



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

160
210

MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: Metun-Gruo

Radicado No.: _____

Recibido por: [Signature]

Fecha: 16-07-20 Hora: 16:23h

No. S-2020 - **- 032696** / AREAD-GRULO - 29.

Tunja, 16 de Julio de 2020

Coronel
MARÍA EMMA CARO ROBLES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 19-85
 Ciudad

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No 49180

Respetuosamente me permito enviar a mí Coronel, el informe de supervisión de la orden de compra No 49180 de fecha 25/05/2020, correspondiente al SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, para las instalaciones de la Policía Metropolitana de Tunja, del 1 al 30 de junio del año en curso; y con base en la Resolución 00090 de 15/01/2018, formatos de la suite visión empresarial y demás normatividad; para realizar el respectivo pago.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Empresa SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL-
 OUTSOURCING SEANSIN LTDA.
 NIT: 900801209

Orden de Compra: No 41682 de fecha 25/10/2020
 Objeto de la Orden de Compra: Servicio 0de aseo - cafetería y mantenimiento para las instalaciones de la Policía Metropolitana de Tunja.
 Valor contrato \$50.948.478,63
 Fecha de Inicio 01/06/2020
 Plazo de Ejecución: 153 días calendario
 Fecha de terminación 31/10/2020

Atentamente,

[Handwritten Signature]

Intendente. **JUAN CARLOS VARGAS NIÑO**
 Responsable Servicios Generales Policía Metropolitana de Tunja
 Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No 49180

Anexos:

1. FACTURA ORIGINAL No 9534 del 11/07/2020 por valor de \$10.174.982,14
2. RECIBO COMPROBANTE DE PAGO no 98880337-3 DE FECHA 09/07/2020
CORESPONDIENTE AL PAGO DE 6 ESTAMPILLAS: VALOR TOTAL \$99.000.00
3. PLANILLA DE PAGO PARAFISCALES DEL MES JUNIO DE 2020
4. CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 2BS-FR-0045 DE LA SVE
5. FORMATO CODIGO: 2BS-FR-0019 DE LA SVE
6. DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 14001 (SISTEMA
GESTIÓN AMBIENTAL HACIENDO ÉNFASIS EN LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
ELEMENTOS).
7. CERTIFICADO DE TRABAJO

Elaborado por:
Revisado por:
Fecha de elaboración:
Ubicación:

IT. Junan Carlos Vargas Niño /GRULO-METUN
IT. Junan Carlos Vargas Niño /GRULO-METUN
16/07/2020
MIS DOCUMENTOS



Carrera 9 16-63
Teléfonos – 320
metun.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



161
PC

 POLICIA NACIONAL	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
--	--

Tunja, 16 de Julio de 2020

ORDEN DE COMPRA No 49180

032696 / AREAD - GRULO

No. S-2020-
 Coronel
 MARÍA EMMA CARO ROBLES
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Tunja.-

Asunto: Informe de supervisión contrato Orden de compra No 49180- Mes Reportado del 01 al 30 de Junio de 2020

1. PRÓRROGA	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO TERMINO	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO - CAFETERIA Y MANTENIMIENTO CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA.	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL- OUTSOURCING SEANSIN LTDA.	Adición: Inicio 01/006/2020 termino 31/10/2020	1		\$ 50.948.478.63	1		\$ 10.174.982,14		\$ 40.773.496,49	Ejecutado 19,97% del 01 de al 30 de junio de 2020
			VALOR TOTAL							\$ 10.174.982,14	
										\$ 40.773.496,49	
										80,03% POR EJECUTAR	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?
 SI: X NO:

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador de gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	El contratista entrega copia de cumplimiento de la norma técnica colombiana ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental haciendo énfasis en la disposición final de los elementos).	Anexo Certificado ambiental
2	El contratista entrega Planilla aportes para fiscales del mes de ____	Anexo planilla de pago aporte parafiscales.
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 <u>X</u> NO ____		
Intendente. JUAN CARLOS VARGAS NIÑO Responsable de Servicios Generales Policía Metropolitana de Tunja Teléfonos: 311-5879270 Anexos: Factura de cobro, pago de aporte parafiscales, Estampillas, certificado de ambiental.		Firma 

