



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO VACACIONAL PAIPA

No. S- 2020 -

/ CEVPA - ADMON - 40.1

Paipa, 12 de noviembre 2020

Coronel
 MARIA EMMA CARO ROBLES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 número 19 -85
 Tunja-.



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL

Unidad: _____

Radicado No: _____

Recibido por: _____

Fecha: _____ Hora: _____

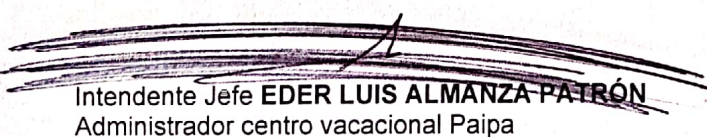
Asunto: Envío informe de supervisión orden de compra 49180

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra 49180 correspondiente al servicio recibido durante el mes de octubre del año en curso, así:

CONTRATO	OBJETO	2BS -FR- 0019 VERSION 4	2BS-FR- 0045	FACTURA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
orden de compra 49180	Servicio integral de aseo para las Instalaciones del Centro Vacacional de Paipa.	SI	SI	Factura N° FE 248 de fecha 05/11/2020.

Teniendo en cuenta que la factura se encuentra con fecha de expedición 05/11/2020 respetuosamente me permito informar a mi coronel que la empresa prestadora del servicio allegó la documentación completa el día 11/10/2020, motivo por el cual se entrega el informe el día 11/10/2020 en la oficina de contratos METUN.

Atentamente,


 Intendente Jefe **EDER LUIS ALMANZA PATRÓN**
 Administrador centro vacacional Paipa

Anexo: (uno) informe de supervisión orden de compra 49180 mes de octubre 2020.

Elaborado por: Sr. Wilson Álvarez
 Revisado por: J. Eder Almanza
 Fecha de elaboración: 11/11/2020
 Ubicación: D:\mis documentos\ Documentos 2020

Kilómetro 5 vía vereda el salitre Paipa
 Teléfonos 7850317- 3102411025
dibie_vacacional-paipa@policia.gov.co
www.policia.gov.co



1DS-OF-0001
 VER: 3

Página 1 de 1

Aprobación: 27-03-2017



19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

[illegible]

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

[illegible]

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 le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ☐ X ☐ NO _____

Grado y Nombre del Supervisor U/ EDER LUIS ALMANZA PATRÓN
Cargo Administrador centro vacacional Paipa.
Teléfonos 098-7850317 -3102411025
Anexos (certificación parafiscales)

Firma

CODIGO: 28S-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
ORDEN DE COMPRA 49180

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

a la fecha se ha ejecutado el 100% quedando pendiente el 0 % según los valores de la orden de compra.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se llevó el control del horario, presentación y elementos e insumos por el funcionario contratado

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

no se presentaron.

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

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado. El desempeño del proveedor fue acorde con los servicios contratados
- 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. Hacer énfasis en las obligaciones del contratista en lo que se refiere a la entrega de la documentación en los tiempos establecidos con los soportes adjuntos ya que se evidencian debilidades en este punto lo cual genera demora en el proceso

Firma

Grado y Nombre del Supervisor UJ. EDER LUIS ALMANZA PATRON
Cargo, Administrador centro vacacional Paipa.
Teléfonos: 3102411025 - 7850317
Anexos:

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL



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: 31 de octubre de 2020

Fecha en que termina la ejecución del contrato: 31 de octubre de 2020

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?	SI ☒ X	NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO No RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☒ X 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 No RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☒ X FECHA _____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Ninguno

Firma _____

Grado y Nombre del Supervisor: IJ EDER LUIS ALMANZA PATRÓN

Cargo: Administrador centro vacacional Paipa.

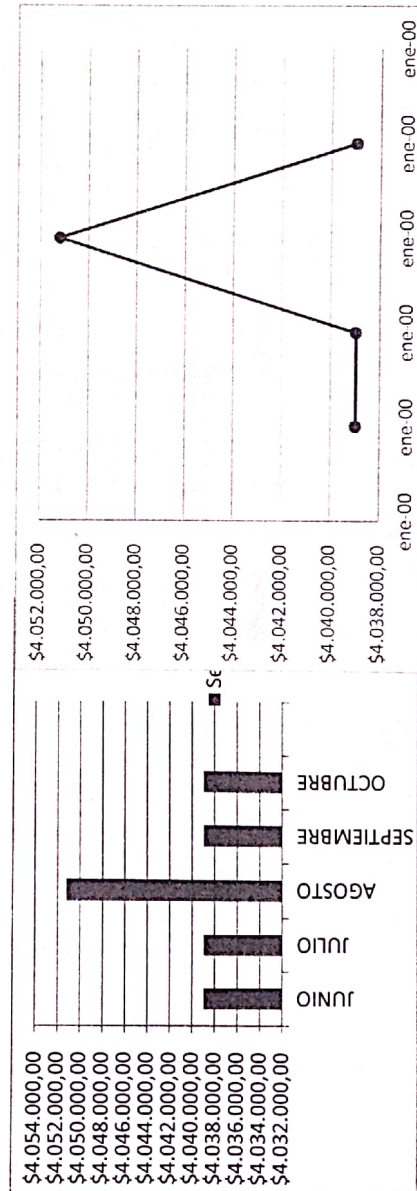
Teléfonos: 098-7850317 -3102411025

Anexos: (cuadro consumos)

ACEPTACION DE OFERTA 49180

CENTRO VACACIONAL DE PAIPA

ACEPTACION DE OFERTA 49180	VALOR	20.207.058,40	100%	100
FECHA	FACTURA	VALOR	porcentaje ejecutado	pendiente por ejecutar
JUNIO	9538	\$ 4.038.966,98	19,99	80,01
JULIO	9692	\$ 4.038.966,98	19,99	60,02
AGOSTO	9860	\$ 4.051.190,47	20,05	39,98
SEPTIEMBRE	FE 81	\$ 4.038.966,98	19,99	19,99
OCTUBRE	FE 81	\$ 4.038.966,99	19,99	-
SALDO CONTRATO		\$ -	100,00	(0,00)



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:	Paipa, 12 de noviembre de 2020
CONTRATO N°:	Orden de Compra 49180
CONTRATISTA:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio integral de aseo cafetería y mantenimiento con destino a las instalaciones del Centro Vacacional de Paipa.
VALOR DEL CONTRATO:	\$20.207.058,40
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/10/2020
FECHA DE ENTREGA:	01/10/2020 al 31/10/2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente Jefe EDER LUIS ALAMANZA PATRON Administrador Centro Vacacional de Paipa.
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 4.038.966,98
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # <u>N/A</u> de fecha <u>N/A</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

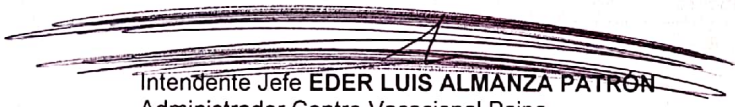
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	

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		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el contratista realizó el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las instalaciones del Centro Vacacional de Paipa, cumpliendo con las condiciones técnicas mínimas exigidas en la orden de compra 49180, como lo refleja la factura número FE 248 de fecha 05 de noviembre de 2020 por valor de cuatro millones treinta y ocho mil novecientos sesenta y seis pesos con noventa y ocho centavos. MCTE \$ 4.038.966,98.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 248	11/11/2020	\$ 4.038.966,98		\$ 4.038.966,98
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 4.038.966,98		\$ 4.038.966,98


Intendente Jefe **EDER LUIS ALMANZA PATRÓN**
Administrador Centro Vacacional Paipa