



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

Bajo 47

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**

Unidad: MEJUN  
 Radicado No: \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 05-12-18 Hora: 16:20

No. S- 2018 - 119719 / CEVPA - ADMON - 40.1

Paipa, 04 de diciembre de 2018

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

Asunto: envió informe de supervisión orden de compra 32608

Respetuosamente me permito enviar a mi coronel, el informe de supervisión de la orden de compra 32608 correspondiente al servicio recibido durante el mes de Noviembre del año en curso, así:

CONTRATO	OBJETO	2BS -FR-0019 VERSION 4	2BS-FR-0045	FACTURA CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
orden de compra 32608	Servicio integral de aseo cafetería y mantenimiento con destino a las Instalaciones del Centro Vacacional de Paipa.	SI	SI	Factura N° 120779 de fecha 30/11/2018.

Atentamente,

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

Anexo: (uno) informe de supervisión orden de compra 32608 mes de noviembre 2018

Elaborado por: PT Wilson Fernando Álvarez Pineda  
 Revisado por: IJ Jhon Jairo Camargo Monroy  
 Fecha de elaboración: 04/12/2018  
 Ubicación: D:\mis documentos\ Documentos 2018

Kilómetro 5 vía vereda el salitre Paipa  
 Teléfonos 7850317- 3102411025  
[dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co](mailto:dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



48  
P/V

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

Paipa, 04 de diciembre de 2018

No. **119719** /CEVPA - ADMON - 40.1

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

Asunto: Informe de supervisión orden de compra 32608 Mes reportado noviembre

<b>1. PRÓRROGA No.</b>	<b>2. ACLARATORIO No.</b>	<b>3. MODIFICATORIO No.</b>	<b>4. OTROS</b>
INICIO:	TERMINO:	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(Noviembre)	5	\$ 26.408.513,87	1	\$ 5.277.129,90	4	21.131.383,97	se ejecuto el 19,98% del valor total del contrato.	
		inicio: 01/11/2018								5'288.567,08	
		termino: 31/03/2019									
		Adición:									
		Inicio									
		termino									
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 26.408.513,87</b>	<b>4</b>	<b>\$ 5.277.129,90</b>	<b>4</b>	<b>21.131.383,97</b>	A la fecha se ha ejecutado el 19,98 % del valor total del contrato.	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. <input checked="" type="checkbox"/> 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.



49  
r/v

Página 3 de 5  
CODIGO: 2BS-FR-0019  
FECHA: 19-08-2015  
VERSION: 4

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS



POLICIA NACIONAL

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA**  
**ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING**  
**(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)**  
**ORDEN DE COMPRA 32608**

**1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

a la fecha se ha ejecutado el 19,98 % quedando pendiente el 80,02 % según los valores de la orden de compra.

**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   
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 outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor IJ. 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.

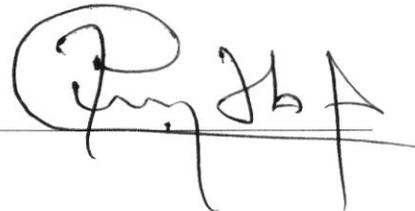
Ciudad y Fecha de la Reevaluación: 30 de noviembre 2018

Fecha en que termina la ejecución del contrato: 31 de marzo de 2019

<p>1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato ?</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> No. RESOLUCION _____ FECHA _____</p>
<p>2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?</p>	<p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> No. RESOLUCION _____ FECHA _____</p>