162
R10

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING ORDEN DE COMPRA No 49180		
<p>1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:</p> <p>EL PRESUPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA No 49180 DE 2019 ESTA POR UN VALOR \$50.948.478,63 DEL CUAL EN EL MES DE JUNIO DEL 01 AL 30 DE 2020 SE HA EJECUTADO UN VALOR ACUMULADO DE \$10,174,982,14 PARA UN ACUMULADO DEL 19,97% DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:</p> <p>NO HA SIDO POSIBLE ENTABLAR UNA COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LOS CORRESPONDIENTES PAGOS LO CUAL HA GENERADO TRAUMATISMO PARA REALIZAR EL RESPECTIVO INFORME EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA OFICINA DE CONTRATACIÓN.</p> <p>1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR ENVIO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL RESPECTIVO INFORME DE SUPERVISIÓN.</p> <p>DURANTE EL TRASCURSO DEL CONTRATO NO SE HA PRESENTADO NINGUNA NOVEDAD EL OFERENTE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LO ESTIPULDO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA.</p> <p>NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 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 PROVEEDOR CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS DENTRO DEL LA ORDEN DE CONPRA * 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. SE RECOMIENDA POR SU EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO A TIEMPO CON LO PACTADO DENTRO DE LA ORDEN DE COMPRA. <p>Intendnete JUAN CARLOS VARGAS NIÑO Responsable de Servicios Generales Policía Metropolitana de Tunja Teléfonos: 311-5879270</p> <p style="text-align: right;">Firma </p>		

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL
I		
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.		
la reevaluación _11 /07/2020		Ciudad y fecha de
Fecha e que termino la Ejecucion del contrato <u>30/05/2020</u>		
1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>
		EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X No. RESOLUCION _____ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI <input checked="" type="checkbox"/> X	NO <input type="checkbox"/>
		EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X No. RESOLUCION _____ FECHA _____
3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.		
Intendente. JUAN CARLOS VARGAS NIÑO LUIS FERNANDO VARGAS MARTINEZ Responsable de Servicios Generales Policía Metropolitana de Tunja Teléfonos: 311-5879270		Firma 

163



SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Nit 900229503

FACTURA DE VENTA No. 9534

AUTORIZACION FACTURACION 18763005527262 DE
9220 A 10000 DEL 22/04/2020
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE
WORLD OFFICE
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
NIT	900801209 4	FORMA DE PAGO	
DIRECCION	Carrera 11 No. 19-85	TELEFONO	Credito
FECHA FACTURA	OBSERVACIONES		
sábado, 11 de julio de 2020	JUNIO - SEDE METUN		
Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	8.323.444,45	19%
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	1,00	1.030.877,79	19%
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1,00	533.901,41	19%
AIU APLICADO AL CONTRATO	1,00	98.882,24	0%
			Total

Valor en Letras
DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.987.105,89
DESCUENTO	0
IVA	187.876,25
TOTAL FACTURA	10.174.982,14

DETALLE AIU			
	Valor Concepto	% Concepto	Valor Iva 19%
Administración	988.822,36	10	187.876,25
Imprevistos	0,00	0	0
Utilidad	0,00	0	0

Girar Cheque a nombre de Outsourcing Seasin Ltda, Cta Cte
08950640775 Bancolombia - Cte Cte 203596119 Banco
Bogota - Cta Cte 232015834 Banco BBVA

- (*) : Aplicación Tarifa IVA según art. 462-1 del E.T. Servicios Integrales de Aseo y Cafeteria.
- (*) : Favor Retener 2% por concepto de renta sobre Base Gravable AIU (Art. 462-1 E.T.) VER LEY 1607/12 PARAGRAFO UNICO DEL ART. 46
- (*) : Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.
- (*) : No Retenedores de Iva a Regimen Común.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según art. 774 del Código de Comercio y genera intereses de mora después de vencido su plazo a la tasa máxima legal vigente y autorizada por Suprintendencia Financiera.

