Página 1 de 13	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021 684418179	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023_____ MEVAL – CEVCI -29.25

Medellín, 17 de noviembre de 2023

Señor Brigadier general
NOVOA PIÑEROS ARNULFO ROSEMBERG
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 # 45 – 58
Medellín

ASUNTO: Informe de supervisión contrato N°. 12- 1-10051-23.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL _

Período del informe de supervisión

Desde	**01/11/2023**	**Hasta**	**30/11/2023**

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 oficial No. GS-2023-179729-MEVAL notificación de la supervisión el señor Brigadier NOVOA PIÑEROS ARNULFO ROSEMBERG obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ, Administradora Centro Vacacional El Circulo.

Mediante comunicación oficial GS-2023-247177-MEVAL del 19 de octubre de 2023 la Señora Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ delega la supervisión mediante Nro ACTA - 040477 - CEVCI-ADMON - 2.5 Al señor Intendente SANTIAGO LONDOÑO GARCIA como nuevo Administradora Centro Vacacional y/o Recreativo CEVCI.

684418179

Página 2 de 13	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		

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3**

1. Informe de supervisión del mes de agosto 2023 del periodo comprendido entre el 01/08/2023 al 30/08/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-211397-MEVAL del 06/07/2023.
2. Informe de supervisión del mes de septiembre 2023 del periodo comprendido entre el 01/09/2023 al 01/10/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023-246986-MEVAL del 19/10/2023.
3. Informe de supervisión del mes de octubre 2023 del periodo comprendido entre el 01/09/2023 al 01/10/2023, presentado mediante comunicación oficial GS-2023- 247008-MEVAL del 19/10/2023.

Información del contrato.

Contrato No. / Orden de compra No.	Nº. 12- 1-10051-23.
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DE 109 M2 DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERÍA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL EL CÍRCULO"
Contratista	FRANCISCO NIÑO RODRÍGUEZ
Representante legal	NOMBRE: FRANCISCO NIÑO RODRÍGUEZ C.C. . 1.014.184.271 de Bogotá DC NIT: 1.014.184.271 -0 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá DC - Colombia DIRECCIÓN: Tv 15ª bis n 45ª 38 sur, Bogotá TELÉFONO: 3046237520 Email: fnino18@gmail.com / operacionesltda@hotmail.com
Valor inicial del contrato u orden de compra	El valor total del presente proceso equivale a la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($14.291.532,00) moneda legal colombiana, IVA incluido, distribuidos así:

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANT	VALOR CANON ARRENDAMIENTO MENSUAL	VALOR TOTAL
1	No aplica	CEVCI	ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DE 109 M2 DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERÍA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL EL CÍRCULO.	No aplica	12	$ 1.190.961,00	$14.291.532,00
VALOR TOTAL ESTIMADO							$ 14.291.532,00

684418

Valor adiciones del contrato u orden de compra	
Valor total del contrato u orden de compra	VALOR TOTAL CONTRATO: $14.291.532,00
Plazo de ejecución inicial	01/08/2023 al 31/07/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/08/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/07/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	
Adiciones	
Modificatorios	No/Aplica
Prorrogas	No/Aplica
Otros	

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

1.1 Acciones adelantadas:

1. Mediante comunicado oficial NRO GS-2023-234302-MEVAL de fecha 03 de octubre Solicitud pago servicios públicos de los espacios de cafetería, Contrato Nro PN MEVAL N. 12- 1-10051-23.

2. Mediante comunicado oficial NRO GS-2023-254097-MEVAL de fecha 27 de octubre se informa el cierre total del servicio de piscina, con respuesta sin número de fecha 01 noviembre 2023.

684418179

3. Mediante comunicado oficial NRO GS-2023-258082-MEVAL se solicita al señor Brigadier NOVOA PIÑEROS ARNULFO ROSEMBERG reducción canon de arrendamiento en respuesta a la solicitud del señor contratista FRANCISCO NIÑO RODRÍGUEZ.

4. Mediante comunicado oficial NRO GS-2023-258081-MEVAL de fecha 02 de noviembre, solicitud pago servicios públicos de los espacios de cafetería, Contrato Nro PN MEVAL N. 12- 1-10051-23.

5. Mediante comunicado oficial GS-2023-270293-MEVAL de fecha 17/11/2023 se da respuesta al comunicado solicitando disminución de canon de arrendamiento.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Utilizar el inmueble, ubicado en el Centro Vacacional el Circulo, bien inmueble de matrícula inmobiliaria No 01N-5188161, ubicado en la Calle 111ª # 64 – 180, del municipio de Medellín, únicamente para la prestación del servicio de cafetería.	(SI)	El señor contratista Francisco Niño Rodríguez, recibe el bien inmueble, por parte de la Señorita Administradora del Centro Vacacional El Circulo Te Sandra Milena Ardila Gómez (acta 044 del 01/08/2023)
2	El proponente y fututo arrendatario se compromete a no instalar máquinas de juegos de azar o suerte o aleatorios, ni expender sustancias ilegales.	(SI)	No se presentaron instalaciones de máquinas de juegos de azar.
3	El proponente y fututo arrendatario se compromete a tener en forma permanente el personal que atenderá el servicio de cafetería, de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 horas y sábados, domingo y festivos de 07:00 a 19:00 horas.	(SI)	Mediante comunicado oficial NRO GS-2023-191204-MEVAL 14 de agosto de 2023 Recordando cumplimiento condiciones Técnicas Contrato Nro PN MEVAL N 12- 1-10051-23. En el cumplimiento del horario.
4	El arrendatario se compromete a suministrar como mínimo los siguientes productos para el buen funcionamiento de la cafetería así: bebidas, lácteos, fritos, parvas y confitería, snacks y aperitivos entre otros.	(SI)	El Señor contratista emite comunicado oficial 31 de agosto 2023 Medellin Antioquia Por medio de la presente informo la publicación de los precios de los productos que se venderán.
5	**LISTADO DE PRECIOS DE PRODUCTOS MAS ROTATIVOS:** El contratista se compromete a comercializar como mínimo los siguientes productos, así mismo, a publicar los precios que venderá en el local destinado para prestar el servicio en un lugar visible dentro de las instalaciones del mismo, los cuales deberán corresponder a los precios presentados en la oferta, los cuales podrán ser verificados en cualquier momento por parte del supervisor del contrato.	(SI)	El Señor contratista emite comunicado oficial 31 de agosto 2023 Medellin Antioquia Por medio de la presente informo la publicación de los precios de los productos que se venderán.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VR
1	Agua Aloe Vera 270 ml	3000
2	Agua Aloe Vera 420 ml	4200
3	Agua 600ML	2000
4	Agua Cristal Bolsa x 6000 ml	3500
5	Leche Alpina Alpín chocolate x 180 ml	3000
6	Alpin Chocolate Caja 200 ml	3200
7	Arequipe alpino de 50 gr	1800
8	Aromática	2000
9	Avena bolsa x 200 ml Alpina	2000

