

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-00119845		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- - MENEV-COSMA 29.25

Neiva Huila, 15 de julio de 2026

Señor coronel
HECTOR JAIRO BETANCOURT ROJAS
Comandante Policía Metropolitana de Neiva
Calle 21 Nro. 12-50
Neiva H.

ASUNTO: Informe de supervisión Contrato 93-7-10015-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	15/06/2026	Hasta	14/07/2026
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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:

- Se expide Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 10526 de fecha 19/04/2026 expedida por el jefe de presupuesto de la Policía Metropolitana de Neiva.
- Mediante comunicación oficial GS-2026-022286-MENEV, se solicita el certificado plan de compras de compras y funcionamiento por un presupuesto de \$103.200.000.
- Mediante Certificado plan de adquisiciones gastos de funcionamiento Nro. 071 de fecha 17/03/2026, con Nro. SISCO N° MENEV-0022-26, nos dan a certificar el presupuesto por un valor \$103.200.000.
- Mediante comunicado oficial GS-2026-031156-MENEV de fecha 15/04/2026, se solicita dar Inicio Proceso Contratación PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA LA VIGENCIA 2026, UBICADA EN LA CARRERA 1 No. 39-23 BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA", por un presupuesto de \$103.200.000.
- Mediante Comunicado Oficial GS-2026-047166-MENEV de fecha 02-06-2026, se notifica la Supervisión del presente proceso contractual.
- Mediante aceptación de oferta de fecha 05/05/2026, se da inicio al contrato No 93-7-10015-26 (PN MENEV MIC 014 2026) por un presupuesto de \$87.515.729,88 con una vigencia de 6 meses.

Página 2 de 6	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: 1**

1. Comunicado Oficial GS-2026-051076-MENEV 15-06-2026 Informe Supervisión Junio- Julio

Contrato No. / Orden de compra No.	93-7-10015-26 MENEV
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA LA VIGENCIA 2026
Contratista	ARIOS COLOMBIA S.A.S
Representante legal	OSWALDO ARIAS SIERRA
Valor inicial del contrato u orden de compra	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$83.212,653,86) IVA Incluido.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$87.515.729,88) IVA Incluido.
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato iniciará a partir del perfeccionamiento y acta de inicio, hasta el 15 de Noviembre de 2026, para un total de seis meses (06).
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	15/05/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15/11/2026
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:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

Página 3 de 6	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		

- Mediante comunicación oficial GS-2026-022286-MENEV, se solicita el certificado plan de compras de compras y funcionamiento por un presupuesto de \$103.200.000.
- Mediante Certificado plan de adquisiciones gastos de funcionamiento Nro. 071 de fecha 17/03/2026, con Nro. SISCO N° MENEV-0022-26, nos dan a certificar el presupuesto por un valor \$103.200.000.
- Mediante comunicado oficial GS-2026-031156-MENEV de fecha 15/04/2026, se solicita dar Inicio Proceso Contratación PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ATODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA LA VIGENCIA 2026, UBICADA EN LA CARRERA 1 No. 39-23 BARRIO CÁNDIDO LEGUIZAMO DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA", por un presupuesto de \$103.200.000.
- Mediante Comunicado Oficial GS-2026-040991-MENEV del 15/05/2026 se da inicio ejecución del contrato 93-7-10015-26 MENEV.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Las relacionadas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco del servicio integral de aseo y cafetería Acuerdo Marco CCENEG-063-01-2022.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF	N/A	El contratista ha hecho la entrega de la documentación exigida (factura electrónica, planillas parafiscales, otros)

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA LA VIGENCIA 2026 Contrato 93-7-10015-26	Si	EL CONTRATISTA prestó los servicios correspondientes al mes de mayo de 2025, entregando la respectiva factura electrónica

IT	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	3 Operarias femeninas de aseo y cafetería a todo costo con experiencia mínima de dos (02) años en labores de aseo, limpieza y desinfección de aulas, baterías sanitarias y demás superficies, saber operar maquinas brilladoras y demás necesarias para la realización de sus actividades de acuerdo al cronograma que se establezca, para 8 horas diarias entre las 06:00 horas y 18:00 horas, durante seis días de la semana y hasta completar la jornada máxima legal de 46 Horas a la semana. 2 operarios de mantenimiento certificados para trabajo en alturas Requisitos mínimos que debe cumplir los operarios quienes van a realiza la labor dentro del colegio San miguel Arcángel, debe ser bachiller, contar con amplio conocimiento en mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, cursos de alturas, manejo de sustancias peligrosas, Operar maquinaria	Unidad

Página 4 de 6	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		

especializada para el mantenimiento de jardines (corta setos, guadañas, sopladoras, entre otros) y zonas verdes; deshierbar, remover la tierra en plantas y jardines periódicamente en las áreas que lo requieran, Recolectar basuras, residuos de poda, maleza, hojas, árboles en las diferentes áreas y llevarlos al sitio de almacenamiento (contenedores de basura) Arreglar mensualmente, los arbustos del punto de servicio (limones, arboles con ramas en mal estado, jardines) Mantener el cronograma de trabajo (Podas, riegos) de las diferentes zonas en forma ordenada con el objeto de lograr un mejor resultado en cuanto al embellecimiento de los Jardines. Al terminar la Poda debe tener en cuenta que en las alcantarillas no queden residuos, evitando de esta manera que se obstaculice el paso del agua, limpieza de canales y bajantes, barrido de techos, lavado y desinfección de tanques, aseo diario de las instalaciones de acuerdo al cronograma que se establezca, para 8 horas diarias entre las 06:00 horas y 18:00 horas, durante seis días de la semana.

