No. GS-2024-0 0 5 0 5 8 -ESPOL

Ciudad y Fecha: Bogotá, 04 de junio de 2024

Señor coronel
MARCO ALEXANDER MILLAN SANCHEZ
Director Escuela de Postgrados de Policía
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 45-7-10024-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO x O FINAL ___-

Periodo del informe de supervisión

Desde	24/04/2024	**Hasta**	**04/06/2024**

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-2024-003533-ESPOL del 24/04/2024, el señor coronel MARCO ALEXANDER MILLAN SANCHEZ, obrando en calidad de Director de la Escuela de Postgrados de Policía, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente WILMAR ANDRÉS RODRÍGUEZ PARADA – Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ESPOL.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

Información del contrato u orden de compra

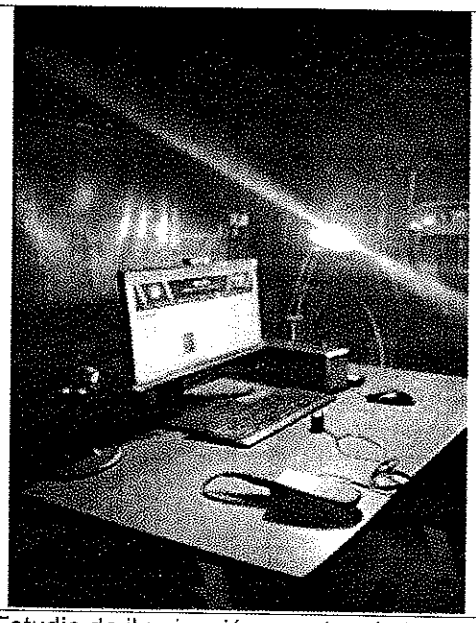
Contrato No.	45-7-10024-24
Objeto del Contrato	SERVICIO DE MEDICIONES OCUPACIONALES PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO".
Contratista	M&M INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. NIT: 900.953.727-1
Representante legal	JHON EDWAR MURCIA MORENO CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 7.317.458 de Chiquinquirá

	CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bucaramanga - Santander DIRECCIÓN: Carrera 101 21A-67 Barrio Provenza TEL: 3124476908 / 3208106650 / 3178849267 FAX: (607) 68607966 gerenciaagsconsulting@gmail.com
Valor inicial del contrato	$ 10.200.000
Valor adiciones del contrato	$ 0
Valor total del contrato	$ 10.200.000
Plazo de ejecución inicial	24/04/2024 hasta el 24/06/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	24/04/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente)	24/06/2024
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	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

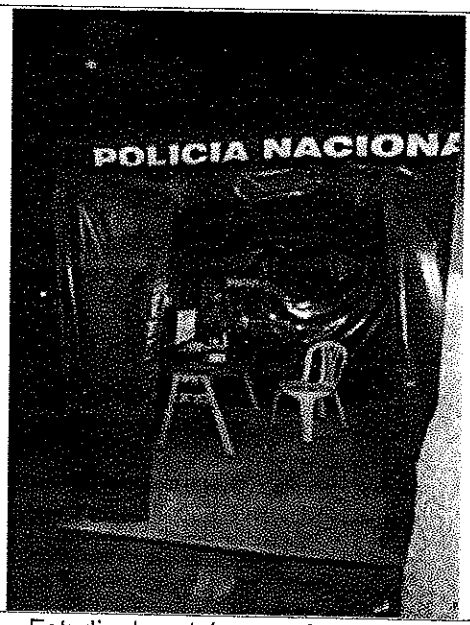
1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

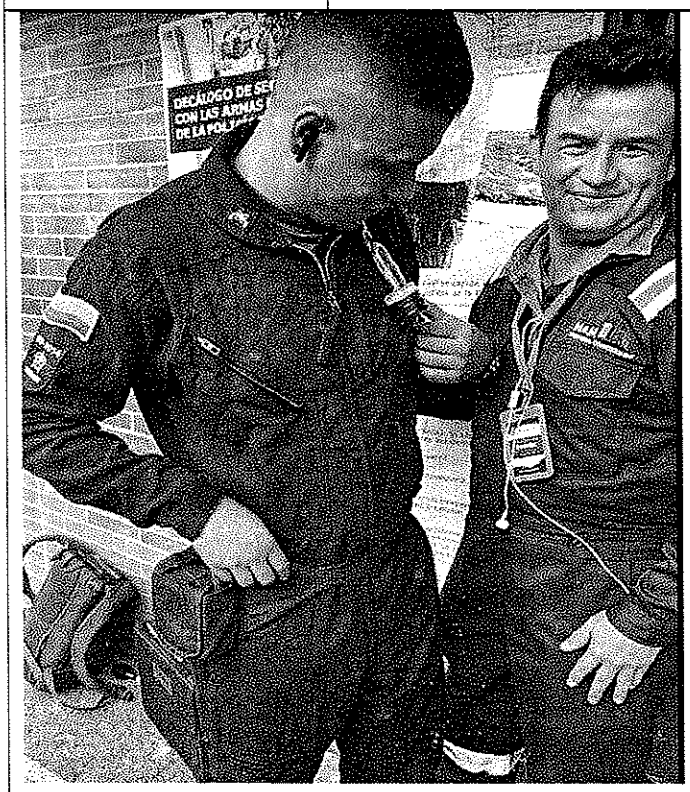
Los días 16, 17, 20 y 27 de mayo se llevaron a cabo en las instalaciones de la ESPOL, en las diferentes áreas mediciones de iluminación, ruido mediante sonometría, estudio de estrés y confort térmico y medición de material particulado con énfasis de plomo en el Armerillo.