684418

		10	Avena Original Alpina Vaso 250 g	3500			
		11	Boliqueso CHEETOS 160 gr	7000			
		12	Pasabocas Cheetos boliqueso horneados x34g	1500			
		13	Leche Colanta Entera Bolsa Uht x1000ml	4500			
		14	Leche colanta uht entera slim x 200ml	2500			
		15	Chupeta Bon Bon Bum Colombina	500			
		16	Bonyurt Zucaritas Alpina 170 G	3800			
		17	Buñuelo 100 Gg	2000			
		18	Caja de jugo hit 200 ml	2000			
		19	Cappuccino, Mokachino, Vainilla Maquina express 200 ml	3500			
		20	Chicles tridents Pequeño	300			
		21	Chicles tridents Grande	1800			
		22	Pasabocas De Maiz CHEETOS 180 gr	6700			
		23	Snack Choclito sabor a limón 230 g	8700			
		24	Snack Choclito sabor a limón 27 g	1500			
		25	Chococono crem helado 90 gramo	2500			
		26	Chocolate con leche 200 ml	2500			
		27	Chocolate sin leche 200 ml	2000			
		28	Chocolates Kisses Mkc HERSHEYS 70 gr	1200			
		29	Chocolatina Jet 30 g	800			
		30	Chocorramo x20und x400g	1400			
		31	Bolitas De Chocolate Chokis x 19g	1500			
		32	Galleta chokis chispas 37 g	1500			
		33	Club social 3400x9	1500			
		34	Coca Cola 400 light ml	3000			
		35	Coca cola 400 ml	3000			
		36	Coca cola mini	2000			
		37	Coca Cola pet 400 cc	3000			
		38	Colombiana 400ML	3000			
		39	Confites Halls pepa 3 gr	300			
		40	Halls barra x 12	2000			
		41	Galletas Crakeñas Saltín Integral Individual X 32 G	1200			
		42	Palos de queso 100 gr	3000			
		43	Croissant 100 gr	3000			
		44	Croissant de jamón y queso 100 gr	3500			
		45	De todito surtidos 45 gr	3200			
		46	Detodito grande de 155 gr	8400			
		47	Doritos 45 gr	3200			
		48	Galletas Ducales Tentación 156Gr	1000			
		49	Pasabocas Doritos mega queso x200g	9500			
		50	Empanada de carne 100 gr	3000			
		51	Galleta Black & White 55 gr	3000			
		52	Helado Crem Helado Platillo 3 sabores x65g	2500			
		53	Galleta Cocosette x 50g	2000			
		54	Galleta milo x 6 unidades	1500			
		55	Galleta Milo anillos x 4 unidades	1000			
		56	Galleta Festival x 6 unidades	1200			
		57	Galleta festival x 4 Unidades	800			
		58	Galleta wafer noel	800			
		59	Galletas club social 24 g	1200			
		60	Galletas crakeñas club individual x 25.5 g	1500			
		62	Galletas Festival x 6 unidades	2000			
		63	Galletas oreo Individual x 4 unidades	2500			
		64	Gaseosa 1,5 litros Postobon	3000			
		65	Gaseosa 250 ML	1200			
		66	Gaseosa 400 ML	2000			
		67	Gatorade 500 M	2500			
		68	Gelatina Boggy 108g Premio	2500			
		69	galleta glacitas 6u chocolate	2000			
		70	Chocolate Golpe X 27 Gr	3000			
		71	halls barra 12u extra strong	2500			
		72	Helado Crem Helado tres leches leche condensada x70g	4000			
		73	Jugo Hit pet Frutas Tropicales x500ml	8500			
		74	Galleta jet wafer vainilla 22 grs	2400			
		75	Jugos Cifrut 500 cc	2500			
		76	Chocolatina jumbo mani Barra x 40 gr	4200			
		77	Latte Grande Maquina express grande 9 onz	2500			

684418179

GS-2023-270680-MEVAL

78	Latte Pequeño Maquina express grande 9 onz	2200
79	Leche vaso grande 9 onz	2500
80	Leche vaso pequeño 7 onz	1500
81	Lecherita x 100 gr nestle	7700
82	Natuchips platano verde 135 grs	2500
83	Natuchips platano maduro 38 gr	200
84	Maicitos natural 50 gr	2500
85	Malta Litro	4200
86	Malta 330 ml	2500
87	Maltica 200 ml	2200
88	Mani especial X 45 g	2500
89	Mani Kraks Recubierto el especial 38 gr	1500
90	Mani natural manimoto 180 gr	7700
91	Margarita Papitas 25 gr	2500
92	Menta helada	200
93	Milo frio o caliente 9 onz	3000
94	Mani Kraks Recubierto el especial 38 gr	1500
95	Mr tea 500ML	3000
96	Mr. Te 300 cc 840	2000
97	Paleta de agua	2000
98	Palito de queso 100 gr	2500
99	Pancerotis 100 gr	4000
100	Panelita Copelia	1000
101	Papa rellena 125 gr	3500
102	Pastel arequipe 100 gr	3500
103	Pastel de pollo 100 gr	4000
104	Pastel de queso hojaldrado 100 gr	3000
105	Pastel hawaiano 100 gr	3500
106	Pastel Jamón queso 100 gr	4000
107	Pastel ranchero 100 gr	4000
108	Pastel vegetariano 100 gr	5000
109	Pasteles guayaba arequipe 100 gr	3500
110	Café con leche 9 onza	2000
111	Rosquitas X120G	1500
112	Rosquitas 15 grs	1500
113	Salchicha Viena Roja Lata Zenu 150 Gr	3800
114	Sándwich Jamón Queso Lechuga 140 gr	2500
115	Sándwich Pollo 140 gr	5000
116	Galleta Miel Tosh x 270g	9000
117	Tostacos Picantes Ramo X 38Gr	1800
118	Chicle Trident 3 Sandia 51grs	2000
119	Vive 100 240 ml	2000
120	Vive 100 380 ml	3000
121	Yogurt Regeneris Melocoton X 200Ml	3500
122	Yogurt de fruta en vaso 145 ml	2500
123	Yogurt en bolsa 200 gr.	2000
124	Cerveza Lata águila 330 ml	3800
125	Cerveza Light águila light 330 ml	4000
126	Cerveza en lata dorada club Colombia 330 ml	4000
127	Cerveza andina 330 ml	3000
128	Cerveza extra Lata corona 269 ml	6000
129	Cerveza Heineken 269 m	4000
130	Cerveza lata Budweiser 269 ml	3500

El arrendatario se compromete a mantener un stock de materias primas y productos en inventario (totalidad de Productos incluidos en el contrato) para atender la demanda correspondiente, cuando por razones de la oferta de mercado no se puedan adquirir, el arrendatario contara con un tiempo no mayor a dos días hábiles para la adquisición de los mismos. La no adquisición de los mismos constituye incumplimiento al contrato.