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

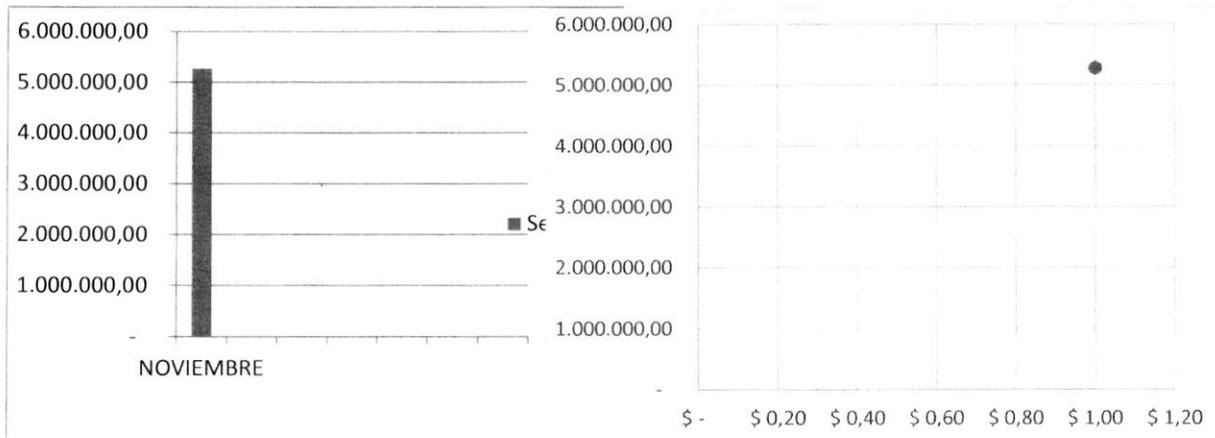
Grado y Nombre del Supervisor : IJ. JHON JAIRO CAMARGO MONROY  
 Cargo: Administrador centro vacacional Paipa.  
 Teléfonos: 098-7850317 -3102411025  
 Anexos:

Firma 

ORDEN DE COMPRA 32608

CENTRO VACACIONAL DE PAIPA

ORDEN DE COMPRA 32608	VALOR	26.408.513,87	100%	100
FECHA	FACTURA	VALOR	porcentaje ejecutado	pendiente por ejecutar
NOVIEMBRE	120779	5.277.129,90	19,98	80,02
<b>VALOR TOTAL</b>				
<b>SALDO CONTRATO</b>		<b>5.277.129,90</b>	<b>19,98</b>	<b>80,02</b>





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

51

**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**POLICÍA NACIONAL**

Unidad: \_\_\_\_\_  
 Radicado No. \_\_\_\_\_  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

No. S-2018 - 119719 / CEVPA - ADMON - 40.1

Paipa, 05 de diciembre de 2018

Subcomisario  
 ALVARO ACOSTA VELASQUEZ  
 Jefe Área De Contratos METUN  
 Carrera 09 N.º 16 - 63  
 Tunja. -

**Asunto:** control estampillas

Respetuosamente me permito informar a mi Comisario, que teniendo en cuenta que la empresa SERVIASEO, con la cual se viene desarrollando el contrato de aseo para este punto de servicio, adquirió en estampillas de la UPTC, el valor total del 1% del contrato y no el de cada factura que se genere de manera mensual como debe ser, por tanto, se hace necesario establecer el presente control en el manejo de las mismas hasta finalizar el contrato.

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

**Contrato Número:** Orden de Compra 32608

**Objeto del Contrato:** Servicio de aseo cafetería y mantenimiento para las Instalaciones del Centro Vacacional Paipa.

Valor en estampillas correspondiente al mes de diciembre de 2018.

Nº factura	Valor	Valor en estampillas 1%	Nº serie estampilla	Valor estampillas	Saldo a favor
120779	\$5.277.129,90	\$53.000	410306, 170146, 170147.	\$54.000,00	\$1.000

Atentamente,

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

Elaborado por: PT. Wilson Fernando Álvarez  
 Revisado por: IJ Jhon Jairo Camargo Monroy  
 Fecha de elaboración: 05-12-2018  
 Ubicación: D:\ms documentos\informes de supervisión 2018

Kilómetro 5 vía vereda el salitre Paipa-Boyacá  
 Teléfonos 7850317-3102411025  
[dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co](mailto:dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





# 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 reciclabilidad, 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**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL

Unidad: ALCAN - 62UFI  
Radicado No:  
Recibido por: P. Adena R.  
Fecha: 04/01/19 Hora: 09:11am

No. S-2018- - - 0 0 0 2 9 4 -AREAD-GRUCO-29

Tunja, 04 ENE 2019

Teniente  
VLADIMIR ZAMBRANO MONSALVE  
Jefe Grupo Financiero Policía Metropolitana de Tunja  
Tunja.

