20

A2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE BIENSTAR SOCIAL
CENTRO VACACIONAL PAIPA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: METUN
Radicado No:
Recibido por: IT BAEZ O.
Fecha: 12-09-18 Hora: 17:05

No. S-2018 - #*087442 / CEVPA – ADMON – 40.1

Paipa, 12 de septiembre de 2018

Coronel
CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 9 número 16 -63
Tunja-.

Asunto: envió informe de supervisión orden de compra 29413

Respetuosamente me permito enviar a mi coronel, el informe de supervisión de la orden de compra 29413 correspondiente al servicio recibido durante el mes de agosto del año en curso, así:

CONTRATO	OBJETO	2BS –FR-0019 VERSION 4	2BS-FR-0045	FACTURA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
orden de compra 29413	Servicio integral de aseo cafetería y mantenimiento con destino a las Instalaciones del Centro Vacacional de Paipa.	SI	SI	Factura N° 90675 de fecha 03/09/2018.

Teniendo en cuenta que la factura está con fecha de expedición 03/09/2018, respetuosamente me permito informar a mi coronel que esta fue entregada físicamente el día 12-09-2018 en las Instalaciones del Centro Vacacional, ya que la Empresa prestadora del servicio se encuentra ubicada en la Ciudad de Bogotá y dicha documentación es enviada por correo certificado generando atrasos en el trámite correspondiente para elaboración del informe de supervisión; motivo por el cual es presentado el día 12/09/2018 en la oficina de contratos METUN para su verificación.

Atentamente,

Intendente **JHON JAIRO CAMARGO MONROY**
Administrador centro vacacional Paipa

Anexo: (uno) informe de supervisión orden de compra 29413 mes de agosto 2018

Elaborado por: PT. Luis Alejandro Mojica Manchego
Revisado por: IT. Jhon Jairo Camargo Monroy
Fecha de elaboración: 12/09/2018
Ubicación: D:\\mis documentos\ Documentos 2018

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

INSPIRADOS EN USTED

43

Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Paipa, 12 de septiembre de 2018

No. 087442 / CEVPA - ADMON - 40.1

Coronel
CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Comandante Policia Metropolitana de Tunja
Tunja.-

Asunto: Informe de supervisión orden de compra 29413 Mes reportado agosto

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	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 DEL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA	SERIASEO S.A	**Vigencia**	Servicio integral de aseo(julio)	**4**	**16.560.290,07**	**1**	$ 4.120.583,26	**3**	12.439.706,81	se ejecuto el 24,88% del valor total del contrato.
		incio: 01/07/2018	Servicio integral de aseo(agosto)	**4**	**16.560.290,07**	**1**	$ 4.120.583,26	2	8.319.123,55	se ejecuto el 24,88% del valor total del contrato.
		termino: 31/10/2018								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			**16.560.290,07**	**7**	**8.241.166,52**	**1**	**8.319.123,55**	se ha ejecutado el 49,76 % del valor total del contrato.

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. ___X__	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.
	NO. ____	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 del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

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

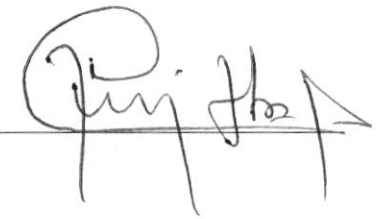
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	CERTIFICACIÓN DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.	SE ANEXA CERTIFICACION PARAFISCALES

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 ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor : IT. JHON JAIRO CAMARGO MONROY
Cargo Administrador centro vacacional Paipa.
Teléfonos: 098-7850317 -3102411025
Anexos: (certificación parafiscales)

Firma _____



POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING

(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

ORDEN DE COMPRA 29413

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

a la feha se ha ejecutado el 49,76 % según los valores de la orden de compra quedando pendiente por ejecutar el 50,24 % del valor total.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

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

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

no se presentaron presentaron

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO___X___
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 items anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor IT. JHON JAIRO CAMARGO MONROY
Cargo_Administrador centro vacacional Paipa.
Teléfonos:_3102411025 - 7850317
Anexos:(cuadro consumos)

Firma_____

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: _____

Fecha en que termina la ejecución del contrato: 31 de octubre de 2018

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO ____X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO____X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

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

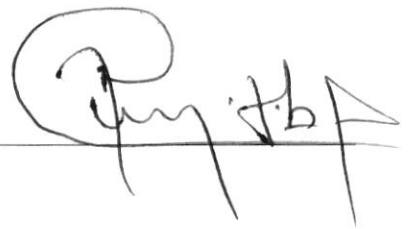
Grado y Nombre del Supervisor : IT. JHON JAIRO CAMARGO MONROY

Cargo: Administrador centro vacacional Paipa.