Nota 1: en caso de que el arrendatario requiera la inclusión de productos los cuales no queden contemplados en el contrato ya que estos son los más rotativos en el mercado, deberá solicitar por escrito al supervisor del contrato para lo cual deberán ser precios del mercado común, verificado y aprobados por el supervisor del contrato y de acuerdo al objeto del contrato.

Cuando se vaya a suspender la venta de un producto el cual se encuentra incluido en el contrato deberá ser informado por escrito debidamente justificado al supervisor del contrato quien determinará la viabilidad de la mencionada solicitud y autorización del ordenador del

6844181

GS-2023-270680-MEVAL

	gasto de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con el finde realizar el modificatorio al contrato. **Nota 2**: En caso que el arrendatario requiera realizar modificaciones en los precios de los productos, deberá presentar la solicitud debidamente justificada al supervisor, quien avalará el cambio del mismo, en caso de ser procedente, lo cual no requiere modificación al contrato, lo cual no requiere modificación al contrato. **Nota 3.** La empresa contratista deberá contar con un sistema o software automático de cobro de los productos el cual debe ser estandarizado, donde el cobro sea el mismo independientemente de la persona que se encuentre cumpliendo la función como cajero.		
6	El proponente y futuro arrendatario deberá sostener los precios y productos de la oferta siendo estos los más rotativos en una cafetería, haciendo ajustes únicamente bajo criterios justificados y aprobados por parte del supervisor y se debe mantener en disponibilidad para su comercialización por lo menos durante un (1) año. Dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del contrato, el arrendatario presentará al supervisor el listado de precios de los productos que ofrecerá en la cafetería con base a la oferta presentada, así mismo, podrá incluir otros productos que no se encuentre en dicho listado y estos deben ser aprobados por parte del supervisor.	(SI)	El Señor contratista emite comunicado oficial 31 de agosto 2023 Medellín Antioquia Por medio de la presente informo la publicación de los precios de los productos que se venderán, así mismo el sostenimiento de los mismos.
7	El proponente y futuro arrendatario se compromete a remitir al supervisor del contrato como mínimo con cinco (5) días de antelación al inicio de labores, las hojas de vida del personal que laborara en las instalaciones, con el fin de dar traslado de las mismas para ser sometido a estudio de seguridad. Por otra parte, si el arrendatario desea cambiar el personal deberá ser informado al supervisor del contrato con cinco (5) días de anterioridad para su aprobación, así mismo, deberá anexando la hoja de vida para ser sometido a estudio de seguridad.	(SI)	El señor contratista remite las hojas de vida, las cuales son verificadas y archivadas. Soporte (acta 044 del 01/08/2023).
8	El proponente y futuro arrendatario deberá contar con el personal suficiente para brindar un servicio de forma oportuna, amable y que brinde un servicio con los más altos estándares de calidad en atención, así mismo, deberá contar con capacidad para ampliar.	(SI)	El señor contratista remite las hojas de vida, las cuales son verificadas y archivadas. Soporte (acta 044 del 01/08/2023).
9	**RELACIÓN LABORAL:** los empleados del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato no tendrán ningún vínculo laboral con la Policía Nacional, por tanto, cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones no será responsabilidad de la Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.	(SI)	No se presentan novedades.
10	El arrendatario deberá acatar y cumplir con los protocolos de seguridad exigidas por parte el Centro Vacacional El Círculo, el cual lo ejerce la Estación de Policía Castilla.	(SI)	El señor contratista acata y cumple con los protocolos de seguridad exigidas
11	El horario para el ingreso de los proveedores para la entrega de los productos se realizará bajo la supervisión del personal de seguridad de las instalaciones permitiendo la revisión de los vehículos y elementos ingresados.	(SI)	El señor contratista se realiza en los horarios y la autorización de personal de seguridad.
12	El proponente y futuro arrendatario se compromete a ejercer el control necesario sobre la calidad del servicio que ofrece generando las acciones necesarias para la oportuna y buena atención con el fin de no generar largas filas.	(SI)	No se presentan novedades.
13	El proponente y futuro arrendatario se compromete atender las solicitudes de mejoramiento que le realice la Policía Nacional por diferentes razones de acuerdo a su servicio y a solucionarlas en los términos que para el efecto se señalen cuando sea del caso, así como a facilitar y colaborar para la realización de evaluaciones que se hagan de su servicio (encuestas, entrevistas, buzón de sugerencias etc.).	(SI)	El contratista se compromete a atender las solicitudes de mejoramiento Soporte (acta 044 del 01/08/2023).
14	El proponente y futuro arrendatario se compromete, a no realizar obras ni modificaciones estructurales a las instalaciones sin autorización expresa del arrendador.	(SI)	No se presentan novedades.
15	El proponente y futuro arrendatario se compromete a devolver el inmueble entregado en óptimas condiciones y a responder por pérdidas o daños cuando se demuestre su responsabilidad, salvo el deterioro normal, así como por los daños o perjuicios que cause a terceros.	(SI)	El contratista se compromete a devolver el inmueble entregado en óptimas condiciones y a responder por pérdidas o daños (acta 044 del 01/08/2023).
16	**CAPACIDAD OPERATIVA.** Teniendo en cuenta que las instalaciones no cuentan con la logística necesaria para el funcionamiento de la cafeteria del presente proceso, por lo tanto, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mismo el futuro arrendatario deberá certificar por escrito que tiene la capacidad operativa, medios logísticos y personal idóneo para cumplir con el objeto del contrato	(SI)	Cumplimiento en presentación de oferta.

