No. GS-2021-009917-**ECSAN**

Bogotá DC; 05 de noviembre de 2021

Coronel CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN
Director Escuela
Ciudad-

ASUNTO: informe de supervisión contrato No. 69-1-10009-21

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**05/10/2021**	**Hasta**	**05/11/2021**

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, adicionen 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 electrónica con numero de radicado GS-2021-009258-ECSAN del 13 de octubre de 2021, la señorita Capitán Luisa Fernanda Martínez Lara, obrando en calidad de jefe Grupo de Contratos ECSAN, nombra a la suscrita como supervisora encargada del contrato del asunto la señora Capitán ALBA TERESA VARELA durante periodo vacacional 05/10/21 al 04/11/21 de la señorita Capitán SUSAN CAROL MICOLTA MARTINEZ.

Por lo anterior la señorita Capitán SUSAN CAROL MICOLTA MARTINEZ retoma a partir de la fecha como supervisora del contrato 69-1-10009-21 del 18/03/2021, donde la suscrita la señora Capitán ALBA TERESA VARELA realiza la entrega de la supervisión mediante comunicación oficial No. GS-2021-009915-ECSAN.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** Cuarto informe de supervisión que se genera.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	69-1-10009-21

Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO EN EL SEGUNDO PISO DEL ESTADERO DE CADETES DE LA ESCUELA DE "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER", UBICADO EN LA CALLE 45ª SUR NO. 50ª- 91, BARRIO MUZÚ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO DE CAFETERÍA.
Contratista	BBI COLOMBIA SAS **NIT:** 900.860.284-9
Representante legal	JAIBER RAMON CARDONA CARDENAS C.C. 79.839.225 de Bogotá
Valor inicial del contrato u orden de compra	$19.008.000.,00 M/CTE.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$ 0
Valor total del contrato u orden de compra	$19.008.000.,00 M/CTE.
Plazo de ejecución inicial	12 meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	18/04/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	18/04/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	ACTA NO. 002/020921, QUE TRATA DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO 69-1-10009-21, POR LA CUAL SE MODIFICA LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO EN EL ÍTEM DEL COBRO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO Y EL IVA.
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el encargo de la supervisión del presente contrato N° 69-1-10009-21, el señor JAIBER RAMON CARDONA CARDENAS, apoderado Especial BBI Colombia S.A.S., realizó el pago del canon de arrendamiento de los meses de julio, agosto y septiembre al área administrativa y financiera, sin embargo, está pendiente el mes de octubre, así:

Fecha	Oficina	Nombre Oficina	Valor total	Detalle	No. Docum	No. ID	Nombre	No. Comprobante	Concepto	ING SAP	CANON ARRENDAMIENTO	INTERESES MORATORIO	MES QUE CUBRE	TOTAL
20211004	ABONO ACH	ABONO ACH	3.405.600,00	CANON - ARRIENDO JULIO Y AGOSTO E INTERES DE MORA	515713934	9008602849	BBI COLOMBIA S.A.S (TOSTADO)	515713934	2	1400003284	1.584.000,00	118.800,00	JULIO	3.405.600,00
											1.584.000,00	118.800,00	AGOSTO	
20211021	ABONO ACH	ABONO ACH	1.702.800,00	CANON - ARRIENDO SEPTIEMBRE E INTERES DE MORA	516088115	9008602849	BBI COLOMBIA S.A.S (TOSTADO)	516088115	2	1400003326	1.584.000,00	118.800,00	SEPTIEMBRE	1.702.800,00

Asimismo, el 25 de octubre del año en vigencia en tesorería ECSAN se registra un pago por parte BBI COLOMBIA S.A.S (TOSTADO) por un valor de $1'762.678, que correspondería al valor a pagar durante el mes de julio en servicio de energía, quedando pendiente los intereses generados.