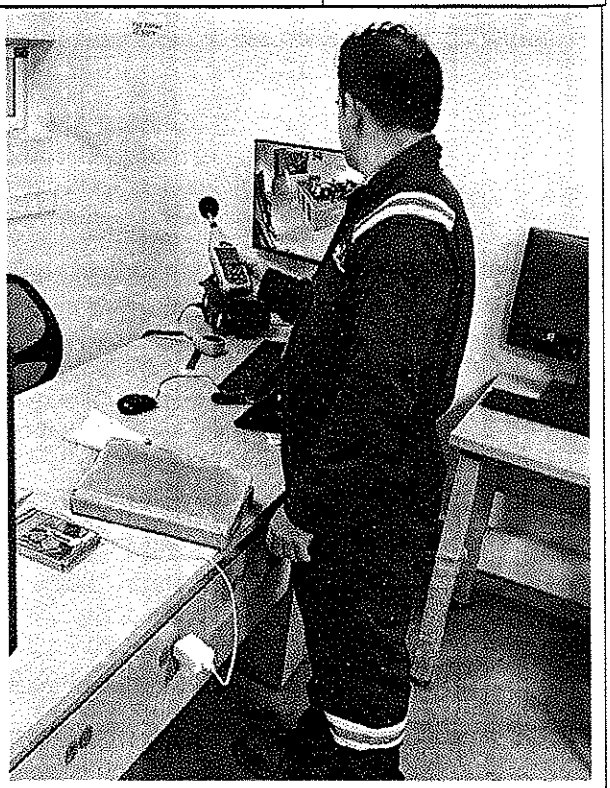
Estudio de iluminación puestos de trabajo