684418179

GS-2023-270680-MEVAL

17	Teniendo en cuenta que en el punto de servicio, no se cuenta con la logística (sillas y mesas), proponente y futuro arrendatario se compromete a suministrar los elementos, los cuales cumplirán con los siguientes requisitos: Deben estar fabricados con materiales resistentes al uso, ambientes húmedos y altas temperatura del medio ambiente. Deben ser de materiales que puedan ser fácilmente lavables con agentes químicos, que se puedan evidenciar fácilmente su limpieza y desinfección. Todas las mesas y sillas, deben ser fácilmente accesibles o desmontables para la limpieza, desinfección e inspección. Todas las mesas y sillas, deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos.	(SI)	El contratista envía soporte con fecha 21/08/2023 con las especificaciones técnicas de mesas y sillas. Donde se verifica estar fabricados con materiales resistentes al uso, ambientes húmedos y altas temperatura del medio ambiente.
18	El proponente y futuro arrendatario se compromete una vez se encuentre en funcionamiento a gestionar en un periodo no mayor a un (1) mes, el concepto sanitario expedida por la Dirección Local de Salud, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.	(SI)	El contratista envía soporte con fecha 01/08/2023 solicitud de visita para certificación.
19	El arrendatario se compromete una vez se encuentre en funcionamiento la cafetería a gestionar y tener listo en un periodo no mayor a un (1) mes, la acreditación de seguridad industrial expedida por una Administradora de Riesgos Profesionales, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.	(SI)	El contratista envía soporte con fecha 01/08/2023 solicitud de visita para certificación.
20	**EXPERIENCIA PROPONENTE** Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto del presente proceso con empresas públicas o privadas, para lo cual se tendrá únicamente la experiencia acreditada anexando copia del acta de liquidación o certificación por parte de la entidad contratante, en donde se evidencie la satisfacción del servicio prestado. La anterior experiencia se solicita teniendo en cuenta que con la misma se garantiza la idoneidad en la ejecución de contratos iguales o similares al que se genere del presente proceso, y se garantiza que el arrendatario tenga la logística para la prestación de este servicio, ofreciendo un catálogo de productos ajustado a dichas necesidades de la unidad.	(SI)	Cumplimiento en presentación de oferta.

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	El proponente y futuro arrendatario se compromete a cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura BPM.	(SI)	La lista de precios se publicará en las instalaciones, cuando se le dé inicio al contrato. El arrendatario presentará el cronograma "Los uniformes" a utilizar durante la vigencia del contrato, para evidenciar visualmente el cambio diario de uniformes por parte del supervisor del contrato. El contratista envía soporte con fecha 01/08/2023 solicitud de visita para certificación concepto sanitario expedida por la Dirección Local de Salud. La contratista anexa certificada de calibración de termómetros. La contratista anexa formato de control de temperatura de los equipos de refrigeración. La contratista anexa formato de limpieza y desinfección de área de alimentos y bebidas.
2	El proponente y futuro arrendatario se compromete a cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.	(SI)	Entregará mensualmente la planilla de seguridad social de cada uno de los trabajadores. Entrega evidencias de acciones de: exámenes médicos ocupacionales, actividades de prevención y promoción. Matriz de identificación de peligros, valoración, evaluación y control de riesgos ocupacionales, firmado según alcance de licencia establecida en la Resolución 0312/2019 (técnico, tecnólogo o profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo), con licencia vigente.

684418

GS-2023-270680-MEVAL

			Por emergencia sanitaria teniendo en cuenta los peligros priorizados entre los cuales está el "Biológico".
3	El proponente y futuro arrendatario se compromete a cumplir con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental SGA	(SI)	Programa de calidad de agua potable. Programa de limpieza y desinfección. Programa de control de plagas. Programa de residuos sólidos.
4	El proponente y futuro arrendatario deberá certificar por escrito que cumple con la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (manipulación de alimentos) y con lo establecido en la Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias y Resolución 2674 de 2013 Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.	(SI)	Cumplimiento en presentación de oferta.
5	El proponente y futuro arrendatario deberá dar cumplimiento con lo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde deberá dar cumplimiento al protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19.	(SI)	Programa de limpieza y desinfección.
6	El proponente y futuro arrendatario deberá dar cumplimiento con lo estipulado en el DECRETO NO. 1686 DE 2012, por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expedición, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para el consumo humano.	(SI)	El contratista envía soporte con fecha 01/08/2023 reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expedición, exportación e importación de bebidas alcohólicas destinadas para el consumo humano.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (2) mes calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (10) meses calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pagará al contratista en pagos parciales del valor ejecutado del servicio prestado conforme al valor de cada factura de los bienes y/o servicios entregados de acuerdo a requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Metropolitana del Valle de Aburrá realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo a satisfacción, sin que sobrepase el plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato la factura comercial de los bienes entregados, servicios prestados u obras realizadas.

684418[illegible]

GS-2023-270680-MEVAL

En caso, que la factura se devuelva por no cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley y en el contrato, el contratista contará con un término máximo de dos (2) días para su corrección, sin que este término sobrepase el plazo de ejecución del contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: si los documentos recibidos son devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de diciembre de 2023, la Policía Nacional – Policía Metropolitana del Valle de Aburrá constituirá la factura en cuentas por pagar y realizara el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2024, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

"Artículo 4°.

"10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan".

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo de Contratos – analista de contratos – SILOG de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ubicada en la calle 48 45-58 piso No 2, los siguientes documentos:

Formato constancia recibido a satisfacción código 2BS-FR-0045 ver. 2 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la Resolución 00090 de 2018, donde certifique la conformidad de la entrega en los términos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.

Facturas o cuenta de cobro originales. Deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 y 618 del Estatuto Tributario, Decreto 1001 de 1997, articulo 17. Otros documentos equivalentes a la factura.

Certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal o revisor fiscal. (se solicita verificar que en la certificación se mencione que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley").

684418

GS-2023-270680-MEVAL

Planilla pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago.

Para la cancelación del dinero se deben facilitar los documentos requeridos por la Policía Metropolitana del Valle Aburrá y este estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, conforme con los cupos del PAC, que autorice la Dirección del Tesoro Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, al derecho a turno y de acuerdo con la manera en que se sitúen los recursos correspondientes.

Si los documentos en referencia son devueltos por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de estos, la Policía Metropolitana del Valle Aburrá, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.

Si el documento de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo se empezarán a contar desde la fecha en que se entreguen los documentos corregidos desde el momento en que se haya aportado el último documento requerido para tal fin.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.