Asunto: Emisión registro presupuestal del compromiso a la orden de compra 32608

Respetuosamente me permito solicitar a mi Teniente, ordene a quien corresponda la emisión del Registro presupuestal del compromiso para la orden de compra 32608, cuyo objeto es el servicio integral de aseo cafetería y mantenimiento para las instalaciones del centro vacacional de Paipa; así;

Compromiso vigencia futura No 218 del 30/10/2018

Destino	Recursos	Situación	Año	Valor
Centro vacacional de Paipa	Fondos especiales	SSF	2019	\$21.564.233,00

Atentamente,

Intendente **CESAR ARNULFO BAEZ BALAGUERA**  
Jefe Grupo Contratos Policía Metropolitana de Tunja (E)

Anexo: un (01 folio) compromiso de vigencia futura

Elaborado por: TEA18 JUAN CARLOS ABRIL PUERTO  
Revisado por: IT CESAR ARNULFO BAEZ BALAGUERA  
Fecha de elaboración: 03/01/2019  
Ubicación: D:\juan.abril\Mis documentos\02 OFICINA\K 2018\CONTRATOS\01 OC 32608 ASEO PAIPA VF20 SOL RPC 2019 OC 32608.docx

Carrera 11 19 85 Tunja  
Teléfono 3503058347  
[metun.gruco@policia.gov.co](mailto:metun.gruco@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



219



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcely MARIA ANTONIA CELY MORALES
Unidad ó Subunidad 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-01-09-8:18 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: Numero., Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual. Values include 1019, 2019-01-08, 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA, 21.564.233.00, 0,00, 21.564.233.00.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 4 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL. Includes row for M16M4 METUN BIESO RECREACION and a Total row.

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL PAIPA, VIGENCIAS FUTURAS. OFICIO No. S-2018-053987-AREAD-GRUCO. BIESO RECREACION REC 16.

Handwritten signature: IT. MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Presupuesto METUN



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcely

MARIA ANTONIA CELY MORALES

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-01-09-8: 16 a. m.

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1019	Fecha Registro:	2019-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	21.564.233,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	21.564.233,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

#### SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

#### AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1019	Fecha Registro:	2019-01-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

#### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M16M4 METUN BIESO RECREACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF						
<b>Total:</b>						21.564.233,00	0,00	21.564.233,00	0,00	0,00

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL PAIPA, VIGENCIAS FUTURAS. OFICIO No. S-2018-053987-AREAD-GRUCO. BIESO RECREACION REC 16

IT. MARIA ANTONIA CELY MORALES  
Jefe Presupuesto METUN



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmcely

MARIA ANTONIA CELY MORALES

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-01-09-11:42 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1019 de fecha 2019-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	<b>219</b>	Fecha Registro:	2019-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	21.564.233,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	21.564.233,00	Saldo x Obligar:	21.564.233,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	860067479	Razon Social:	SERVIASEO S A			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---------------	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	39707567	Nombre:	MARIA EMMA CARO ROBLES		Cargo:	COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
-----------------	----------	---------	------------------------	--	--------	---	--	--

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	32608	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-01-04
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M16M4 METUN BIESO RECREACION	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	16	SSF		21.564.233,00			
<b>Total:</b>						21.564.233,00		21.564.233,00	21.564.233,00

Objeto:	TRASLADO VF. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL PAIPA, VIGENCIAS FUTURAS. OFICIO No. S-2019-000294-AREAD-GRUCO DEL 04/01/2019, BIESO RECREACION REC 16.
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2019-12-31	21,564,233.00	21,564,233.00	NINGUNO

*MAM*  
 IT. MARIA ANTONIA CELY MORALES  
 Jefe Presupuesto METUN