4200175239 # 24 bieso / 51

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO VACACIONAL PAIPA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: METUN GRUD
Radicado No:
Recibido por: SI LOAIZA
Fecha: 11-10-18 Hora: 15:04

**No. S – 2018 – 098572 / CEVPA-ADMON 40.1**

Paipa, 11 de octubre de 2018

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 9 número 16 -63
Tunja-.

Asunto: envió informe de supervisión orden de compra 29413 septiembre

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 septiembre 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°120204 de fecha 04/10/2018. |

Teniendo en cuenta que la factura está con fecha de expedición 04/10/2018, respetuosamente me permito informar a mi coronel que esta fue entregada físicamente el día 10-10-2018 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 11/09/2018 en la oficina de contratos METUN para su verificación.

Atentamente,

Patrullero **JOSE NILSON MORALES SOLANO**
Administrador centro vacacional Paipa (e)

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

Elaborado por: PT. Wilson Fernando Álvarez Pinto
Revisado por: PT. José Nilson Morales Solano
Fecha de elaboración: 11/10/2018
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

| 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, 11 de octubre de 2018

No. / CEVPA - ADMON - 40.1

Coronel
**MARÍA EMMA CARO ROBLES**
**Comandante Policía Metropolitana de Tunja**
Tunja.-

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

| 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 | Servicio integral de aseo(septiembre) | **4** | **16.560.290,07** | **1** | $ 4.120.583,26 | 1 | 4.198.540,29 | se ejecuto el 24,88% del valor total del contrato. |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Adición:** | | | | | | | | |
| | | **Inicio** | | | | | | | | |
| | | **termino** | | | | | | | | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **16.560.290,07** | **7** | **12.361.749,78** | **1** | **4.198.540,29** | A la fecha se ha ejecutado el 74,65 % 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 |
| 2 | CERTIFICACION NORMA TECNICA AMBIENTAL | SE ANEXA NORMA TECNICA AMBIENTAL |
| 3 | ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UPTC. | SE ANEXA ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO UPTC. POR VALOR DE $42.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**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 : PT. JOSE NILSON MORALES SOLANO
Cargo: Administrador centro vacacional Paipa (e)
Teléfonos: 098-7850317 -3102411025
Anexos: (certificación parafiscales)

Firma _____

53

**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 74,65 % según los valores de la orden de compra quedando pendiente por ejecutar el 25,35 % 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 ítems 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 PT. JOSE NILSON MORALES SOLANO**
**Cargo_Administrador centro vacacional Paipa (e).**
**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: Desde el 01/09/2018 al 30/09/2018.**

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___<br>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___<br>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 : PT. JOSE NILSON MORALES SOLANO
Cargo:Administrador centro vacacional Paipa (e).
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 |
| SEPTIEMBRE | 120204 | 4.120.583,26 | 24,88 | 25,35 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | | |
| **SALDO CONTRATO** | | **12.361.749,78** | **74,65** | **25,35** |



**SERVIASEO S.A.**

NIT. 860.067.479-2

Bogotá, Septiembre 12 de 2018

Señores

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**

# CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Agosto de 2018, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Agosto de 2018 y salud hasta el mes de Septiembre del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 8483907852** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,

**JOSE MANUEL FRAILE BARRETO**
**Revisor Fiscal**
**T.P. 40366- T**

56
KY

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E2958E476A176E4E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE MANUEL FRAILE BARRETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79043791 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 40366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Septiembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**
**TARJETA PROFESIONAL**
**DE CONTADOR PUBLICO**