5.1. 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	$ 14.291.532,00	100%
Valor total de las entregas	$ 4.763.844,00	33%
Valor total facturado	$ 4.763.844,00	33%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0%
Valor pagado	$ 4.763.844,00	33%
Valor pendiente de entrega	$ 9.527.688,00	67%

684418179

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/R	$ 1.190.961,00	01/08/2023 al 31/08/2023	$ 0,00	MEVAL 006773	$ 1.190.961,00	N/R	N/R
N/R	$ 1.190.961,00	01/09/2023 al 30/10/2023	$ 0,00	006773	$ 1.190.961,00	N/R	N/R
N/R	$ 1.190.961,00	01/10/2023 al 31/10/2023	$ 0,00	006786	$ 1.190.961,00	N/R	N/R
N/R	$ 1.190.961,00	01/11/2023 al 30/11/2023	$ 0,00	006791	$ 1.190.961,00	N/R	N/R
Servicios Públicos cafetería CEVCI	ENERGÍA 29.501,21	ACUEDUCTO $ 8.720,02	SANEAMIENTO $ 6.778,54	No/aplica	TOTAL $ 44.999,77	N/R	N/R
Servicios Públicos cafetería CEVCI	ENERGÍA 36.457,30	ACUEDUCTO $ 8.803,78	SANEAMIENTO $ 6.914,79	No/aplica	TOTAL $ 52.275,87	N/R	N/R
Servicios Públicos cafetería CEVCI	ENERGÍA 52.308,30	ACUEDUCTO $ 10.395,06	SANEAMIENTO $ 8.072,93	No/aplica	TOTAL $ 70.776,29	N/R	N/R

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

No aplica.

5. RECOMENDACIONES

No aplica.

6. CONCLUSIONES

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 de la orden de compra, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas 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,

Intendente Jefe **SANTIAGO LONDOÑO GARCIA**
Administradora Centro Vacacional y/o recreativo El Circulo
Supervisora contrato 12- 1-10051-23
No. Celular: 3102413187

684418179

GS-2023-270680-MEVAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: 6bea6b86d6164fc57815484d23652e312f2929edf178a6366e0ea1fb2f6947f578a55a8d5e1a955f8e46a6fdc883f3
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764045449121 del 03 de marzo de 2023 al 03 de marzo de 2024 con prefijo 00 del No. 6697 al 10600.

NUMERO FACTURA ELECTRONICA: 006791
FECHA VENCIMIENTO: 02 de diciembre de 2023
ESTADO: Aceptada
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

FECHA FACTURA ELECTRONICA: 02 de noviembre de 2023
FECHA DE VALIDACION: 02 de noviembre de 2023 a las 08:41 AM
FORMA DE PAGO: Crédito
REFERENCIA DEL DOCUMENTO: 0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

RAZON SOCIAL: DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
DEPARTAMENTO: Antioquia
DIRECCION: CALLE 48- 45 58
TELEFONO:
NIT: 800140985-1
CIUDAD: MEDELLIN
EMAIL: meval.grute-teso@policia.gov.co

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

RAZON SOCIAL: NIÑO , FRANCISCO
DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C
DIRECCION: AVENIDA 1 NUMERO 13 A 61
TELEFONO: 3046237520
NIT: 1014184271
CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.
EMAIL: dinae.grute@policia.gov.co

IDENTIFICADOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUBTOTAL	IVA/IMPOCONSUMO %	VALOR IVA	VALOR TOTAL
2-9-6-8 CAFETERIA	contrato 12-1-10051-23, periodo correspondiente del 01 de noviembre al 01 de diciembre de 2023, canon 04 de 12.	1,00	1.000.808,00	19,00	190.153,00	1.190.961,00

NOTAS

Favor realizar consignación. Banco BBVA Cuenta Corriente: 299950386 Nombre: Policia Metropolitana del Valle de Aburrá - Fondos Especiales NIT: 800140985-1 Entidad de Derecho Público del Orden Nacional Actividad económica - 8423 Orden Público y actividades de Seguridad Responsabilidades, calidades y tributos 07- Retención en la fuente a título de renta 14- Informante de exógena 48 - Impuesto sobre las ventas – IVA 52 - Facturador electrónico Como entidades públicas: Art. 368. E.T. agentes de retención en la fuente. Art. 437-2. E.T. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. ESTA FACTURA SE ASIMILARÁ EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (Art 774 del Código de Comercio)

VALOR BRUTO	**1.000.808,00**
DESCUENTOS	**0,00**
SUBTOTAL	**1.000.808,00**
IVA	**190.153,00**
IMPOCONSUMO	**0,00**
ANTICIPOS	
TOTAL A PAGAR	**1.190.961,00**

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.

Digitally signed by DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ
Date: 2023.11.02 08:42:01 -05:00
Location - Hash: CO - 7E0D2965B6520EC8D9D55BAEB043C856E6F2C254A0B62D77FADFE09F2AA83015

DEPENDENCIA | **CLIENTE** | **FIRMA DIGITAL**

Registro responsabilidades tributarias de la Policía Nacional

684418179

TERM: VP08 DEPOSITO A CUENTA EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
USER: C884227 CORRIENTE B B V A
OFIC: 0415 AG BARRIO SANTANDER HORA : 14:00:28

NUMERO DE CUENTA: 0013-0299-19-0100950386 MN FECHA OPER : 16-11-23
FECHA VALOR: 16-11-23

NOMBRE DEL CLIENTE: POLICIA NACIONAL METROPOLITANA MOV.: 000156097 1/ 1

NO. CHEQUE	IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO MN
$ 1,190,961.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS MN
$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN MN
$ 1,190,961.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P

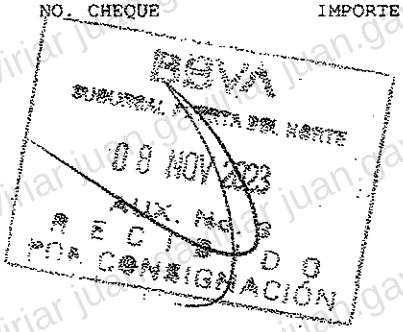
GS-2023-270680-MEVAL
Powered by CamScanner

GS-2023-270680-MEVAL

TERM: YW47 DEPOSITO A CUENTA EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
USER: C783290 CORRIENTE B B V A
OFIC: 0915 PUERTA DEL NORTE HORA : 11:14:37

NUMERO DE CUENTA: 0013-0299-19-0100950386 MN FECHA OPER : 08-11-23
FECHA VALOR: 08-11-23
NOMBRE DEL CLIENTE: POLICIA NACIONAL METROPOLITANA MOV.: 000156080 1/ 1

NO. CHEQUE IMPORTE



IMPORTE EN EFECTIVO MN
$ 70,776.29

IMPORTE EN DOCUMENTOS MN
$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN MN
$ 70,776.29

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

..P

684418179

GS-2023-270680-MEVAL

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-07, 01:06:04 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1058763860

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 04/11/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANCISCO NINO RODRIGUEZ		
Documento	CC1014184271	**Dirección**	CR 6 #6 A - 47 BL 2 AP 301
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3046237520
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 32690217	OSFITH ESCALANTE ARAGON	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.100
CC 51550703	NELCY MARIA RODRIGUEZ	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.100
CC 9020268	YOLIMER ARTURO GARCIA RICO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700
PT 5738099	GENESIS MARIA GALLARDO CARRASCO	01	00																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	2,436	$ 1.160.000	$ 28.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 4.640.000	$ 4.640.000	$ 4.640.000	$ 185.600	$ 185.600	$ 113.200	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 670.000	$ 0	$ 670.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegor el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El resto lo hace SIMPLE!