Teléfonos: 098-7850317 -3102411025

Anexos:

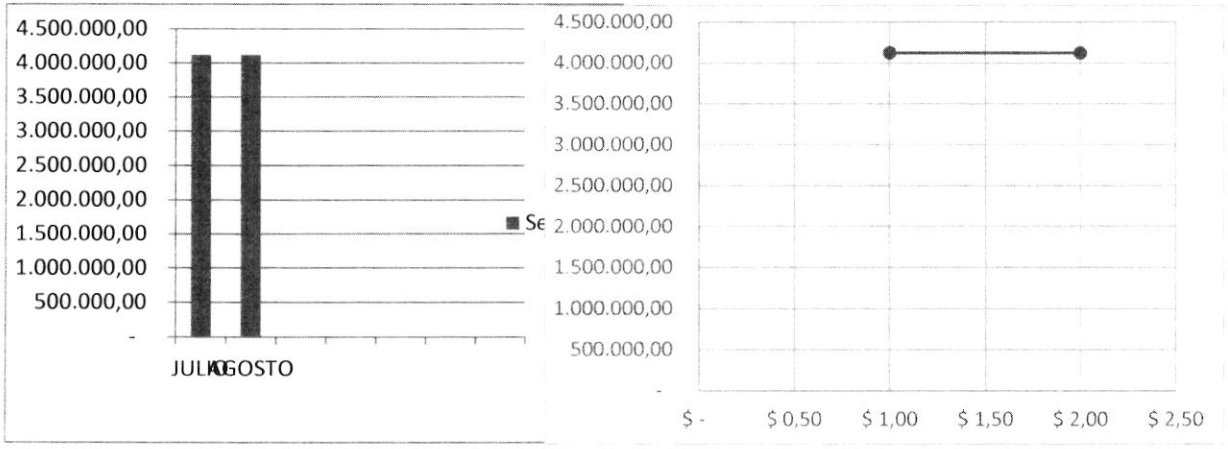
Firma _____



ORDEN DE COMPRA 29413

CENTRO VACACIONAL DE PAIPA

ORDEN DE COMPRA 29413	VALOR	16.560.290,07	100%	100
FECHA	FACTURA	VALOR	porcentaje ejecutado	pendiente por ejecutar
JULIO	88567	4.120.583,26	24,88	75,12
AGOSTO	90675	4.120.583,26	24,88	50,24
VALOR TOTAL				
SALDO CONTRATO		**8.241.166,52**	**49,76**	**50,24**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Nately
Radicado No.
Recibido por:
Fecha: 18/09/18 Hora: 10:02

No. S-2018 --047201/ METUN-GRUCO – 29

Tunja, 18 de septiembre de 2018

Intendente
MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Área Financiera Policia Metropolitana de Tunja (E)
Tunja

Asunto: Envío informes de supervisión y turnos

Me permito enviar a la señora intendente, la relación de los informes de supervisión con sus respectivos turnos, de igual manera me permito informar que ya fueron entregados los números de pedido al almacén de intendencia para las respectivas entradas:

Nro	No CONTRATO	VALOR A PAGAR	No FACTURA	TURNO	FOLIOS
1	OC 25886	5.871.763,45	24771	260	14
2	OC 25886	5.871.763,45	25085	261	13
3	OC 25653	1.734.934,00	AR 9018062920	262	15
4	95-8-10004-18	555.297,00	48	263	22
5	95-2-10023-18	13.505.300,00	5-71563	264	11
6	95-2-10023-18	4.573.300,00	5-71566	265	12
7	OC 29413	4.120.583,26	90657	20	11
8	95-8-10040-17	7.138.077,00	AR9018058874 AR9018058875 AR9018062893 AR9018062899	266	14
9	OC 26515	144.880.646,00	CTA 1988	267	10
10	95-2-10050-17	845.000,00	5217	10	9
11	OC 28785	6.764.762,96	90698	21	15

Atentamente,

Subcomisario ALVARO ACOSTA VELASQUEZ
Jefe Contratos Policia Metropolitana de Tunja

Anexos: Once (146 folios)

Elaboró: IT. Cesar Arnolfo Baez / Analista de Contratos
Revisó: SC. Álvaro Acosta Velasquez/ Analista de Contratos
Fecha elaboración: 18/09/2018
Ubicación: F:\CARPETA 2018\OFICIOS 2018 1.odt

Carrera 9 16-63 Tunja
Teléfono: 3503058347
metun.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co