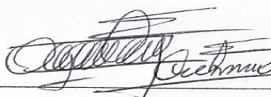
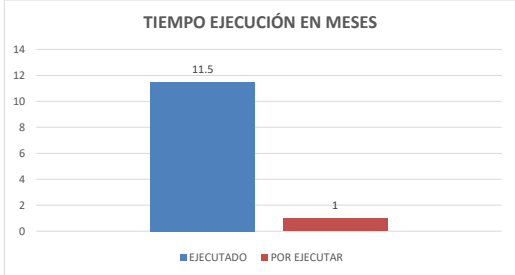
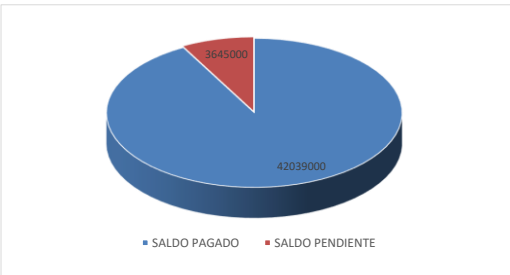


CODIGO: 2BS-FR-0019		 POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4		
PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN 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 el pago, 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 del 03 de diciembre 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 diciembre 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 27 de diciembre de 2019
CONDICIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		
5	Registro de generación, pesaje y seguimiento de gestión, debidamente diligenciado. Registro de revisión y mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos, debidamente diligenciado por cada equipo.	Formatos diligenciados del 01 de diciembre al 27 de diciembre de 2019
6	Actas de socialización y ejecución en cumplimiento al cronograma adherido al plan de capacitación	Acta Numero 14 de fecha 27 de diciembre 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 diciembre de 2019
8	Registro de generación, pesaje y seguimiento de gestión, debidamente diligenciado. Registro de revisión y mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos, debidamente diligenciado por cada equipo. Registro de generación, pesaje y entrega a disposición final o aprovechamiento de aceite de cocina usado (ACU)	Formatos diligenciados del 01 de diciembre al 27 de diciembre 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.	certificación del mes de diciembre
10	Registro de pesaje de los residuos generados, incluidos los orgánicos	Formatos diligenciados del 01 de diciembre al 27 de diciembre 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. 1686 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 27 de diciembre de 2019
13	Formatos de registro y listas de chequeo, debidamente diligenciada	Formatos diligenciados del 01 de diciembre al 27 de diciembre 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 diciembre al 27 de diciembre 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 27 de diciembre 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 diciembre al 27 de diciembre de 2019
17	Programa control plagas de saneamiento	Certificación control integral de plagas del mes de diciembre 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 diciembre al 27 de diciembre 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: 3102168855 Anexos: (Relacionar)		Firma 

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	 POLICIA NACIONAL						
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC) No. Contrato <u>08-1-082-18</u> Fecha de suscripción <u>16/01/2019</u>								
1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>TIEMPO EJECUCIÓN EN MESES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Valor (Meses)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>11.5</td> </tr> <tr> <td>POR EJECUTAR</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;">  <p>SALDO PAGADO 42039000 SALDO PENDIENTE 3643000</p> </div> </div>			Categoría	Valor (Meses)	EJECUTADO	11.5	POR EJECUTAR	1
Categoría	Valor (Meses)							
EJECUTADO	11.5							
POR EJECUTAR	1							
1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:								
Durante el mes de diciembre de 2019, se realizaron los controles establecidos para la prestación del servicio en las instalaciones del centro vacacional a través de los formatos establecidos								
1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:								
No se presentaron novedades durante el mes de diciembre de 2019								
NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ____ NO <u>X</u> ____ 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 outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.								
Grado y Nombre del Supervisor <u>MY ANGELA PATRICIA CASTRO CAÑON</u> Cargo <u>ADMINISTRADOR</u> Teléfonos: <u>3102168855</u> Anexos: (Relacionar) _____		Firma 