

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

**No. GS-2023- -DEBOY**

Paipa, 15 de febrero de 2023

Coronel

**FREDY FERNEY PÉREZ PÉREZ**

Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Tunja

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra 98110

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO \_\_X\_\_ O FINAL \_\_\_\_

**Periodo del informe de supervisión**

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| <b>Desde</b> | 01/01/2023 | <b>Hasta</b> | 31/01/2023 |
|--------------|------------|--------------|------------|

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-2022-068075-METUN del 01/11/2022, el señor Coronel FREDY FERNEY PEREZ PEREZ obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Tunja nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Administrador Centro Vacacional Paipa.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** tracto sucesivo.
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** N/A
  - Informe de supervisión del mes de noviembre comunicado GS-2022-208246-DEBOY de fecha 14/12/2022
  - Informe de supervisión del mes de diciembre comunicado GS-2022-211184-DEBOY de fecha 19/12/2022
  -

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

**Información del contrato u orden de compra**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No. Orden de compra</b>                                               | 98110                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objeto de la orden de compra</b>                                      | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-972-AMP-2019.                                                                            |
| <b>Contratista</b>                                                       | LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Representante legal</b>                                               | JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>                      | Valor total inicial orden de compra \$ 377.990.207,52<br>Valor asignado al centro vacacional paipa \$ 50.958,959,47<br>Valor asignado al centro vacacional paipa Vigencia 2022 \$ 12.743.398,99<br>Valor asignado al centro vacacional paipa vigencia 2023 \$ 38.215.560,48 |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>                    | Valor adición orden de compra vigencia 2023 \$ 44.284.822,55<br>Valor adición al centro vacacional paipa vigencia 2023 \$ 6.025.513,57                                                                                                                                      |
| <b>Valor total de la orden de compra</b>                                 | Valor total inicial orden de compra \$ 422.275.030,07<br>Valor asignado al centro vacacional paipa \$ 56.984,473,04<br>Valor asignado al centro vacacional paipa Vigencia 2022 \$ 12.743.398,99<br>Valor asignado al centro vacacional paipa vigencia 2023 \$ 44.241.074,05 |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>                                        | Ocho (08) meses                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra</b>      | 01/11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra</b> | 30/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>       | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>  | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Adiciones</b>                                                         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Modificatorios</b>                                                    | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prorrogas</b>                                                         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Otros</b>                                                             | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA****1.1 Acciones adelantadas:**

- Mediante correo electrónico de fecha 14/12/2022 se realizó solicitud a la empresa contratista para el envío de la factura y documentación para la realización del informe de supervisión y tramite de la cuenta de cobro del mes de diciembre.
- Mediante correo electrónico de fecha 16/12/2022 se reitera la solicitud a la empresa contratista para el envío de la factura y documentación para la realización del informe de supervisión y tramite de la cuenta de cobro del mes de diciembre.

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 3 de 5       | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El contratista cumplió las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Acuerdo Marco - CCE-972-AMP-2019).

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)                                                                                                                                                                                      | (SI)    | 9444815983 del 15/02/2023 |
| Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.                                                                                                                                                                                                                      | (SI)    | CUMPLIO                   |
| Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.                                                                                                                                             | (SI)    | CUMPLIO                   |
| Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.                                                                                                                                     | (SI)    | CUMPLIO                   |
| Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.                                                                                                           | (SI)    | CUMPLIO                   |
| Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio                                                                                                 | (SI)    | CUMPLIO                   |
| Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana. | (SI)    | CUMPLIO                   |
| Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.                                                                              | (SI)    | CUMPLIO                   |
| Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.                                                                                                                                                       | (SI)    | CUMPLIO                   |
| Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                           | (SI)    | CUMPLIO                   |
| Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería                                                                                                                                                                                              | (SI)    | CUMPLIO                   |

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

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                    | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>                                                                                          |         |                                                                                                               |
| Las establecidas en el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCE-972-AMP-2019) | (SI)    | El contratista cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra 98110 |

## 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna.

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (106) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará al contratista en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la respectiva factura comercial y el recibido a satisfacción por parte del Supervisor del presente contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que de acuerdo al artículo 19 de la ley 1150 de 2007, el derecho de turno se establecerá a partir de la presentación de la totalidad de los documentos soporte, para efectos del pago.

La Policía Metropolitana de Tunja, será autónomo de aceptar o rechazar la factura. En caso tal aprobará la factura y efectuará el pago al Proveedor dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. **CCE-972-AMP-2019 Servicio Integral de Aseo y Cafetería III.**

## 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 | \$ 422.275.030,07 | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$ 20.115.531,60  | 35,30%                                     |
| Valor total facturado                      | \$ 7.372.132,61   | 12,94%                                     |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 7.372.132,61   | 12,94%                                     |
| Valor pagado                               | \$ 12.743.398,99  | 22,36%                                     |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 36.868.941,44  | 64,70%                                     |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado<br>(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 | No. orden de pago |
| No 03 del 15/02/2023                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 7.372.132,61 | 01/01/2023 al 31/01/2023 | \$ 7.372.132,61 | FVE-1099    | \$ 7.372.132,61 | -                 | -                 |

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

#### 4.2 Entrada de Bienes no aplica

### 5. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa agilizar la entrega de las facturas y demás documentos requeridos para realizar los trámites de informe de supervisor en los tiempos estipulados por la Policía Metropolitana de Tunja.

### 6. CONCLUSIONES

|                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI <u>X</u> | 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,



**Capitán WISTON PALACIOS PALACIOS**

Administrador Centro Vacacional Paipa

Supervisor Orden Compra 98110

dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co

3102411025