GS-2023-270680-MEVAL

GS-2023-247177-MEVAL

ARTUM-CEVOR - 29.57

Medellín, 19 de octubre de 2023

Señor brigadier general
ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS
Comandante Policia Metropolitana
Calle 48 45-58
Medellín

Asunto: Solicitud nombramiento supervisor de contratos por traslado de unidad

Teniendo en cuenta memorando electrónico Nro GM-2023-011738-DIPON donde se ordena mi presentación para cumplir traslado a la Metropolitana de San José de Cúcuta, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi General, tenga a bien autorizar el nombramiento como supervisor de los contratos con presupuesto asignado al centro vacacional el circulo que se relacionan a continuación, al Señor Intendente Jefe SANTIAGO LONDOÑO GARCIA identificado con la cédula número 70.257.306, que mediante Acta AC-2023-040477-MEVAL de fecha 19 de octubre del 2023, se realiza la entrega de la supervisión, quien asumió como Administrador del centro vacacional El Círculo:

NRO CONTRATO / DE COMPRA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE EJECIÓN	OBSERVACIONES
Orden de compra No. 99006	$44.718.952,41	16/12/2022	15/06/2023	100%	Pendiente por liquidar
Contrato Nro 12-7-10002-23	$ 4.500.000,00	21/03/2023	30/11/2023	100%	Pendiente por liquidar
Contrato Nro. 12-7-10085-22	$121.046.666,46	01/12/2022	31/05/2023	100%	Pendiente por liquidar
Orden de compra No. 112383.	$24.023.619,65	07/07/2023	06/011/2023	67%	Sin novedades
Contrato Nro.12- 1-10051-23.	$14.291.532,00	01/08/2023	31/07/2024	25%	Sin novedades
Contrato Nro 12-2-10065-23	$12.589.500,00	16/10/2023	30/11/2023	0%	Sin novedades

684418179

juan.gaviriar juan.gaviriar juan.gaviriar juan.gaviriar

NOTA: Se Anexa Acta AC-2023-040477-MEVAL de fecha 19 de octubre del 2023 y memorando electrónico Nro GM 2023-011738-DIPON.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Sandra Milena Ardila Gomez
Grado: Teniente
Cargo: Administrador (A) Centro Vacacional O Recreativo
Cédula: 1088271743
Dependencia: Administracion Centro Vacacional El Circulo
Unidad: Metropolitana Del Valle De Aburra
Correo: sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
20/10/2023 10:45:21 a. m.

Anexo: si

Teléfono:

INFORMACIÓN PÚBLICA

684418179

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
ADMINISTRACION CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO

CEA.3.0-07
16-ECD-003

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fecha:	Medellín, 19 de octubre de 2023		
Hora de inicio:	07:30	**Hora de finalización:**	
Lugar:			

ACTA - 040477 - CEVCI-ADMON - 2.5

ACTA QUE TRATA DE DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE LA SEÑORITA TENIENTE SANDRA MILENA ARDILA GÓMEZ ADMINISTRADORA DEL CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (SALIENTE), AL SEÑOR INTENDENTE JEFE SANTIAGO LONDOÑO GARCIA A ADMINISTRADOR CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (ENTRANTE).

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar…

DESARROLLO

En las instalaciones del Centro Vacacional El Circulo, se reúnen la señorita teniente Sandra Milena Ardila Gómez administradora del Centro Vacacional el Circulo (saliente). Por traslado de unidad, según memorando electrónico Nro GM 2023-011738-DIPON; al Señor Intendente Jefe Santiago Londoño García administrador del Centro Vacacional El Circulo (entrante) con el fin de asignar funciones y responsabilidades expuestas en la presente acta.

2. Lectura del acta anterior

No aplica

3. Temas a tratar
No aplica

4.Temas a tratar:

La señorita Teniente Sandra Milena Ardila Gómez administradora del Centro Vacacional el Circulo (saliente). Por traslado de unidad, según memorando electrónico Nro GM 2023-011738-DIPON. Se considera por parte del saliente dejar por escrito sugerencia, recomendaciones, tareas especiales, documentos en proceso, liderar o en determinado momento se asuman los roles correspondientes que permitan evaluar su ejecución, procedimiento de la siguiente manera:

