Página 1 de 10	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Floridablanca, 04 de Agosto de 2019

No. S-2019- 084895 **CEVAS-ADMON**

Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director de Bienestar Social Policia Nacional
Calle 44 50-51 Edificio de Seguridad Social
Bogota D.C.

Asunto: Informe de supervision contrato No. 08-1-081-18 Mes reportado JULIO DE 2019

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.2	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	
"ARRENDAMIENTO DE DOS ESPACIOS PARA EL SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA DEL CENTRO VACACIONAL ASTURIAS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL".	JULIO TORRES VEGA	Vigencia incio 16-01-2019 termino 31-01-2020 Adición: Inicio: termino: VALOR TOTAL	ARRENDAMIENTO	12 MESES 16 DIAS	$ 12.069.600,00 $ 12.069.600,00	1 mes (JULIO)	$963.000,00 $ 963.000,00	6 meses	$ 5.778.000,00 $ 5.778.000,00	Durante el mes de julio se recibio pago del canon de arrendamiento y de servicios públicos por valor total de $1.307.042,16 así: $963.000 por concepto de pago canon de arrendamiento y $344.742,16 por servicios publicos. A la fecha se ha ejecutado el 52% quedando pendiente por ejecutar el 48%.

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.

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

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

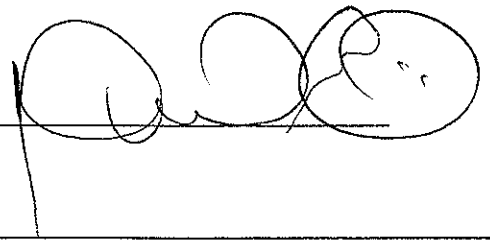
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO
1	El arrendatario se debe comprometer al pago de las prestaciones Sociales a las que está obligado de acuerdo a la modalidad de contrato que tenga con las personas que prestan sus servicios, para lo cual deberá entregar cada mes al supervisor de contrato previo al pago de la factura la planilla que evidencia el cumplimiento con lo solicitado, y de esta forma gestionar el pago.	El contratista hizo entrega de la planilla detalladas del pago de seguridad social del personal vinculado a la actividad y que labora en el restaurante y cafeteria de la Unidad
2	El arrendatario reportará todos los accidentes de trabajo presentados de forma mensual con sus respectivos soportes de acuerdo al cumplimiento de ley. Resolución 1401 de 2007 (mayo 14) "Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo".	El contratisa hizo entrega del informe mensual de los accidentes presentados mes de julio donde informa que no se presentó ningún AT, firmado por el Representante Legal.
3	El arrendatario se compromete durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, a desarrollar y cumplir con las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, así como el manejo integral de residuos sólidos (no peligrosos y peligrosos), establecidas por el punto de servicio, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental y que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. En donde debe realizar actividades de socialización, sensibilización y/o capacitación al personal a su cargo, en estas temáticas.	El contratista hizo entrega del formato de registro de consumo de agua y energía del mes de julio de las instalaciones arrendadas de acuerdo a los medidores y contadores internos instalados, en 2 folios
4	PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO. Establecer la ruta interna, externa y frecuencia de recolección para los residuos no peligrosos (aprovechables y ordinarios) generados en las instalaciones arrendadas en cumplimiento del objeto del contrato; así como prever su almacenamiento temporal (lugar que debe ser alejado a la zona de producción), teniendo en cuenta evitar olores ofensivos y controlar la proliferación de vectores; y posterior coordinar la entrega para aprovechamiento y disposición final. Donde el arrendatario debe contar y asumir a su costo con las herramientas, insumos y EPP necesarios para realizar la recolección y traslado de los residuos.	El contratista hizo entrega del Formato de registro de recolección, pesaje y entrega de residuos no peligrosos aprovechables y ordinarios generados durante el mes de julio, en 1 folio.
5	El arrendatario adjuntara las actas de forma mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015, Resolución 2013 de 1986.	El contratista hizo entrega del Acta vigia de seguridad y salud en el trabajo de fecha 12/07/2019 que trata de vigia de seguridad y salud en trabajo debidamente firmado de acuerdo al cumplimiento de ley, en 3 folios.
6	PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO. El arrendatario durante la vigencia del contrato, ejecutará el cronograma de limpieza y desinfección de equipos, con uso de productos aptos para alimentos, biodegradables y la salud del trabajador, limpiando inmediatamente después del uso de equipos y superficies para evitar incrustaciones de grasas y suciedades.	El contratista hizo entrega del formato lista de chequeo de la verificación de limpieza y desinfección de equipos e instalaciones mes de julio en (1) folio.
7	El arrendatario debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 0316 del 10/03/2018 "Por la cual de establecen disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados y se dictan otras disposiciones". Así como se debe dar cumplimiento a los requerimientos y condiciones establecidas por la autoridad ambiental competente de la jurisdicción, en relación al manejo adecuado de éstos residuos. Aplica para las instalaciones que dan en arriendo para funcionamiento de Restaurante.	Manifiesto de carga o entrega de los residuos entregados para disposición final DESCONT SAS (01) un folio
8		

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 ___

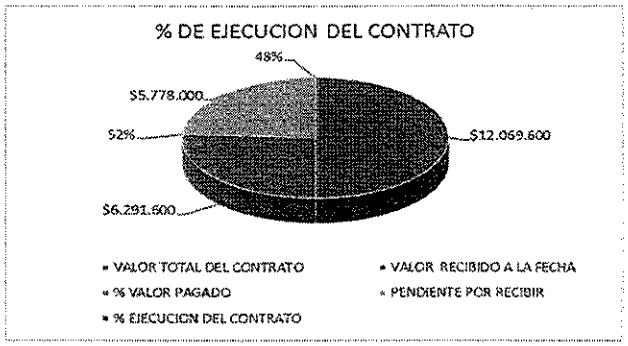
Grado y Nombre del Supervisor Subcomisario MARY NELBA CASTRO ROJAS
Cargo Administradora Centro Vacacional Asturias
Teléfonos: 3504053048
Anexos:

Firma _____



CENTRO VACACIONAL ASTURIAS
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 08-1-081-18 Fecha de suscripción 14/12/2018

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
A la fecha se ha ejecutado el 52% del total del contrato quedando pendiente por recibir la suma de $5.778.000, que corresponde al 48%



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se le solicito al contratista que durante la ejecución del contrato debe continuar con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones del contrato.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: ninguna

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 Subcomisario MARY NELBA CASTRO ROJAS
Cargo Administradora Centro Vacacional Asturias
Teléfonos: 3504053048
Anexos: (cuadro de control,1 folio)

Firma

CONTROL EJECUCION CONTRATO PN-DIBIE-NO. 08-01-081-18

VIGENCIA 2019	TIEMPO (días)	A PAGAR	COMPROBANTE	PAGADO	FECHA	DIFERENCIA	NOVEDAD
ENERO	16 dias	$ 513.600,00	28863866	$ 513.600,00	21/01/2019	$ -	Ninguna
FEBRERO	1 mes	$ 963.000,00	29541297	$ 963.000,00	04/02/2019	$ -	Ninguna
MARZO	1 mes	$ 963.000,00	29713702	$ 963.000,00	05/03/2019	$ -	Ninguna
ABRIL	1 mes	$ 963.000,00	**27460299 - 29713647**	$ 1.926.000,00	02/04/2019	$ 963.000,00	El contratista cancelo dos veces el arriendo por tal motivo el excendente pasa para pago del mes de mayo
MAYO	1 mes	$ 963.000,00		$ -		-$ 963.000,00	Este mes no se recibio pago teniendo en cuenta que el contratista el 02/04/2019 canceló el canon de arrendamiento de los meses de abril y mayo
JUNIO	1 mes	$ 963.000,00	39834398	$ 963.000,00	05/06/2019	$ -	Ninguna
JULIO	1 mes	$ 963.000,00	29713630	$ 963.000,00	04/07/2019	$ -	Ninguna
AGOSTO	1 mes	$ 963.000,00				-$ 963.000,00	
SEPTIEMBRE	1 mes	$ 963.000,00				-$ 963.000,00	
OCTUBRE	1 mes	$ 963.000,00				-$ 963.000,00	
NOVIEMBRE	1 mes	$ 963.000,00				-$ 963.000,00	
DICIEMBRE	1 mes	$ 963.000,00				-$ 963.000,00	
ENERO	1 mes	$ 963.000,00				-$ 963.000,00	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 12.069.600,00**	**100%**	**100%**
VALOR PAGADO	**$ 6.291.600,00**	**52%**	**52%**
PENDIENTE POR PAGAR	**$ 5.778.000,00**	**48%**	**48%**

Subcomisario MARY NELBA CASTRO ROJAS
Administradora Centro Vacacional Asturias