


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

No. GS UPRES-GUSAP

Inirida, 05 de mayo del 2021

Coronel  
**WILLIAM HERNANDO ACOSTA MOYA**  
 comandante Departamento de Policía Guainía  
 Calle 26 número 14-75 Barrio cinco de diciembre  
 Inirida,

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No.64455

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO  O FINAL**


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/04/2021</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/04/2021</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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, adicione 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-2021-006040-DEGUN del 16/04/2021, el señor (a) Coronel, WILLIAM HERNANDO ACOSTA MOYA, obrando en calidad de Comandante del Departamento de Policía Guainía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) AS-28, ERIKA PAOLA GONZALEZ AGAPITO.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** 01/04/2021 al 30/04/2021
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 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>Orden de compra No.</b>	64455
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	Contratar la prestación del servicio de aseo, toda vez que en la planta de personal del área de sanidad Guainía no existen auxiliares de servicios generales para llevar a cabo los servicio de aseo, generando con esto la necesidad imperante de contratar los servicios generales de aseo que contribuya al mantenimiento, limpieza y desinfección de las áreas sociales, consultorios y demás áreas comunes del establecimiento de sanidad.
<b>Contratista</b>	ASEAR SA ESP
<b>Representante legal</b>	Alberto Antonio García
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	\$18.709.163,06
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	No aplica
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$18.709.163,06
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Para el desarrollo de la ejecución de la orden de compra que se suscriba como resultado de la definición del proceso, el contratista cuenta con un plazo hasta el 16/11/2021, para dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga; dicho plazo iniciará a partir de la firma del contrato por las partes, la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la Garantía Única y publicación de la carta de Inicio y ejecución del contrato.
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	19/02/2021
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	16/11/2021
<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)



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

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante el acta No. 035 del 23/02/2021, se dejó constancia documental de la reunión de coordinación celebrada entre el contratista y la supervisión del contrato u orden de compra, en la cual se recordó por parte de la supervisión al contratista las fechas de entrega previstas en el contrato u orden de compra de los bienes o servicios pendientes por entregar.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### 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	Planilla No.9419125664 mes de abril
Designar un coordinador, quien se encargue de solucionar cualquier inconveniente o inquietud que se presente durante la vigencia del contrato.	SI	Numero de contrato coordinador operativo Asear 3148024482.

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
UN (01) OPERARIO MENSUAL: actividades (Con su dotación y elementos necesarios para la prestación del servicio de aseo, (incluye tres (01) sala de espera, oficina de atención al usuario, oficina de referencia, oficina de citas médicas, oficina de la jefatura y administrativas, consultorios médicos, parqueadero, puesto de información, incluyendo los baños que se encuentran en el mismo, consultorio odontológico, cafetín, y todos aquellos lugares que se requieren). El metraje de las instalaciones son de 327 m2 los cuales incluyen baños, oficinas zonas comunes y parqueaderos de igual forma incluye ELEMENTOS DE ASEO MENSUAL (Descritas en el anexo técnico). El oferente deberá Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1993, Ley 1150, ARTÍCULO 23.	SI	Contrato de trabajo por obra o labor, celebrada con la señora MARTHA BAUTISTA LARA, con fecha de inicio de labores 25/02/2021, entre la empresa ASEAR SA ESP.

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se han presentado novedades en la ejecución de la orden de compra No. 64455 para el mes de abril de la vigencia 2021.

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

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (75) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (195) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, y los documentos requeridos por el Departamento de Policía Guainía – unidad prestadora de salud Guainía, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). No obstante la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

La radicación de la facturación (impresa y en medio magnética) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio.