Firma Responsable _____

Carrera 21A # 35 - 94 Cañaveral.
Floridablanca/Santander.
PBX: 7-6387575
www.seasinlimitada.com

Recibido Por SC Nyeou Juan 16.07.2020
08:00



164
H

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:	Tunja, 16 de Julio de 2020
CONTRATO N°:	Orden de Compra 49180
CONTRATISTA:	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL-OUTSOURCING SEANSIN LTDA.
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio integral de aseo cafetería y mantenimiento con destino a las instalaciones del Comando de la policía metropolitana de Tunja
VALOR DEL CONTRATO:	\$50.948.478,63
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 31 de Octubre 2020
FECHA DE ENTREGA:	Del 01 al 30 de Junio de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Ninguno
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente. JUAN CARLOS VARGAS NIÑO Responsable de Servicios Generales Policía Metropolitana de
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 10.174.982,14
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 interventor)

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 Suscrito Supervisor del contrato de la referencia, Hago constar que recibe a entera satisfacción el Servicio integral de aseo, cafetería, mantenimiento y fumigación para las instalaciones de la Policía Metropolitana de Tunja a Policía Metropolitana de Tunja, para lo cual la proveedora envía las facturas de cobro, para el correspondiente pago.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
No 9534	11 /07/2020	\$ 10.174.982,14		\$ 10.174.982,14
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 10.174.982,14		\$ 10.174.982,14

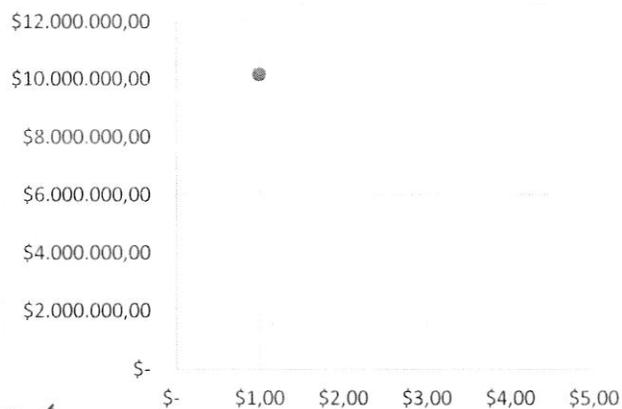
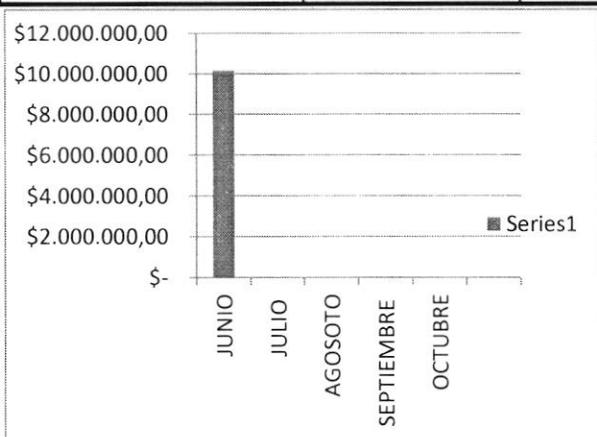

 Intendente **JUAN CARLOS VARGAS MNIÑO**
 Responsable de Servicios Generales Policía Metropolitana de Tunja
 Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No 49180

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

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

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA MES DE ABRIL 2020

ACEPATCION DE OFERTA 37690	VALOR	50.948.478,63	100%	100
FECHA	FACTURA	VALOR	porcentaje ejecutado	pendiente por ejecutar
JUNIO	9534 DEL 11/07/20	\$ 10.174.982,14	19,97	80,03
JULIO			-	
AGOSOTO			-	-
SEPTIEMBRE				-
OCTUBRE				
SALDO DEL CONTRATO		\$ 40.773.496,49		
VALOR TOTAL		\$ 10.174.982,14	19,97	80,03



Intendente. **JUAN CARLOS VARGAS NIÑO**
 Responsable Servicios Generales Policía Metropolitana de Tunja

SUPERVISOROR OC-49180