

Página 1 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5 999095853		

No. GS-2024- ARLOF- GRULO

Bogotá D.C., 05 de mayo de 2024

Señor coronel
EDWIN MASLEIDER URREGO PEDRAZA
 Avenida El Dorado #75-25, Modelia
 Director de Investigación Criminal e INTERPOL
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 117932

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _ X _ O FINAL _____

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/04/2024	Hasta	30/04/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 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, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No GS-2023-142393-DIJIN del 01/11/2023, la señora Mayor MÓNICA ANDREA CASALLAS HURTADO, obrando en calidad de jefe Área Logística y Financiera, notificó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor jefe de Grupo Logístico, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra y estudio previo que la antecedió.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **Nro. de informes de supervisión presentados y publicados en TVEC - CCE: CINCO**
 1. Mediante comunicación oficial No. GS-2024-002289-DIJIN del 05/01/2024 se reportó informe de supervisión del correspondiente al mes de diciembre.
 2. Mediante comunicación oficial No. GS-2024-016816-DIJIN del 07/02/2024 se reportó informe de supervisión del correspondiente al mes de enero.

Página 2 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-033445-DIJIN del 04/03/2024 se reportó informe de supervisión del correspondiente al mes de febrero.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-048220-DIJIN del 05/04/2024 se reportó informe de supervisión del correspondiente al mes de marzo.

Información de la orden de compra

Orden de compra Nro.	117932
Objeto del Contrato / Instrumento de agregación de la orden de compra	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A VARIOS SECTORES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL / ASEO Y CAFETERÍA IV
Contratista	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S
Representante legal	JUAN DAVID GONZÁLEZ PERALTA
Valor inicial de la orden de compra	\$ 479.514.120,14
Valor adiciones de la orden de compra	\$ 175.987.717,72
Valor total de la orden de compra	\$ 655.501.837,88
Plazo de ejecución inicial	31/03/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución orden de compra	01/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra.	30/04/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/03/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/04/2024
Adiciones	001 del 20/12/2023
Modificatorios	001 del 20/12/2023 002 del 14/02/2024
Prorrogas	001 del 20/12/2023
Otros	NO APLICA

Página 3 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-053740-DIJIN del 16/04/2024 se deja constancia del informe mantenimiento y limpieza cubiertas, canales y canaletas en las instalaciones de la DIJIN correspondientes al mes de abril.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-054832-DIJIN del 17/04/2024 se deja constancia del informe actividades de limpieza y aseo en diferentes áreas de las instalaciones de la DIJIN, correspondiente en al mes de abril.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-057512-DIJIN del 19/04/2024 se deja constancia del informe corte de poda en las instalaciones de la DIJIN correspondientes al mes de abril.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-054833-DIJIN del 17/04/2024 se deja constancia del informe mantenimiento, limpieza y aseo cajas aguas residuales, de las instalaciones de la DIJIN correspondientes al mes de abril.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
De conformidad con la "Cláusula 6 Obligaciones de las Entidades Compradoras" de la Minuta del Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023.	SI	A la fecha de presentación del presente informe, no se presentaron novedades con respecto a las obligaciones aquí descritas, derivadas de la minuta del Acuerdo Marco de Precios. La empresa LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S ha cumplido con la totalidad de las obligaciones del AMP.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS									
DE CARÁCTER TÉCNICO:									
ÍTEM	CATEGORÍA	SERVICIO	CARACTERÍSTICA 1	DISPONIBILIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VIGENCIA / UNIDAD	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	31	Mes	5,00	SI	Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado.

Página 4 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS						 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA							
Fecha: 01-01-2023									
Versión: 5									
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento o capacitado para trabajo en alturas	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	3	Mes	5,00	SI	Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado.
3	Servicio de Personal	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	1	Mes	5,00	SI	Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado.
4	Servicio de Personal	Coordinador de tiempo completo	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	5,00	SI	Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado.
5	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	5	Mes	5,00	SI	Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado.
6	Servicios Especiales	Jardinería mt2			14500	Mes	5,00	SI	Se recibió el servicio para el correspondiente mes informado.
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 4 (Compra)	Jabón para loza 4 (Compra)		4	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado.
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra (Compra)	Jabón en barra (Compra)		12	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado.
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón abrasivo (Compra)	Jabón abrasivo (Compra)		35	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado.
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)		41	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado.
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Gel antibacterial para manos (Compra)	Gel antibacterial para manos (Compra)		11	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado.