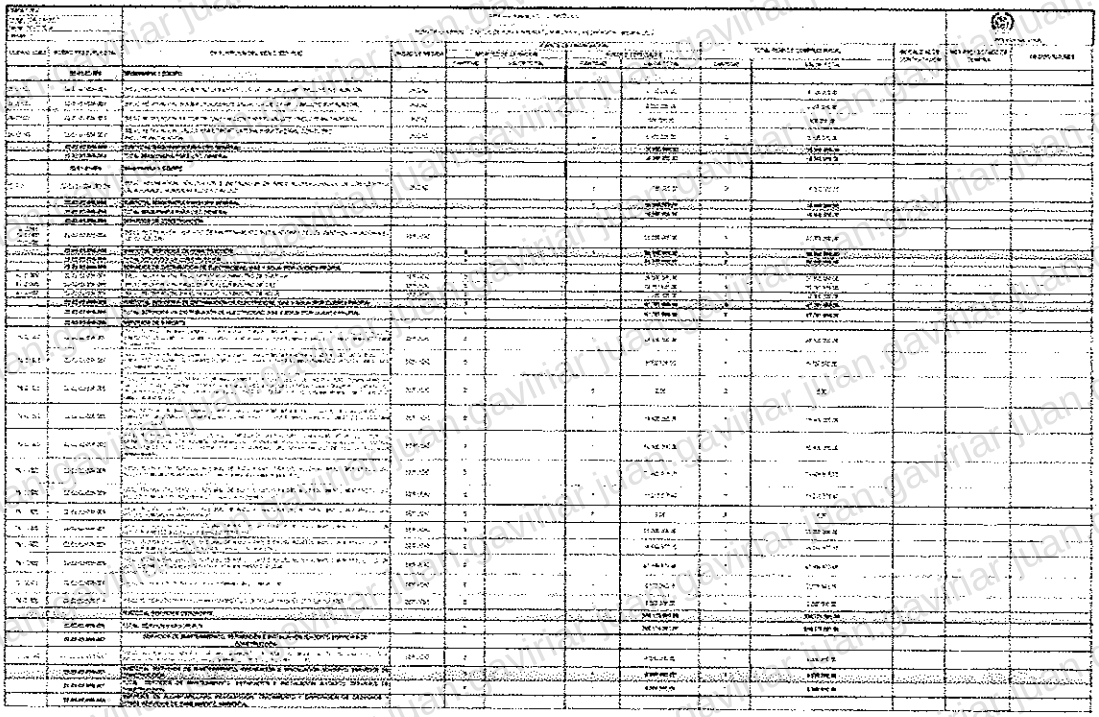
684418179

ACTA - 040477 - CEVCI-ADMON - 2.5 - QUE TRATA DE DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE LA SEÑORITA TENIENTE SANDRA MILENA ARDILA GÓMEZ ADMINISTRADORA DEL CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (SALIENTE), AL SEÑOR INTENDENTE JEFE SANTIAGO LONDOÑO GARCIA A ADMINISTRADOR CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (ENTRANTE).

1. PLAN DE COMPRAS

Plan de compras versión 5 M3B2 Bieso Recreación: apropiados mediante Resoluciónes 00006 del 01-01-23 y 1852 del 13-06-2023 por un valor de $494.732.615,00 (CEVCI-CEVOR)

PLAN DE COMPRAS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
M3B2 BIESO RECREACIÓN Version 8 (2023)



CONTRATOS PENDIENTES POR SUPERVISAR

1.1 ORDEN DE COMPRA NRO 112383

Objeto de la orden de compra: Prestación del servicio integral de aseo y de cafetería de conformidad con el Acuerdo Marco de precios CCE-126-2023, para la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y unas dependencias del gasto.

Notificada mediante comunicación oficial GS-2023- GS-2023-157932-MEVAL de fecha 05 de julio, el señor Coronel José Rafael Miranda Rojas, obrando en calidad de comandante de la Policía

Metropolitana del Valle de Aburrá, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora Teniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ, Administradora Centro Vacacional El Circulo.

684418179

ACTA - 040477 - CEVCI-ADMON - 2.5 - QUE TRATA DE DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE LA SEÑORITA TENIENTE SANDRA MILENA ARDILA GÓMEZ ADMINISTRADORA DEL CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (SALIENTE), AL SEÑOR INTENDENTE JEFE SANTIAGO LONDOÑO GARCIA A ADMINISTRADOR CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (ENTRANTE).

UNION TEMPORAL CONASEAR
NOMBRE: ALBERTO ANTONIO GARCIA
C.C. 15.253.986 NIT:800140985
CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín DIRECCIÓN: Carrera 51#12B SUR 66
TELÉFONO: 3155452740 – 3222278
Email: asearearnp@aseareso.com

CONTRATO PRINCIPAL

SERVICIO 4 MESES 2023						
SEDE 11 - CIRCULO						
ITEM	CATEGORIA	SERVICIO	CANT	VIGENCIA /UNIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de personal	Operario de aseo y cafeteria	1	4.0	$2.209.129,51	8.836.518,04
2	Servicio de personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1	4.0	$2.209.129,52	8.836.518,08
5	Bienes aseo y cafeteria	Insumos	1	4.0	$948.948,22	3.795.792,88
SUBTOTAL						21.468.829,00
AIU 10%						2.146.882,90
IVA						407.907,75
TOTAL						24.023.619,65

ADICIÓN NRO 1

SERVICIO 1.5 MESES 2023						
SEDE 11 - CIRCULO						
ITEM	CATEGORIA	SERVICIO	CANT	VIGENCIA /UNIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Servicio de personal	Jardinero	1	1.5	2.209.129,00	3.313.695,00
5	Bienes aseo y cafeteria	Insumos	1	2.0	1.487.552,00	2.975.104,00
SUBTOTAL						6.288.799,00
AIU 10%						628.880,00
IVA						119.488,00
TOTAL						7.037.167,00

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	$ 31.060.850,98	100%
Valor total de las entregas	$ 20.918.326,95	67%
Valor total facturado	$ 20.918.326,95	67%
Valor facturado pendiente de pago	$ 8.906.517,13	29%
Valor pagado	$ 12.011.809,82	39%
Valor pendiente de entrega	$ 10.142.524,03	33%

684418179

ACTA - 040477 - CEVCI-ADMON - 2.5 - QUE TRATA DE DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE LA SEÑORITA TENIENTE SANDRA MILENA ARDILA GÓMEZ ADMINISTRADORA DEL CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (SALIENTE), AL SEÑOR INTENDENTE JEFE SANTIAGO LONDOÑO GARCIA A ADMINISTRADOR CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (ENTRANTE).

PERSONAL QUE HACE PARTE DEL CONTRATO

Nro.	SERVICIO	NOMBRES COMPLETOS	CEDULA
1	Operario de aseo y cafetería	MAGALIS ISABEL CUADRADO VITOLA	25.996.478
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas nivel básico	JOHN JAIRO GALLO BERMUDEZ	98.592.774
3	Operario de Jardinería	CARLOS MARIO TANGARIFE	71.310.868

1.2 ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA

Proceso en etapa precontractual (evaluación) PN MEVAL CD 010 2023 que tiene como objeto "ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DE 109 M2 DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERÍA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL EL CÍRCULO

NOMBRE: Francisco Niño Rodríguez
NIT: 1014184271-0
CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá
DIRECCIÓN: TV 15 A BIS 42 38 SUR
TELÉFONO: 3046237520
E-MAIL: operacionesltda@hotmail.com

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	$ 14.291.532,00	100%
Valor total de las entregas	$ 3.572.883,00	25%
Valor total facturado	$ 3.572.883,00	25%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0%
Valor pagado	$ 3.572.883,00	25%
Valor pendiente de entrega	$ 10.718.649,00	75%

1.3 Contrato 12-2-10065-23 ADQUISICIÓN E INSTALACION DEL SISTEMA DE MOTOBOMBAS Y FILTRADO DE LAS VALVULAS MULTIPORT PARA LAS PISCINAS UBICADAS EN LOS CENTROS VACACIONALES EL CÍRCULO Y HORNACHUELOS" DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"

NOMBRE: AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ SAS/ Luz Clemencia Diaz Quintero

NIT: 900169902-1

Representante Legal

684418179

ACTA - 040477 - CEVCI-ADMON - 2.5 - QUE TRATA DE DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE LA SEÑORITA TENIENTE SANDRA MILENA ARDILA GÓMEZ ADMINISTRADORA DEL CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (SALIENTE), AL SEÑOR INTENDENTE JEFE SANTIAGO LONDOÑO GARCIA A ADMINISTRADOR CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (ENTRANTE).