Insumo de aseo mensual: 5 tarros de jabón en crema para loza de 500 ml, 10 barras de jabón por 250 gr, 2 galones de 3785 ml de jabón de dispensador para mano, 5 galones de 3785 ml de limpiador desinfectante para piso, 5 galones de 3785 ml de líquido desengrasante, 5 bolsas de 500 gr detergente multiusos en polvo, 3 frascos en spray de 500 ml de líquido para limpiar vidrios, 10 galones de 3785 ml de blanqueador o hipoclorito, 3 galones de 3785 ml de cera blanca antideslizante, 2 galones de 3785 ml de removedor de cera, 10 galones de 3785 ml de ambientador para pisos, 3 tarros en aerosol de 350 ml de insecticida, 2 unidades de bayetilla color blanco de 1 metro, 2 unidades de bayetilla color rojo de 1 metro, 6 escobas de cerda suave de 35 cm con su respectivo mango de 1.4 mts de extensión mínima en madera para interiores, 4 escobas de cerda dura de 35 cm con su respectivo mango 1.4 mts de extensión mínima en madera para exteriores, 3 cepillos tipo plancha de 15 cms de largo, 2 cepillos para pisos de 35 cm de largo con mango metálico de extensión mínima de 1.4 mts, 10 traperos elaborados con hilaza de algodón color blanco de mínimo 1000 grs y extensión de 32 cms con sus respectivos mangos metálicos en extensión mínima de 1.4 mts, 5 cepillos para sanitario con cerdas duras en plásticos de al menos 2.5 cms y mango con longitud mínima de 30 cms, se cuenta con 21 puntos ecológicos de tres (3) contenedores por lo tanto se requiere 30 paquetes por 6 unidades de bolsas para basura en polietileno color negro de 60 por 70 cms de largo, 30 paquetes por 6 unidades de bolsas para basura en polietileno color blanco de 60 por 70 cms de largo, 30 paquetes por 6 unidades de bolsas para basura en polietileno color verde de 60 por 70 cms de largo, para la recolección de residuos en área administrativa y demás áreas del colegio además de sobrantes de poda se requiere 40 paquetes por 6 unidades de bolsas para basura en polietileno color negro de 80 por 110 cms de largo, 6 paquetes de bolsas de 30 cms por 40 cm de larga, 9 pares de guantes tipo industrial en látex calibre 35 para las tres operarias de aseo, 2 pares de guantes elaborados en carnaza, 4 pares de guantes elaborados en hilaza para los dos(2) operarios de mantenimiento, 8 rollos de papel higiénico con longitud mínima de 400 mts, 3 paquetes de toallas interdobladitas para manos de 150 unidades, 1 mopa en algodón para barrido de 16 cms de ancho por 60 cms de largo, 2 rastrillos plásticos con mínimo 18 dientes con mango metálico, tres (3) exprimidores de traperos de 32 litros en comodato por el tiempo del contrato, Una (1) guadañadora en comodato, Una (1) hidrolavadora en comodato, Una (1) brilladora/lavadora industrial en comodato, 23 canecas color blanco de 35 litros y 1 recogedor para basura en plástico en banda de goma y mango de al menos 70 cms de altura.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el transcurso del contrato no se ha presentado novedades con la empresa contratista, fue puntual con los requerimientos solicitados.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

Queda acordado con la Oficina de Contratos y Jefatura Financiera MENEV, que la facturación se hará mes vencido, por lo cual se facturará todos los 15 de cada mes; empezando en el mes de Junio.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Las relacionadas en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de precios CCENEG-063-01-2022: El proveedor deberá facturar mensualmente mes vencido, el valor de los servicios prestados indicando con claridad el

Página 5 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		

precio del servicio del personal, precio de los servicios especiales requeridos, el AIU y el IVA aplicable, la primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contando a partir de la fecha de inicio pactada entre la entidad compradora y el proveedor.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total Contrato 93-7-10015-26	\$ 87.515.729,88	100%
Valor total de las entregas	\$ 29.171.909,96	33.33%
Valor total facturado	\$ 29.171.909,96	33.33%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 14.585.954,98	16.67%
Valor pagado	\$ 14.585.954,98	16.67%
Valor pendiente de entrega	\$ 58.343.819,92	66.67%

a. 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
001	\$ 14.585.954,98	17/06/26	\$ 14.585.954,98	FEA39963	\$ 14.585.954,98		
002	\$ 14.585.954,98		\$ 14.585.954,98	FEA39990	\$ 14.585.954,98		

4.2 Entrada de Bienes

No Aplica

5 RECOMENDACIONES

- Realizar una vigilancia, control y cumplimiento de cada una de las cláusulas enumeradas en la orden de compra.
- Se cumplió a cabalidad con los preceptos del Decreto 1082 de 2015, Resolución Nro. 00090 de fecha 15/01/2018.
- Procurar contratar con empresas del municipio para un mejor entendimiento entre SUPERVISOR y CONTRATISTA, con el fin de agilizar facturación, entrega de insumos y dotación al personal de igual forma sus respectivas capacitaciones.

Página 6 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	

6 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 <u>X</u>	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,



Firma

Capitán **LIZETH LOZANO VACA**

Rectora Colegio San Miguel Arcángel

Supervisora Contrato

Correo Electrónico: menev.cosma-rec@policia.gov.co

No. Celular: 3214298199