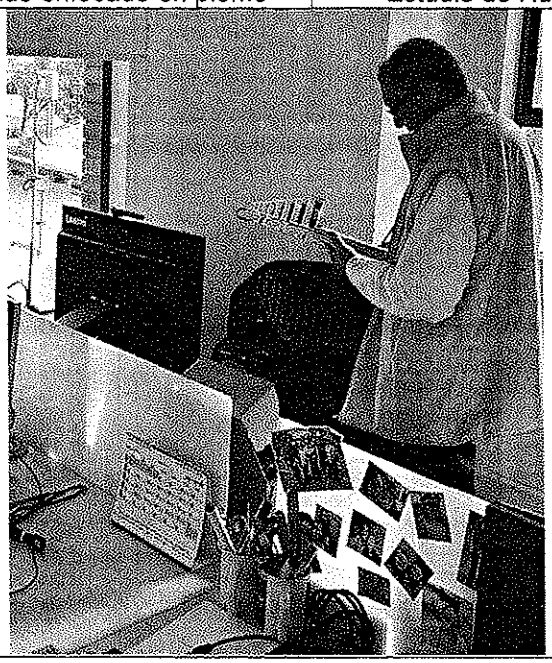
Estudio de estrés y confort térmico



Estudio de material particulado enfocado en plomo



Estudio de Ruido mediante Sonometría



Estudio de radiaciones ionizantes y no ionizantes

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Se cumplieron las siguientes especificaciones técnicas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Tipo
1	✓ (4) puntos – Dirección ✓ (2) puntos –Subdirección ✓ (7) puntos – Grupo Contratos ✓ (7) puntos – Investigación ✓ (5) puntos – Grupo Logístico ✓ (7) puntos – Oficina de Planeación ✓ (3) puntos – Almacén de Intendencia ✓ (2) puntos – Armerillo ✓ (16) puntos – Área Académica ✓ (1) punto - Grupo de Gestión documental (Archivo) ✓ (1) punto – Oficina de Talento Humano ✓ (5) puntos – Telemática ✓ (6) puntos – Oficina Administración ✓ (2) puntos – Oficina Jurídica ✓ (1) punto – CCTV ✓ (1) punto – zafiro 1 ✓ (2) puntos – zafiro 1,1 ✓ (1) punto – zafiro 2 ✓ (1) punto – zafiro 2-1 ✓ (1) punto – Oficina de atención al ciudadano	Iluminación
2	✓ (1) puntos – CCTV	Sonometrías
3	✓ (1) punto – Dirección ✓ (1) punto –Subdirección ✓ (1) punto – Grupo Contratos ✓ (1) punto – Investigación ✓ (1) punto – Grupo Logístico ✓ (1) punto – Oficina de Planeación ✓ (1) punto – Oficina Jurídica ✓ (1) punto – Almacén de Intendencia ✓ (1) punto – Armerillo ✓ (3) puntos – Área Académica ✓ (1) punto – Oficina de Talento Humano ✓ (1) punto – Oficina de atención al ciudadano ✓ (1) punto – CCTV ✓ (1) punto – zafiro 1 ✓ (1) punto – zafiro 2 ✓ (1) punto – omega 3 ✓ (1) punto – omega 6 ✓ (1) punto – omega 10 ✓ (1) punto – omega 13	Confort térmico
4	✓ (1) punto – Armerillo	Material particulado con énfasis en plomo
5	✓ (1) punto – CCTV ✓ (1) punto – Telemática	Radiaciones ionizantes y no ionizantes

3. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentó novedades, situaciones anormales o de relevancia durante el desarrollo del contrato.

4. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

A la fecha de cortè del presente informe de supervisión han transcurrido (42) días calendario desde que inicio el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (20) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

5. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS

La Escuela de Posgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro", cancelará el valor de la orden de compra, siguiente a la presentación de la factura y certificación de recibido a satisfacción del servicio prestado suscrito por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Escuela de Postgrados de Policía, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

El contratista, en caso de estar obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar para los pagos del contrato la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los servicios contratados.

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	$ 10.200.000	100%
Valor total de las entregas	$ 0	0%
Valor total facturado	$ 0	0%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0	0%
Valor pagado	$ 0	0%
Valor pendiente de entrega	$ 10.200.000	100%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

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/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

No aplica

6. RECOMENDACIONES

No aplica

7. 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** X	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.

Atentamente,

Subintendente **WILMAR ANDRÉS RODRIGUEZ PARADA**
Responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ESPOL
Supervisor contrato 45-7-10024-24
Correo electrónico: wilmar.rodriguez2049@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3143503808

Mediciones Higiénicas 2

william murcia <willfdo99@gmail.com>

Lun 20/05/2024 5:39

Para:ESPOL GUTAH-SST <espol.gutah-sst@policia.gov.co>;Natalia Ayala Garzón <prof.higiene1mming@gmail.com>;John Edward Murcia Moreno <johnedwardmurcia@gmail.com>;prof.higiene2mming@gmail.com <prof.higiene2mming@gmail.com>;M&M INGENIERIA <mmingenieriaadm@gmail.com>

1 archivos adjuntos (165 KB)

CertificadoAportes.Por.Cotizante.CC.91018942 (1).pdf;

No suele recibir correos electrónicos de willfdo99@gmail.com. Por qué esto es importante

Buena Día Intendente Andres

Le envío la programación y la seguridad social del profesional que va a realizar las mediciones Higiénicas el dia de Hoy

William Fernando Murcia Florez Cc 91018942

Empresa	Escuela de Postgrados de Policía ESPOL
Nit	
Actividad	1 sonometria, 1 punto MP enfocado en plomo
Ciudad	Bogota
Dirección	AV. Boyaca 142 A 55
Horario de Trabajo	
Contacto	Andres Rodriguez
Cargo	Intendente Supervisor Contrato
Correo electrónico	espol.gutah-sst@policia.gov.co
Teléfono contacto	314 3503808
Fecha del servicio	14, 16, 17 Mayo
Hora	Lunes 20 Mayo 4:00 pm
Responsible	William Fernando Murcia
Teléfono	3208106650
Observaciones	

Re: Programación mediciones Higiénicas ESPOL

william murcia <willfdo99@gmail.com>

Vie 10/05/2024 13:08

Para:ESPOL GUTAH-SST <espol.gutah-sst@policia.gov.co>;Natalia Ayala Garzón <prof.higiene1mming@gmail.com>;John Edward Murcia Moreno <johnedwardmurcia@gmail.com>;prof.higiene2mming@gmail.com <prof.higiene2mming@gmail.com>;M&M INGENIERIA <mmingenieriaadm@gmail.com>

1 archivos adjuntos (152 KB)

05ARL.pdf;