Fecha	Oficina	Nombre Oficina	Valor total	Detalle	No. Docum	No. ID	Nombre	No. Comprobante	Concepto	ING SAP
20211025	ABONO ACH	ABONO ACH	1.762.678,00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA	516160496	9008602849	BBI COLOMBIA S.A.S (TOSTADO)	516160496	2	1400003335

Por parte de la suscrita se realizó revistas verificando que los precios coincidan con lo estipulado en el anexo 3 del contrato, asimismo se generó recomendaciones de aseo, bioseguridad y embellecimiento del sitio.

Asimismo, el 04 de noviembre del año en vigencia se envió a los correos recepción.facturaelectronica@bbi.com.co, notificaciones@bbi.com.co y angela.poveda@bbi.com.co la solicitud del pago del canon de arrendamiento del mes de octubre y la liquidación de los servicios públicos de los meses de abril, mayo, junio, agosto y septiembre incluyendo intereses generados, teniendo en cuenta que no ha realizado los pagos de los servicios públicos de energía y acueducto.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

CONDICIONES TECNICAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCIÓN		
1	HORARIO, ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD	SI	
2	SANEAMIENTO AMBIENTAL	SI	
3	DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS	SI	
4	REQUISITOS AMBIENTALES	PENDIENTE	verificación de requisitos
5	REQUISITOS DE SG SST	PENDIENTE	falta soporte mensual de actividades de SST.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se ha generado pago correspondiente al canon de arrendamiento para el mes de octubre de 2021 y tampoco se ha realizado el pago correspondiente a los servicios públicos de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre (debido a que se hace la entrega de la liquidación de los servicios públicos el día 11/08/21), se aclara que para realizar la liquidación del mes de octubre se debe esperar el valor del KW de energía y m3 de agua, razón por la cual está aún no se ha realizado.

No se ha cargado por parte del arrendatario los soportes de consignación al SECOP II.

No hay soportes que el contratista haya entregado informes mensuales de requisitos de SG-SST.

Pendiente por verificar requisitos de seguridad, ambientales y de SG-SST

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido doscientos cinco (205) días calendario aproximadamente desde que inició el plazo del presente contrato N° 69-1-10009.21, restando ciento sesenta (160) días calendario aproximadamente para que finalice el plazo de ejecución.

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la delegada realizar reunión para verificar los requisitos y quedar al día.

5. 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 ___**	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.

NOTA: ES NECESARIO ACLARAR QUE HAY REQUERIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR VERIFICACIÓN, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE ESTABLECER SI HUBO O NO INCUMPLIMIENTO DE LAS CLAULAS PARA EL MES DE O.

ANEXOS FOTOGRAFICOS



6/10/21 17:29 https://empresas.davivienda.com/PSB/Davivienda/PAGO/AppFront/Pag_GeneraReporte.aspx?TipoReporte=COMPRO&IDReporte=

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	801 COLOMBIA SAS
Nombre Proceso	MOMENTO 1 - PAGO ARRIENDOS 01 OCT
Cuenta Origen de los Fondos	CORPORATIVA SIN SOBREGIRO - 560000769997669
Fecha del Pago	01/10/2021
Hora del Pago	19:37

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8001275088	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	110018000026	**Entidad destino**	POPULAR
Valor	$ 3.405.600,00	**Estado**	Pago Exitoso

Tercero	Razón social	Desc. F.E.	Docto. sa.	Notas	Vlr. Egreso	Docto. egreso	Fecha egreso
					$1.702.800,00		
800127508	ESCUELA DE CADETES DE POLICIA	ARRIENDO	093--00092021-000	SEPTIEMBRE2021_SOLCITUD DE PAGO_ANTICIPO PARA PAGO CAN	$1.702.800,00	001-PEL-00061932	20/10/2021

Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8001275088
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	110018000026
Entidad Destino	POPULAR	Estado Pago	Pendiente
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 1.702.800,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Atentamente,

Firma_____

Capitán ALBA TERESA VARELA CASTAÑEDA
Comandante de Sección Estudiantes
Supervisor encargada Contrato No. 69-1-10009-21
Correo electrónico: alba.varela@correo.policia.gov.co
Celular: 3505822941