Página 5 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS						 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA						
Fecha: 01-01-2023								
Versión: 5								
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Limpiador multiusos 1 (Compra)	42	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido desengrasante (Compra)	41	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Detergente multiusos en polvo (Compra)	14	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	33	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
16	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	36	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
17	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	44	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
18	Bienes de Aseo y Cafetería	Alcohol industrial 1 (Compra)	Alcohol industrial 1 (Compra)	29	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
19	Bienes de Aseo y Cafetería	Creolina 2 (Compra)	Creolina 2 (Compra)	13	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
20	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	11	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
21	Bienes de Aseo y Cafetería	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	3	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado

Página 6 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS						 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA						
Fecha: 01-01-2023								
Versión: 5								
22	Bienes de Aseo y Cafetería	Lustrador de muebles (Compra)	Lustrador de muebles (Compra)	8	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
23	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido cubre rasguños para madera (Compra)	Líquido cubre rasguños para madera (Compra)	8	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
24	Bienes de Aseo y Cafetería	Crema para cuero (Compra)	Crema para cuero (Compra)	8	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
25	Bienes de Aseo y Cafetería	Cera polimérica (Compra)	Cera polimérica (Compra)	30	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
26	Bienes de Aseo y Cafetería	Cera emulsionada roja (Compra)	Cera emulsionada roja (Compra)	5	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
27	Bienes de Aseo y Cafetería	Sellante para pisos (Compra)	Sellante para pisos (Compra)	28	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
28	Bienes de Aseo y Cafetería	Mantenedor de pisos (Compra)	Mantenedor de pisos (Compra)	28	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
29	Bienes de Aseo y Cafetería	Removedor de cera (Compra)	Removedor de cera (Compra)	30	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
30	Bienes de Aseo y Cafetería	Abrillantador para piso laminado (Compra)	Abrillantador para piso laminado (Compra)	28	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
31	Bienes de Aseo y Cafetería	Varsol ecológico 2 (Compra)	Varsol ecológico 2 (Compra)	24	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado

Página 7 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS						 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA						
Fecha: 01-01-2023								
Versión: 5								
32	Bienes de Aseo y Cafetería	Desmanchador multiusos (Compra)	Desmanchador multiusos (Compra)	36	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
33	Bienes de Aseo y Cafetería	Brillametal en crema (Compra)	Brillametal en crema (Compra)	2	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
34	Bienes de Aseo y Cafetería	Brillametal líquido (Compra)	Brillametal líquido (Compra)	4	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
35	Bienes de Aseo y Cafetería	Betún (Compra)	Betún (Compra)	4	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
36	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	Ambientador 1 (Compra)	40	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
37	Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiones 1 (Compra)	Limpiones 1 (Compra)	50	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
38	Bienes de Aseo y Cafetería	Bayetilla 1 (Compra)	Bayetilla 1 (Compra)	50	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
39	Bienes de Aseo y Cafetería	Bayetilla 2 (Compra)	Bayetilla 2 (Compra)	50	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
40	Bienes de Aseo y Cafetería	Estopa (Compra)	Estopa (Compra)	2	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
41	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 3 (Compra)	Esponjilla 3 (Compra)	38	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado

Página 8 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS						 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA						
Fecha: 01-01-2023								
Versión: 5								
42	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	Escoba 3 (Compra)	26	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
43	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 4 (Compra)	Escoba 4 (Compra)	24	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
44	Bienes de Aseo y Cafetería	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Mango metálico escoba 1 (Compra)	13	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
45	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillos 1 (Compra)	Cepillos 1 (Compra)	6	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
46	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 3 (Compra)	Trapero 3 (Compra)	46	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
47	Bienes de Aseo y Cafetería	Mango metálico trapero (Compra)	Mango metálico trapero (Compra)	14	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
48	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	7	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
49	Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 1 (Compra)	Pads 1 (Compra)	9	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
50	Bienes de Aseo y Cafetería	Pads 2 (Compra)	Pads 2 (Compra)	9	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
51	Bienes de Aseo y Cafetería	Boneth 1 (Compra)	Boneth 1 (Compra)	2	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado

Página 9 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS						 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA						
Fecha: 01-01-2023								
Versión: 5								
52	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Bolsas plásticas 1 (Compra)	190	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
53	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Bolsas plásticas 15 (Compra)	200	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
54	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Bolsas plásticas 16 (Compra)	180	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
55	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Bolsas plásticas 17 (Compra)	185	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
56	Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 4 (Compra)	Guantes 4 (Compra)	42	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
57	Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 5 (Compra)	Guantes 5 (Compra)	56	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
58	Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 7 (Compra)	Guantes 7 (Compra)	1	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
59	Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 9 (Compra)	Guantes 9 (Compra)	4	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
60	Bienes de Aseo y Cafetería	Tapabocas 2 (Compra)	Tapabocas 2 (Compra)	21	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
61	Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 1 (Compra)	Papel higiénico 1 (Compra)	73	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado

