



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



MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: MEUN
 Radicado No: _____
 Recibido por: II BASZ OI
 Fecha: 14-12-18 Hora: 11:35

No. S-2018 - **122896** / CEVPA - ADMON - 40.1

Paipa, 14 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 diciembre 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° 120943 de fecha 13/12/2018. |

Atentamente,

Intendente Jefe **JHON JAIRO CAMARGO MONROY**
 Administrador Centro Vacacional Paipa

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

Elaborado por: PT. Wilson Fernando Álvarez Pardo
 Revisado por: IJ. Jhon Jairo Camargo Monroy
 Fecha de elaboración: 13/12/2018
 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



58
#16

Paipa: 14 de diciembre de 2018

No. **122896** / 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 diciembre

| 1. PRÓRROGA No. | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. | 4. OTROS |
|-----------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 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 | Servicio integral de aseo (diciembre) | 5 | \$ 26.408.513,87 | 1 | \$ 5.288.562,08 | 3 | 15.842.821,89 | se ejecuto el 20,03% del valor total del contrato. | |
| | | termino: 31/03/2019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Adición: | | | | | | | | | |
| | | Inicio | | | | | | | | | |
| | | termino | | | | | | | | | ∅ |
| VALOR TOTAL | | | | | \$ 26.408.513,87 | 4 | \$ 10.565.691,98 | 3 | 15.842.821,89 | A la fecha se ha ejecutado el 40,01 % 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. |

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

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS



POLICIA NACIONAL

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 40,01 % quedando pendiente el 59,99 % 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

59
P/v

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

CODIGO: 285-FR-0019
 FECHA: 19-08-2015
 VERSION: 4

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: 13 de diciembre 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"/> X</p> | <p>NO <input type="checkbox"/></p> | <p>EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X 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"/> X</p> | <p>NO <input type="checkbox"/></p> | <p>EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X No RESOLUCION _____ FECHA _____</p> |

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

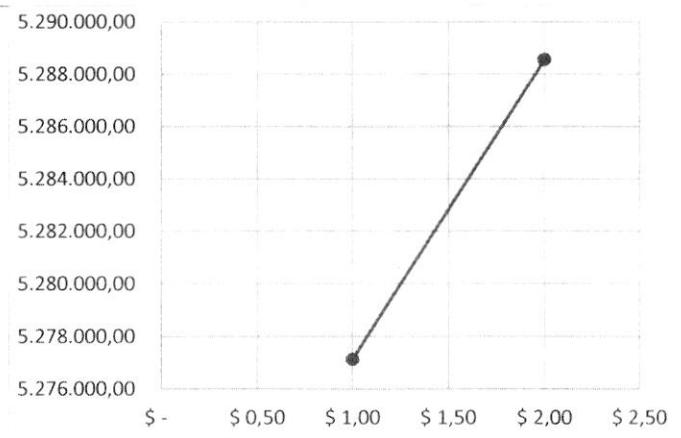
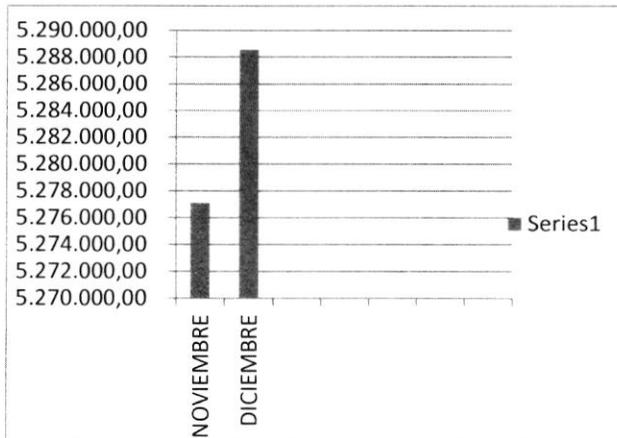
Grado y Nombre del Supervisor U JHON JAIRO CAMARGO MONROY
 Cargo Administrador centro vacacional Paipa.
 Telefonos: 098-7850317-3102411025
 Anexos:

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 |
| DICIEMBRE | 120943 | 5.288.562,08 | 20,03 | 59,99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | |
| SALDO CONTRATO | | 10.565.691,98 | 40,01 | 59,99 |





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

61
P/V

**MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL**
 Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2018 - 127468 / CEVPA - ADMON - 40.1

Paipa, 10 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 |
|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 120848 | \$5.277.129,90 | \$53.000 | 410307, 149186. | \$61.000,00 | \$8.000 |

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: 10-12-2018
 Ubicación: D:\mis documentos\Informes de supervisión 2018

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



control estampillas Orden de Compra 32068

| N° factura | Valor | Valor en estampillas 1% | N° serie estampilla | Valor estampilla | Saldo a favor |
|------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| 120779 | \$ 5.277.129,90 | \$ 53.000,00 | 410306 | \$ 50.000,00 | \$ 1.000,00 |
| | | | 170146 | \$ 2.000,00 | |
| | | | 170147 | \$ 2.000,00 | |
| 120848 | \$ 5.277.129,90 | \$ 53.001,00 | saldo | \$ 1.000 | \$ 8.000,00 |
| | | | 410307 | \$ 50.000,00 | |
| | | | 149186 | \$ 10.000,00 | |
| | | \$106.001,00 | | \$ 115.000,00 | \$ 8.000 |



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 2 9 5 8 E 4 7 6 H 1 7 6 E 4 E

**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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ 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
 FRATILE BARRETO
 C.C. 79843791

RESOLUCION INSCRIPCION 068 FECHA 13/10/94
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente 

00048236

Jose Manuel Fratile Barreto

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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.