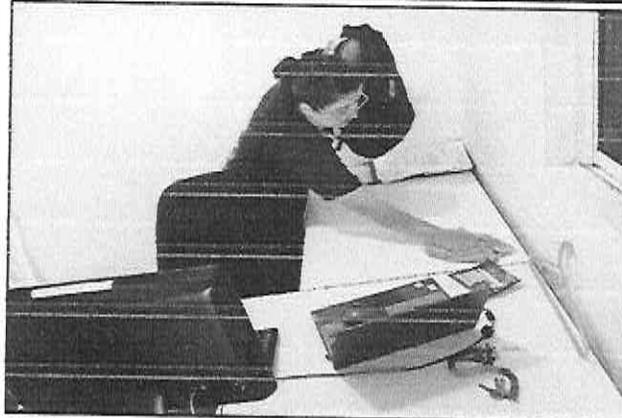
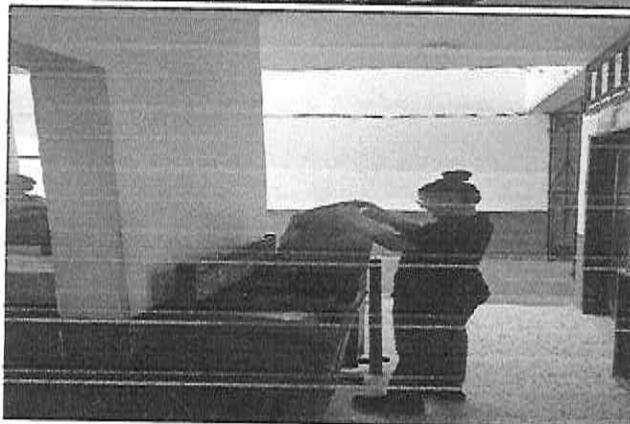
MATERIAL FOTOGRAFICO



MATERIAL FOTOGRÁFICO



MATERIAL FOTOGRÁFICO



Lo anterior para conocimiento y fines que estime pertinentes de mi coronel.

Atentamente,


Intendente. **YEISON ALEXIS SANTANILLA GARCIA**
Responsable Servicios Generales DEQUI

Elaboró: IT. YEISON ALEXIS SANTANILLA GARCIA
DEQUI / ARLOG

Fecha de elaboración: 04-06-2025
Ubicación: /Documentos – Contratos 2025
Avenida Centenario Calle 2 Norte Armenia
Teléfono: 7383980 extensión 4232
dequi.arlog@policia.gov.co

www.policia.gov.co

1DS-OF-0001

VER: 6

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 3 de 3

Aprobación: 02/08/2023