#### 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	\$18.709.163,06	-
Valor total de las entregas	\$ 2.455.996,39	13 %
Valor total facturado	\$ 1.870.916,31	10 %
Valor facturado pendiente de pago	0	0 %
Valor pagado	\$ 2.455.996,39	13 %
Valor pendiente de entrega	\$ 14.382.250,36	77 %

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (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
002 del 05/05/2021	\$1.870.916,31	del 05/05/2021 al 03/06/2021	\$1.870.916,31	1389	\$2.455.996,39	\$	


#### 4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica

### 5. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa ASEAR SA ESP, entregar al señor (a) operaria entregar los elementos de protección personal correspondientes para la prevención del COVID-19.



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


**6. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.


El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI _x_	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,

Firma   
 AS-28 ERIKA PAOLA GONZALEZ AGAPITO  
 Responsable de SST  
 Supervisor orden de Compra No. 64455  
 Correo electrónico:erikap.gonzalez@correo.policia.gov.co  
 No. Celular:3232039572

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	05/05/2021																
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAINÍA																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra	X																
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro																	
Contrato interadministrativo																	
orden de compra No.	64455																
Constancia de recibido No.	002																
Contratista:	ASEAR SA ESP																
NIT del contratista:	811044253																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Contratar la prestación del servicio de aseo, toda vez que en la planta de personal del área de sanidad Guainía no existen auxiliares de servicios generales para llevar a cabo los servicios de aseo, generando con esto la necesidad imperante de contratar los servicios generales de aseo que contribuya al mantenimiento, limpieza y desinfección de las áreas sociales, consultorios y demás áreas comunes del establecimiento de sanidad.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Número de proceso: GARANTIA AMP CCE-972-AMP-2019.																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$18.709.163,06																
Plazo de ejecución:	Para el desarrollo de la ejecución de la orden de compra que se suscriba como resultado de la definición del proceso, el contratista cuenta con un plazo hasta el 16/11/2021, para dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga; dicho plazo iniciará a partir de la firma del contrato por las partes, la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la Garantía Única y publicación de la carta de Inicio y ejecución del contrato.																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	16/11/2021																

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


Lugar de ejecución y/o entrega	La prestación de los servicios de aseo, limpieza y desinfección se realizara en las instalaciones de la unidad prestadora de salud Guainía, ubicada en la carrera 5 avenida Simón Bolívar número 14-84 Inírida Guainía.																				
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___ X ___																					
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ERIKA PAOLA GONZALEZ AGAPITO, RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.																				
Fecha de entrega certificada:	Del: 10/04/2021 Al: 30/04/2021																				
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar y/o descontar*</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPRES-GUAINIA</td> <td>16</td> <td>prestación del servicio de aseo, toda vez que en la planta de personal del área de sanidad Guainía no existen auxiliares de servicios generales para llevar a cabo los servicio de aseo, generando con esto la necesidad imperante de contratar los servicios generales de aseo que contribuya al mantenimiento, limpieza y desinfección de las áreas sociales, consultorios y demás áreas comunes del establecimiento de sanidad.</td> <td>\$1.870.916,31</td> <td>\$ 1.870.916,31</td> <td>\$</td> <td>\$</td> </tr> </tbody> </table>							Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar	UPRES-GUAINIA	16	prestación del servicio de aseo, toda vez que en la planta de personal del área de sanidad Guainía no existen auxiliares de servicios generales para llevar a cabo los servicio de aseo, generando con esto la necesidad imperante de contratar los servicios generales de aseo que contribuya al mantenimiento, limpieza y desinfección de las áreas sociales, consultorios y demás áreas comunes del establecimiento de sanidad.	\$1.870.916,31	\$ 1.870.916,31	\$	\$
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar*	Valor a pagar														
UPRES-GUAINIA	16	prestación del servicio de aseo, toda vez que en la planta de personal del área de sanidad Guainía no existen auxiliares de servicios generales para llevar a cabo los servicio de aseo, generando con esto la necesidad imperante de contratar los servicios generales de aseo que contribuya al mantenimiento, limpieza y desinfección de las áreas sociales, consultorios y demás áreas comunes del establecimiento de sanidad.	\$1.870.916,31	\$ 1.870.916,31	\$	\$															
Acta de recepción de bienes																					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
1389	05/05/2021	\$ 1.870.916,31		\$ 1.870.916,31
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.870.916,31		\$ 1.870.916,31

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se cumplió con la Calidad de la entrega, dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en la orden de compra No. 64455, etc. Referirse a los parámetros que establece cada contrato para efectuar cada pago; los bienes adquiridos son de origen nacional de lo cual anexaran declaraciones de importación, previamente verificadas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.




Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Se debe listar o anexar en un cuadro, la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato o acuerdo marco de precios. Así:

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_ No__	Observaciones y Evidencias
1	UN (01) OPERARIO MENSUAL: actividades (Con su dotación y elementos necesarios para la prestación del servicio de aseo, (incluye tres (01) sala de espera, oficina de atención al usuario, oficina de referencia, oficina de citas médicas, oficina de la jefatura y administrativas, consultorios médicos, parqueadero, puesto de información, incluyendo los baños que se encuentran en el mismo, consultorio odontológico, cafetín, y todos aquellos lugares que se requieren). El metraje de las instalaciones es de 327 m2 los cuales incluyen baños, oficinas zonas comunes y parqueaderos de igual forma incluye ELEMENTOS DE ASEO MENSUAL (Descritas en el anexo técnico). El oferente deberá Cumplir con las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1993, Ley 1150, ARTÍCULO 23.	si	Contrato de trabajo por obra o labor, celebrada con la señora MARTHA BAUTISTA LARA, con fecha de inicio de labores 25/02/2021, entre la empresa ASEAR SA ESP.

  
FIRMA DEL SUPERVISOR  
AS-28 ERIKA PAOLA GONZALEZ AGAPITO  
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



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

Inirida-Guainía 05 de mayo de 2021

No. \_\_\_\_\_ UPRES- JEFAT


Coronel  
**WILLIAM HERNANDO ACOSTA MOYA**  
 comandante Departamento de Policía Guainía  
 Calle 26 número 14-75 Barrio cinco de diciembre

Asunto: Informe de supervisión Orden de compra No. 64455 Mes reportado abril de 2021

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: _____ TERMINO: _____	FECHA: _____	FECHA: _____	FECHA: _____

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCIÓN	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACION
			8. DESCRIPCIÓN	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, TODA VEZ QUE EN LA PLANTA DE PERSONAL DEL ÁREA DE SANIDAD GUAINÍA NO EXISTEN AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIO DE ASEO GENERANDO CON ESTO LA NECESIDAD IMPERANTE DE CONTRATAR LOS SERVICIOS GENERALES DE ASEO QUE CONTRIBUYA AL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS SOCIALES, CONSULTORIOS Y DEMÁS ÁREAS COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD.	ASEAR SA ESP	INICIO: 20/02/2021 TERMINACION: 16/11/2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, TODA VEZ QUE EN LA PLANTA DE PERSONAL DEL ÁREA DE SANIDAD GUAINÍA NO EXISTEN AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIO DE ASEO, GENERANDO CON ESTO LA NECESIDAD IMPERANTE DE CONTRATAR LOS SERVICIOS GENERALES DE ASEO QUE CONTRIBUYA AL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS SOCIALES, CONSULTORIOS Y DEMÁS ÁREAS COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD.	1	\$ 18,709,163.06	1	\$ 685,060.08	1	\$ 16,124,082.98	NO SE PRESENTO NINGUN INC CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES DE COMPRA 64455 CON UNA PRESUPUESTAL DE 3% DE LA FACTURA No. 1261 MES DE
					1	\$ 1,870,916.31	1	\$ 16,253,166.67	NO SE PRESENTO NINGUN INC CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES DE COMPRA 64455 CON UNA PRESUPUESTAL DE 13% DE LA FACTURA No. 1262 MES D.	
					1	\$ 1,870,916.31	1	\$ 14,382,250.36	NO SE PRESENTO NINGUN INC CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES DE COMPRA 64455 CON UNA PRESUPUESTAL DE 23% DE LA FACTURA No. 1263 MES D.	
			<b>\$18,709,163.06</b>			<b>4</b>	<b>\$ 4,326,912.70</b>			