Página 10 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA						
Fecha: 01-01-2023								
Versión: 5								
62	Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 3 (Compra)	Papel higiénico 3 (Compra)	672	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
63	Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 6 (Compra)	Toallas para manos 6 (Compra)	730	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
64	Bienes de Aseo y Cafetería	Servilleta papel (Compra)	Servilleta papel (Compra)	8	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
65	Bienes de Aseo y Cafetería	Filtro para greca 2 (Compra)	Filtro para greca 2 (Compra)	2	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
66	Bienes de Aseo y Cafetería	Churrusco para tubos de greca (Compra)	Churrusco para tubos de greca (Compra)	1	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
67	Bienes de Aseo y Cafetería	Agua potable 4 (Compra)	Agua potable 4 (Compra)	6	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
68	Bienes de Aseo y Cafetería	Brillador 1 (Compra)	Brillador 1 (Compra)	2	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
69	Bienes de Aseo y Cafetería	Brillador 2 (Compra)	Brillador 2 (Compra)	2	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
70	Bienes de Aseo y Cafetería	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	5	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
71	Bienes de Aseo y Cafetería	Plumero o limpia polvo (Compra)	Plumero o limpia polvo (Compra)	10	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado

Página 11 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS						 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA						
Fecha: 01-01-2023								
Versión: 5								
72	Bienes de Aseo y Cafetería	Rastrillo 1 (Compra)	Rastrillo 1 (Compra)	10	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
73	Bienes de Aseo y Cafetería	Recogedor de basura 1 (Compra)	Recogedor de basura 1 (Compra)	13	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
74	Bienes de Aseo y Cafetería	Atomizadores (Compra)	Atomizadores (Compra)	43	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
75	Bienes de Aseo y Cafetería	Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	5	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
76	Bienes de Aseo y Cafetería	Organizador porta escobas (Compra)	Organizador porta escobas (Compra)	2	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
77	Bienes de Aseo y Cafetería	Espátula (Compra)	Espátula (Compra)	9	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
78	Bienes de Aseo y Cafetería	Haraganes 1 (Compra)	Haraganes 1 (Compra)	5	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
79	Bienes de Aseo y Cafetería	Haraganes 3 (Compra)	Haraganes 3 (Compra)	1	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
80	Bienes de Aseo y Cafetería	Balde (Compra)	Balde (Compra)	15	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
81	Bienes de Aseo y Cafetería	Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)	Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)	32	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado

Página 12 de 14		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA						
Fecha: 01-01-2023								
Versión: 5								
82	Bienes de Aseo y Cafetería	Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)	Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)	5	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
83	Bienes de Aseo y Cafetería	Mangueras 3 (Arrendamiento)	Mangueras 3 (Arrendamiento)	5	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
84	Bienes de Aseo y Cafetería	Dispensador para ambientador (Compra)	Dispensador para ambientador (Compra)	10	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
85	Bienes de Aseo y Cafetería	Dispensador goteo por gravedad y recarga (Compra)	Dispensador goteo por gravedad y recarga (Compra)	5	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
86	Bienes de Aseo y Cafetería	Greca para tintos 3	Greca para tintos 3	1	Und	5,00		Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
87	Bienes de Aseo y Cafetería	Aspiradora 1 (Arrendamiento)	Aspiradora 1 (Arrendamiento)	2	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
88	Bienes de Aseo y Cafetería	Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)	Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)	7	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado
89	Bienes de Aseo y Cafetería	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	4	Und	5,00	SI	Se recibieron los elementos para el correspondiente mes informado

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron situaciones o novedades que debieron ser informadas y que hayan puesto en riesgo el objeto contratado.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (152) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (00) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Página 13 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se obliga a pagar el valor de la orden de compra que se derive del presente proceso en pesos colombianos en la ciudad de Bogotá D.C., en pagos mensuales, de conformidad con la "Cláusula 11 Facturación y Pago" de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126-2023.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se obliga a cancelar la factura de acuerdo con la nueva asignación de turno, si aplica, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

En todo caso, los pagos se realizarán previo cumplimiento del objeto contractual, una vez emitida la respectiva factura y demás documentos requeridos por esta Dirección; (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación) el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura, según programación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y asignación de turno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago.

NOTA: el contratista deberá cumplir con el "Modelo de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

NOMBRE BENEFICIARIO: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S

No. CUENTA BANCARIA: 462470105950

TIPO DE CUENTA: AHORROS

BANCO: DAVIVIENDA

4.1 Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
Descripción	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total orden de compra	\$ 655.501.837,88	-
Valor total de las entregas	\$ 521.596.010,90	79,00%
Valor total facturado		0%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 133.905.826,95	21,0%
Valor pagado		0%
Valor pendiente de entrega		00%

Página 14 de 14	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 01-01-2023	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor Pagado	Valor Deducciones	No. orden de pago
-	-	-	-	-	-	-

NOTA: se recibió la pre-factura correspondiente al servicio prestado en el mes de abril y se encuentra en revisión.

4.2 Entrada de Bienes

No Aplica

5 RECOMENDACIONES

En la ejecución de la orden de compra en contratista ha cumplido a cabalidad en lo pactado con el Organismo, no se han realizado ningún tipo de llamado de atención por tal razón no se ve la necesidad de realizar ninguna recomendación.

6 CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Intendente **JUAN CARLOS MOLINA CEPEDA**
 Jefe Grupo Logístico (E)
 Supervisor orden de Compra
 dijin.arlof-log@policia.gov.co
 No. Celular: 3214311912