No suele recibir correos electrónicos de willfdo99@gmail.com. Por qué esto es importante

Disculpe, la seguridad social de Alberto Giraldo se me fue la antigua, en este correo le envío la nueva

El vie, 10 may 2024 a las 13:04, william murcia (<willfdo99@gmail.com>) escribió:

Buena Tarde Intendente Andres

Le envío la programación y la seguridad social de los profesionales que van a realizar las mediciones Higiénicas

Los profesionales que van a ir son:

John Edward Murcia Moreno Cc 7317458
William Fernando Murcia Florez Cc 91018942
John Alejandro Pirativa Peña Cc 1099217290
Jose Alberto Giraldo Cc 79334790

Empresa	Escuela de Postgrados de Policía ESPOL
Nit	
Actividad	75 Luxometrias, 1 sonometria, 1 punto MP enfocado en plomo, 21 confort, 2 campos electromagneticos
Ciudad	Bogota
Dirección	AV. Boyaca 142 A 55
Horario de Trabajo	
Contacto	Andres Rodriguez
Cargo	Intendente Supervisor Contrato
Correo electrónico	espol.gutah-sst@policia.gov.co
Teléfono contacto	314 3503808
Fecha del servicio	14, 16, 17 Mayo
Hora	Martes 14 Mayo 8 a 11 am, Jueves 16 Mayo 2 a 5:30 pm, Viernes 17 Mayo 8 am a 5:30 pm
Responsible	John Edward Murcia, William Fernando Murcia, John Piratova, Alberto Giraldo
Teléfono	3208106650

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

DAVIVIENDA

Certificamos que MM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS con documento NIT 900953727, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) WILLIAM FERNANDO MURCIA FLOREZ con documento CC 91018942, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7922437364	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2024	Periodo Cotización Salud	MAYO/2024
Fecha Pago	2024/04/30	Número de Autorización	607350784

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS010 - SURAMERICANA DE
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF40 - COMFENALCO SANTANDER	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

DAVIVIENDA

Certificamos que MM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS con documento NIT 900953727, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOHN EDWARD MURCIA MORENO con documento CC 7317458, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7922437364	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2024	Periodo Cotización Salud	MAYO/2024
Fecha Pago	2024/04/30	Número de Autorización	607350784

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS010 - SURAMERICANA DE
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	6,960 %
Clase de Riesgo	5		

Planilla Pagada

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF40 - COMFENALCO SANTANDER	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900471821	5	AGEG CONSULTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68G No 65-78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2319288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	631484319	9466998788	E	2024/05/07	2024/05/10	BANCO DAVIVIENDA	3	$72,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: SUR A (1 Afiliados)					$325,000	$52,000			$0	$0			$325,000	$13,000			$1,300,000	$6,800	
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (1 Afiliados)					$325,000	$52,000			$0	$0			$325,000	$13,000			$1,300,000	$6,800	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$325,000	$52,000			$0	$0			$325,000	$13,000			$1,300,000	$6,800	
1	CC	79334790	GIRALDO JOSE	25-14	7	$325,000	$52,000		0	$0	$0	CCF22	7	$325,000	$13,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	7
Total		**Afiliados(1)**				$325,000	$52,000			$0	$0			$325,000	$13,000			$1,300,000	$6,800	

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

DAVIVIENDA

Certificamos que MM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS con documento NIT 900953727, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JOHN ALEJANDRO PIRATOVA PEÑA con documento CC 1099217290, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7922437364	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotizado Otros	ABRIL/2024	Periodo Cotización Salud	MAYO/2024
Fecha Pago	2024/04/30	Número de Autorización	607350784

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS010 - SURAMERICANA DE
Días	30	Tarifa	4,000 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES		
Administradora	Días Cotizados	Tarifa
CCF40 - COMFENALCO SANTANDER	30	4,000 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): SI

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900473821	5	AGRO CONSULTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 68G No 65 78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2119288	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	2524437793	94584837696	E	2023/11/07	2023/11/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$138,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SEDE 1 (1 Afiliados)					$290,000	$46,400			$0	$0			$290,000	$11,600			$1,160,000	$80,600
Centro de Trabajo: TRABAJO DE CAMPO (1 Afiliados)					$290,000	$46,400			$0	$0			$290,000	$11,600			$1,160,000	$80,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$290,000	$46,400			$0	$0			$290,000	$11,600			$1,160,000	$80,600
1	CC	79214799	GIRALDO JOSE	23-14	1	$290,000		0	$0	$0	CCF21	1	$290,000	$11,600	14-11	30	$1,160,000	$80,600
Total		**Afiliados(1)**				$290,000	$46,400			$0	$0			$290,000	$11,600			$1,160,000	$80,600