16 El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI _____  NO _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual an comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no de las obligaciones pactadas en el contrato
---	--------------------------	---

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

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

**23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.**

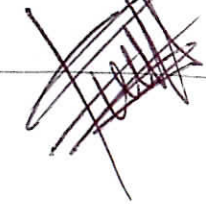
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO
1	Cumplir con el objeto contractual de conformidad con lo pactado con base en las características y condiciones propias del objeto contratado y en las cantidades solicitadas y ofertadas por el contratista.	
2	Se obliga a cumplir con el objeto del contrato durante el plazo de ejecución, en las instalaciones del contratista de acuerdo a los términos de referencia y de acuerdo a la oferta presentada, los cuales harán parte integral del proceso de contratación.	
3	El CONTRATISTA, designara un funcionario quien se encargara de solucionar cualquier inconveniente o inquietud que se derive de la prestación del servicio objeto del contrato que llegare a suscribirse suministrando los siguientes datos: NOMBRE: _____ C.C _____ expedida en _____, Teléfono _____, E-mail _____.	
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización del pago	
5	Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual y seguimiento del Departamento de Policía Guainía o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar tales como impuestos y otros que ordena la ley, si lo requiere.	
6	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros	
7	El transporte de los residuos generados por el área de sanidad Guainía, dispuestos para la incineración o el procedimiento pertinente para realizar la disposición final de residuos debe estar de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.	
8	El contratista se obliga a enviar el acta de incineración en original al supervisor del contrato el cual será ubicado en las instalaciones del Área de Sanidad Guainía carrea 5 avenida Simón Bolívar número 14.75.	
9	El pago del transporte de los residuos desde la ciudad de Inírida hasta su destino final será a cargo del contratista.	
10	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas.	

**SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y LOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN MÉDICA FUERA DE LA UNIDAD, QUE EN SU CATEGORÍA SON (AFILIADOS Y BENEFICIARIOS) DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, RESIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA.**

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 establecido SI  NO

AS-28 ERIKA PAOLA GONZALEZ AGAPITO  
 SUPERVISOR DE ORDEN DE COMPRA No. 64455  
 Teléfonos 3232039572  
 Anexos ( )

Firma \_\_\_\_\_







ASEAR S.A. E.S.P.

NIT 811044253-8  
RESPONSABLE DEL IVA  
Carrera 51C # 12B sur 66  
MEDELLIN - ANTIOQUIA  
PBX: 3222278 -3043511110  
Email: asearesp@mail.com



FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA

ASEA 1389

Fecha Generación: 2021-05-04 16:45:00  
Fecha Vencimiento: 2021-06-03  
Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764006694422  
FECHA INICIAL: 2020/10/30 FECHA FINAL: 2021/10/30 PREFIJO: ASEA DEL No. 1 AL 2000

Página 1 de 1

Cliente: DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA  
Dirección: CL 26 14 75  
Ciudad: INIRIDA - GUAINIA  
Email: DEGUN.COMAN@POLICIA.GOV.CO

NIT: 843000047-4  
Teléfono: 3203042285

ÍTEM	PROD.	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	1	SERVICIO DE PERSONAL, OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	1.705.772,83	0,00	1.705.772,83
2	2	SUMINISTRO DE BIENOS DE ASEO Y CAFETERIA	1	cada	112.416,00	0,00	112.416,00
3	3	AIU 1%	1	cada	18.181,89	19,00	18.181,89
4	4	BASE PARA CALCULO DE IVA (9%) CUANDO EL AIU ES INFERIOR AL 10% SEGUN EL ART 462-1 DEL ET, MODIFICADO CON EL ART 46 DE LA LEY 1607 DE 2012.	1	cada	163.637,01	19,00	0,00

ORDEN DE LA COMPRA N° 64455  
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, TODA VEZ QUE EN LA PLANTA DE PERSONAL DEL ÁREA DE SANIDAD GUAINIA NO EXISTEN AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE ASEO, GENERANDO CON ESTO LA NECESIDAD IMPERANTE DE CONTRATAR SERVICIOS GENERALES DE ASEO QUE CONTRIBUYA AL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS SOCIALES, CONSULTORIOS Y DEMÁS ÁREAS COMUNES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD.

PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

TOTAL ÍTEMS: 4

Sub Total	1.836.370,72
Base Gravable	181.818,90
IVA	34.545,59
<b>Total</b>	<b>1.870.916,31</b>

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):

eb70aa74256ca6cddabe347ad93a0dae12c1212eda61526142050a1c8cf90046872536862c36e37429cbc567cce0a5bd

ESTA FACTURA SE ASEMEJA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DESPUES DE SU VENCIMIENTO, ESTA FACTURA GENERA INTERES A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA.

FAVOR NO PRACTICAR ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 36452 DEL 11 DE DICIEMBRE 2018.

PREFACTURA, PERIODO DE SERVICIO DEL 01 A 30 DE ABRIL 2021

Item	Categoría	Disp.	Cant	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total	
1	Servicio de Personal, Operario de aseo y cafetería	TC	1	\$2,053,771.00	16.9444%	\$1,705,772.83	\$1,705,772.83	\$1,705,772.83			\$1,705,772.83	
2	Bienes de Aseo y Cafetería		1	\$112,416.00		\$112,416.00	\$112,416.00	\$112,416.00			\$112,416.00	
											Recargo por Trabajo	\$0.00
											Recargo por dotación	\$0.00
											Subtotal	\$1,818,188.83
											% AIU	1.00%
											IVA	\$34,545.59
											Total	\$1,870,916.31





Medellín, 04 de mayo de 2021

Señores:

**DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA**

ASUNTO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR APORTES PARAFISCALES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

En calidad de revisor fiscal de la empresa ASEAR SA E.S.P, con NIT 811.044.253 – 8 y domicilio en la cra 51C- N° 12B SUR 66 de la ciudad de Medellín, certifico:

Que revisados los últimos 6 meses los comprobantes y soportes de pago por concepto de aportes parafiscales, y aportes de seguridad social de la empresa en referencia, esta en PAZ Y SALVO, la a fecha por dichos conceptos.

Se expide la presente certificación facultado en la ley 43/90 y en concordancia con la ley 21/1982; respectivamente; **DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAINIA**, para los fines contractuales correspondientes.

Atentamente:

**LUIS FERNANDO LOPERA MEDINA**

C.C. 70.133.650 de Barbosa

Revisor Fiscal T.P. 45166-T de la J.C.C.

Tel 2315728 3206987175

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Reazon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	8	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O.MAS COTIZANTES	DEPARTAMENTO POLICIA GUANIA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	IIRIRIDA-GUANIA	3222278	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05		9419125664	E	2021/05/13				0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
COOSALUD MOVILIDAD	E55C24	900,226,715	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$227,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$227,700</b>	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811044253	B	ASEAR S.A. E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	DEPARTAMENTO POLICIA GUANIA	CRA 51 C # 12 B SUR 66	INRIDA-GUANIA	3222278	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave			Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05		9419125664	E	2021/05/13			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes															
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tde	tdp	tdp	vsp	con	vst	sln	lgo	lms	vac	avo	vct	tri	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
1	CC	42540586	BAUTISTA WARTHA																		25-14	30	\$908,526	\$145,400	ESSCZ	30	\$908,526	\$36,400	CCF68	30	\$908,526	\$36,400					14-11	30	\$908,526	\$9,500									Si	\$227,700
<b>Total Afiliados (1)</b>																				\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$9,500														\$227,700									