Carrera 22 # 16-50

Pendiente realización de adición por valor de dos millones quinientos ochenta mil pesos $2.580.000,00, Moneda legal colombiana, IVA incluido, distribuido así:

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD DE DESTINO	DESCRIPCIÓN	REC	CANT.	VALOR UNITARIO ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS	VALOR TOTAL ESTIMADO IMPUESTOS INCLUIDOS
1	02-01-01-004-003 MAQUINARIA Y EQUIPO	BIESO RECREACION	VÁLVULA MULTIPORT LATERAL PARA PISCINAS CON FILTRO (INCLUYE INSTALACION)	15	1	$2.580.000,00	$2.580.000,00
						VALOR TOTAL ESTIMADO	$2.580.000,00

CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR

1. **Orden de compra 99006**

NRO ORDEN DE COMPRA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE EJECIÓN	OBSERVACIONES
99006	$44.718.952,41	16/12/2022	15/06/2023	100%	Pendiente por liquidar

2. **Contrato Nro 12-7-10002-23 (HOPAS-CEVCI-CEVOR)**

CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE EJECIÓN	OBSERVACIONES
12-7-10002-23	$4.500.000,00	21/03/2023	30/11/2023	100%	Pendiente por liquidar

3. **Contrato Nro 12-7-10002-23**

CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE EJECIÓN	OBSERVACIONES
12-7-10002-23	121.046.666,46	01/12/2022	31/08/2023	100%	Pendiente por liquidar

OTRAS TAREAS

El Supervisor del contrato deberá tomar contacto con el grupo de contratos MEVAL, para la creación del usuario OLIMPIAI desde donde deberá gestionar las facturas que emita el proveedor.

El supervisor del contrato deberá estar pendiente de pasar los primeros cinco días de mes, el informe de supervisión conforme a las condiciones tecnicas del contrato,a si mismo ser cargado el SECOP II

Revisar los saldos pendientes de CDP, Registros y ejecución presupuestal, enviados por el grupo de presupuesto, realizar las solicitudes de reduciones con los tramites pertinentes.

684418179

ACTA - 040477 - CEVCI-ADMON - 2.5 - QUE TRATA DE DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE LA SEÑORITA TENIENTE SANDRA MILENA ARDILA GÓMEZ ADMINISTRADORA DEL CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (SALIENTE), AL SEÑOR INTENDENTE JEFE SANTIAGO LONDOÑO GARCIA A ADMINISTRADOR CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (ENTRANTE).

Evaluar y hacer seguimiento a los procesos contractuales de la unidad, con el fin de garantizar que el proveedor entregue los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas y dando cumplimiento a las cláusulas de los contratos y/o compromisos acordados.

Efectuar seguimiento, análisis y control a la ejecución financiera y administrativa de la unidad, con el fin de garantizar transparencia y cumplimiento a las políticas estatales de austeridad en el gasto público.

Programar y realizar los procesos de contratación de bienes y servicios a cargo de la de la unidad.

Proyectar, organizar, supervisar y controlar los procesos de administración de recursos logísticos y financieros, a cargo de la unidad.

Asegurar que el presupuesto asignado para la unidad, sea ejecutado observando los principios contemplados por las normas legales vigentes.

Coordinar y responder por la ejecución de las actividades propuestas en los planes para el mejoramiento continuo del proceso.

Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión integral en los procedimientos a su cargo.

Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o la naturaleza de su cargo.

684418179

ACTA - 040477 - CEVCI-ADMON - 2.5 - QUE TRATA DE DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE LA SEÑORITA TENIENTE SANDRA MILENA ARDILA GÓMEZ ADMINISTRADORA DEL CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (SALIENTE), AL SEÑOR INTENDENTE JEFE SANTIAGO LONDOÑO GARCIA A ADMINISTRADOR CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (ENTRANTE).

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos asignados al contrato. 2. Asegurar que el contratista se ciña a los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas en el contrato o convenio 3. Mantener permanente comunicación con el contratista y las dependencias de la Institución involucradas en la ejecución del contrato. 4. Velar porque la ejecución del contrato o convenio no sufra interrupciones injustificadas. 5. Buscar en la medida de lo posible, que no se generen conflictos entre las partes y adoptar las medidas necesarias para solucionar eventuales controversias. 6. Mantener informada a la unidad (unidad policial) de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o convenio, o cuando tal incumplimiento se presente	Teniente SANDRA MILENA ARDILA GÓMEZ.	Permanente

CONVOCATORIA

Si se programa una nueva reunión se indicará la fecha de la convocatoria.

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Sandra Milena Ardila Gomez
Grado: Teniente
Cargo: Administrador (A) Centro Vacacional O Recreativo
Cédula: 1088271743
Dependencia: Administracion Centro Vacacional El Circulo
Unidad: Metropolitana Del Valle De Aburra
Correo: sandra.ardila3756@correo.policia.gov.co
19/10/2023 3:09:58 p. m.

Anexo: SI

Calle 111A 64C-180
Teléfono: 3102413187
dibie.vacacional-circulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

684418179

GS-2023-270680-MEVAL

6844181179

CEA.3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
ADMINISTRACION CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fecha:	Medellín, 19 de octubre de 2023		
Hora de inicio:	07:30	**Hora de finalización:**	12:00
Lugar:	CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO		

Acta - 040477- CEVCI-ADMON - 2.5

QUE TRATA DE DE LA ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS POR PARTE DE LA SEÑORITA TENIENTE SANDRA MILENA ARDILA GÓMEZ ADMINISTRADORA DEL CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (SALIENTE), AL SEÑOR INTENDENTE JEFE SANTIAGO LONDOÑO GARCIA A ADMINISTRADOR CENTRO VACACIONAL EL CIRCULO (ENTRANTE).

ASISTENTES

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	NOTIFICACIÓN
IJ	LONDOÑO GARCIA SANTIAGO	MEVAL CEVCI	santiago.londono@correo.policia.gov.co	70257306	3128120671	19/10/2023 15:06

Calle 111A 64C-180
Teléfonos 3102413187
dibie.vacacional-circulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA