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

Armenia, diciembre 01 de 2019

Nro. S-2019 -092927- CEVEC-DIBIE

Brigadier General
**SILVERIO ERNESTO SUAREZ HERNANDEZ**
**Director Bienestar Social**
Bogota

Asunto: Informe de supervision contrato No. 08-1-082-18 Mes reportado noviembre 2019

| 1. PRÓRROGA No. | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. | 4. OTROS |
|---|---|---|---|
| | 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 LOS ESPACIOS PARA EL SERVICIO DE UN (1) RESTAURANTE, UN (1) QUIOSCO DE PISCINA, UNA (1) FONDA PAISA Y UNA (1) TIENDA DE PRODUCTOS VARIOS DEL CENTRO VACACIONAL EJE CAFETERO DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL UBICADO EN LA TEBAIDA". | MARCELA ECHEVERRY PALACIO | VIGENCIA 2019-2020 | ARRENDAMIENTO | 12 MESES 16 DIAS | $ 45,684,000.00 | 1 MES | $ 3,645,000.00 | 2 MESES | $ 7,290,000.00 | Se verifica el pago de canon de arrendamiento del mes de noviembre por el valor de $ 3.645.000,00 para la fecha de 05/11/2019, se verifica el pago de energia por el valor de $ 447.257.30 para el mes de noviembre. Se cumplió con las condiciones tecnicas establecidas en el contrato verificadas y publicadas en la plataforma SECOP II, durante el mes de noviembre no se presentaron novedades en la ejecución contractual. |
| | | | | | | SERVICIO ENERGIA | $ 447,257.30 | | | |
| | | incio 16/01/2019 | | | | | | | | |
| | | termino 31/01/2020 | | | | | | | | |
| | | Adición: | | | | | | | | |
| | | Inicio: | | | | | | | | |
| | | termino | | | | | | | | |
| | | VALOR TOTAL | | | $ 45,684,000.00 | | $ 3,645,000.00 | | $ 7,290,000.00 | |

| 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 | |
| FECHA: 19-08-2015 | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | POLICIA NACIONAL |
| 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. |
|---|---|---|
| clausula cuarta forma de pago | El ARRENDATARIO se obliga a pagar a favor del ARRENDADOR, el canon mensual en forma ANTICIPADA pagadero dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y el primer pago se realizará proporcional a la fecha de suscripción del contrato, en la cuenta de ahorros No.20083245-9 del Banco de Occidente a nombre de la DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL según la siguiente codificación: 7L10000251-(arriendo instalaciones y valordel I.V.A.)y al 7L10000534 (el valor de los servicios públicos). El arrendatario se obliga a hacer llegar copia de la consignación al SUPERVISOR DEL CONTRATO. En caso del NO PAGO del arriendo dentro de los primeros cinco días de cada mes,el arrendatario se obliga a pagar a favor del ARRENDADOR el siguiente porcentaje por atraso en elpago,así: Del día 6 al 10,un valor adicional del tres(3%)del canon de arrendamiento. Del día11 al 25,un valor adicional del cinco (5%)del canon de arrendamiento. | Transferencia bancaria 22053509 del 05 de noviembre de 2019 |
| | **CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | |
| 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 entrega al supervisor planilla de pago de aportes; los cuales reporsan en archivo como evidencia y consulta. |
| 2 | Certificado de compromiso firmado por el representante legal y el profesional en SST con licencia vigente, donde consignará que reportara la actividad ejecutada con todos los soportes, teniendo como referencia que es una actividad de alto riesgo. | Certificado |
| 3 | Informe mensual de los accidentes presentados, firmado por el Representante Legal, si no se presentó AT, emite oficio con dicha novedad. | Informe del mes de noviembre de 2019 |
| 4 | 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. | Acta 007 del 25 de noviembre de 2019 |
| | **CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL** | |
| 5 | Registro de generación, pesaje y seguimiento de gestión, debidamente diligenciado.<br>Registro de revisión y mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos, debidamente diligenciado por cada equipo. | Formatos diligenciados del 01 de noviembre al 25 de noviembre de 2019 |
| 6 | Actas de socialización y ejecución en cumplimiento al cronograma adherido al plan de capacitación | Acta Numero 14 de fecha 25 de noviembre de 2019 |
| 7 | Registros de consumos de consumo de agua y energía de las instalaciones arrendadas, de acuerdo a los medidores y contadores internos instalados | Formato diligenciado del mes de noviembre de 2019 |
| 8 | Registro de generación, pesaje y seguimiento de gestión, debidamente diligenciado.<br>Registro de revisión y mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos, debidamente diligenciado por cada equipo.<br>Registro de generación, pesaje y entrega a disposición final o aprovechamiento de aceite de cocina usado (ACU) | Formatos diligenciados del 01 de noviembre al 26 de noviembre de 2019 |
| 9 | Registro de limpieza y desinfección de trampas de grasa (preventiva -general, correctiva-profunda). 2. Certificado de limpieza minuciosa (correctivo-profundo) 3. Certificado y/o soporte de disposición final de los residuos retirados de las trampas de grasa. | no aplica para este mes |
| 10 | Registro de pesaje de los residuos generados, incluidos los orgánicos | Formatos diligenciados del 01 de noviembre al 25 de noviembre de 2019 |
| | **PREPARACIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS CAFETERÍAS /RESTAURANTE CENTROS VACACIONALES Y RECREATIVOS** | |
| 11 | El arrendatario durante la vigencia del contrato debe visualizar en habladores un procedimiento donde indique la manera como debe realizarse paso a paso, con el tipo de desinfectante, concentración y tiempo de exposición. | Instalacion señalizacion informativa |
| | **CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO "VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS" PARA TENEDORES DE ESPACIO EN CALIDAD DE ARRENDATARIOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL (DECRETO No. 1688 DE 2012) APLICA PARA ESPACIOS DESTINADOS A (DISCOTECA, KIOSKO, FONDA PAISA, CANCHA DE TEJO, MINI-MERCADO, TIENDA, DOMO)** | |
| 12 | Informe mensual de la consolidación de las facturas, para validar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 617 del Estatuto Tributario | Informe de facturas del 25 de noviembre de 2019 |
| 13 | Formatos de registro y listas de chequeo, debidamente diligenciada | Formatos diligenciados del 01 de noviembre al 27 de noviembre de 2019 |
| | **DOCUMENTOS TRANSVERSALES PARA SGSST, SGA, ALIMENTOS Y BEBIDAS PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO: Conformado por los soportes resultantes de cada uno de los siguientes ítems.** | |
| 14 | Formatos de registro y listas de chequeo, debidamente diligenciadas de los seguimientos realizados a cada uno de los programas del "PLAN DE SANEAMIENTO"; los cuales deben estar disponibles en las instalaciones arrendadas. | Formatos diligenciados del 01 de noviembre al 27 de noviembre de 2019 |
| 15 | Actas de socialización en cumplimiento al cronograma adherido al plan de capacitación, estas deberán estar firmados por el profesional idóneo (copia de la tarjeta profesional), el formato deberá contemplar: 1. Fecha. 2. Intensidad horario de la capacitación. 3. Firma del profesional. 4. Tema abordado. 5. Evaluación de la efectividad de la capacitación. 6. Registro de asistencia de participantes con su respectivo registro fotográfico. | Acta Numero 14 de fecha 25 de noviembre de 2019 |
| 16 | Registro de lavado y desinfección de canecas de residuos no peligrosos, debidamente diligenciado de acuerdo a frecuencia de recolección en ruta interna establecida en ECOMAPA y según procedimiento de la actividad | Formatos diligenciados del 01 de noviembre al 27 de noviembre de 2019 |
| 17 | Programa control plagas de saneamiento | Certificación control integral de plagas del mes de noviembre de 2019 |
| 18 | Registro de control de pH y Cloro residual, de acuerdo a frecuencia establecida en el procedimiento del programa | Formatos diligenciados del 01 de noviembre al 27 de noviembre de 2019 |

**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 MY ANGELA PATRICIA CASTRO CAÑON
Cargo ADMINISTRADOR
Teléfonos: 3102166855
Anexos: ( Relacionar )

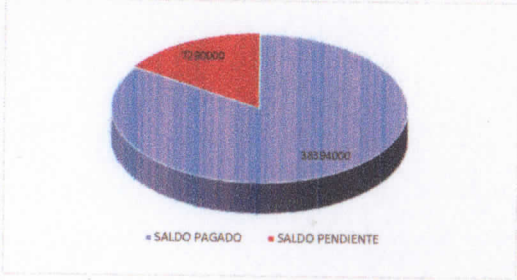
Firma _____

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

**DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL**
**ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING**
**(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)**
**No. Contrato 09-1-082-18 Fecha de suscripción 19/01/2019**

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




**1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

**Durante el mes de noviembre de 2019, se realizaron los controles establecidos para la prestacion del servicio en las instalaciones del centro vacacional a traves de los formatos establecidos**

**1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

**No se presentaron novedades durante el mes de noviembre de 2019**

**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 items 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 MY ANGELA PATRICIA CASTRO CAÑON**
**Cargo ADMINISTRADOR**
**Teléfonos: 3102168855**
**Anexos: (Relacionar)**

**Firma**