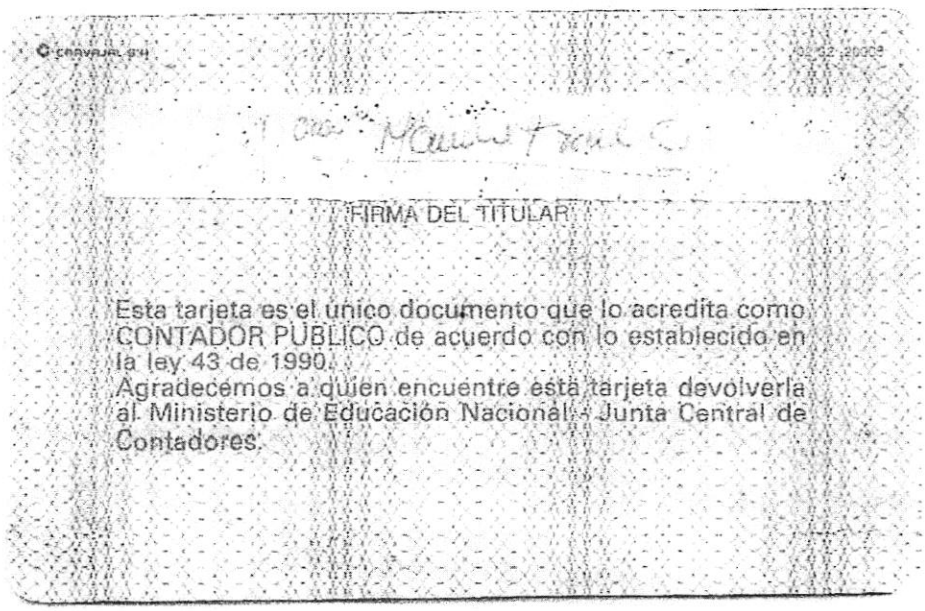


**40366-T**

JOSE MANUEL
FRAILE BARRETO
C.C. 79043791
RESOLUCION INSCRIPCION 068 FECHA 13/10/94
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

00048236



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.043.791**

**FRAILE BARRETO**

APELLIDOS

**JOSE MANUEL**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUL-1964**

**BOGOTA D.C**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

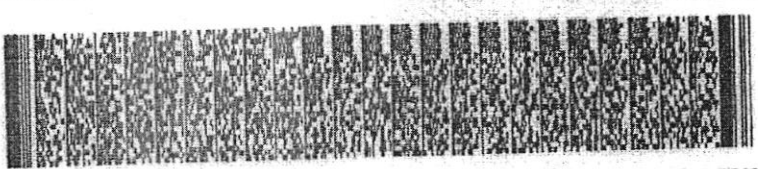
**1.70** ESTATURA

**A+** G.S. RH

**M** SEXO

**10-NOV-1982 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00652627-M-0079043791-20141218 0041990781A 1 1943186593



# SERVIASEO S.A.

## CERTIFICA QUE

OCTUBRE 2018

Los productos químicos que se están usando no ocasionan riesgo ambiental ni producen impactos ambientales, lo cual quiere decir que son amigables con el medio ambiente y no son nocivos para la salud de los trabajadores.

**La sensibilización y educación ambiental** es uno de los principales objetivos de **SERVIASEO S.A.** Es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, es adecuar nuestro modo de vida a las posibilidades reales de nuestro planeta, la convivencia laboral con el menor impacto negativo al ambiente y por tal razón que:

- ✓ Se encuentra asociado a un programa post consumo que consiste en que se recojan o reciban los recipientes una vez terminado el producto, los re-envase con producto nuevo, regrese al cliente para continuar su uso por un tiempo máximo de 12 meses, o antes por desgaste mala presentación, fugas para finalmente darles disposición final.
- ✓ Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea materia prima e insumos.
- ✓ Utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente.
- ✓ Colabora a sus proveedores en procesos de producción de productos biodegradables que requieran menos cantidades de energía o que hacen uso de fuentes de energía renovables.
- ✓ **Considera aspectos de reciclablilidad, reutilización o biodegradabilidad de los galones y envases de los insumos utilizados.**
- ✓ Valida con sus proveedores el uso de materiales de empaque, preferiblemente reciclable, reutilizable o biodegradable
- ✓ Capacita a sus trabajadores en el manejo seguro de productos químicos y la mejor disposición final de residuos sólidos.

Atentamente

**MIGUEL ANGEL ROMERO**
**Jefe de Seguridad y Salud**

Policia Paipa

59

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

**Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. 65062122-6

ESPACIO PARA EL TIMBRE

| Fecha Año | Mes | Día | Código de Convenio | Cuenta Corriente | Cuenta de Ahorros | Crédito Rotativo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 5 | | X | | | 6164612401 |

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: UPTC Estampillas

Referencia 1: 8600674791-2

Referencia 2: 9008012091

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| Efectivo | $42.000= |
| Cheque | $ |
| TOTAL A PAGAR | $42.000= |

| Código | No. de cuenta del cheque | Número del cheque | Ciudad o plaza |
|---|---|---|---|

**ANEXO**

☐ Sin Anexo ☐ Papel

☐ Disquete ☐ Otro

Banco de Bogota 401 Of Rec y Pag Gran E
Cev 2100 30048102 Usu5472 T155
FC****1240 05/10/18 10:28 H.RO
U.P.T.C - ESTAMPILLAS CEO 2048
Us:8600674792
Valor Efectivo:42,000.00
Vr.Cheq: 0,00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:42,000.00

a sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera lo se entiende efectiva si el(los) cheques son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que devueltos sin pago, esta operación se reversará y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al