


Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS- 2025 **006363** ARLOF - GRULO – 20.1

Sibaté, 11 de julio de 2025

Coronel  
 JIMY BARBERI FORERO  
 Director Escuela  
 KM 20 VIA SIBATE  
 Sibaté

**ASUNTO:** Informe de supervisión de orden de compra No. 144642

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_ O FINAL  X

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b> 07/04/2025	<b>Hasta</b> 11/07/2025
-------------------------	-------------------------

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-2025-003323-ESJIM del 09 de abril de 2025 el señor coronel Jimy Barberi Forero obrando en calidad de Director Escuela nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Patrullero John Fredy Cardona Guevara auxiliar de almacén de intendencia.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:**  FINAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en tienda virtual:**  1
- **Informe entregado mediante comunicación oficial** GS-2025-004392-ESJIM

**Información del contrato u orden de compra**

Página 2 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	No. 144642	
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA ESCUELA ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN "ESANT" Y LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ QUESADA	
<b>Contratista</b>	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. NIT. 830.077.655	
<b>Representante legal</b>	Carlos Alberto Franco Ríos	
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	Diecisiete Millones Quinientos Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos M/Cte (\$17.500.851,00).	
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	No Aplica	
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	Diecisiete Millones Quinientos Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos M/Cte (\$17.500.851,00).	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	Plazo de ejecución será a partir de la expedición de la orden 127096 de fecha 07 de abril de 2025 hasta el 08 de mayo de 2025.	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	07 de abril de 2025	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	30 de abril de 2025	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	01 de mayo de 2025	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	08 de mayo de 2025	
<b>Adiciones</b>	No aplica	
<b>Modificatorios</b>	No aplica	
<b>Prorrogas</b>	001	
<b>Otros</b>	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.

Mediante correo electrónico a la dirección [gobiernovirtual@panamericana.com.co](mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co) de fecha 10/04/2025, se comunicó al contratista el inicio de la ejecución de la orden de compra **144642** cuyo objeto es "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA ESCUELA ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN "ESANT" Y LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ QUESADA"



- El día 29/04/2025 el proveedor PANAMERICANA OUTSOURCING S.A, solicito prorroga de la orden de compra hasta el día 08/05/2025.
- Mediante comunicación oficial GS-2025-003890-ESJIM del 30/04/2025 en mi condición de supervisor de orden de compra 144642, solicite al ordenador del gasto la autorización para realizar prorroga a la orden de compra.
- Mediante documento 446692 del 30/04/2025 se realizó la prórroga de la orden de compra 144642 en la TVE
- Los bienes se recibieron en el Almacén de Intendencia el 07 de mayo de 2025 mediante acta de recepción de bienes 000831, dentro del tiempo establecido cumpliendo los 45 ítems de orden de compra 144642, cantidades y especificaciones técnicas soportado en la factura 4100399
- El día 04 de julio del 2025 por parte de la oficina de tesorería de la escuela se realizó el pago al proveedor con quien se contrató la orden de compra.


## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### 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) ...	(SI)	PLANILLA 85593595

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> _(transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER</li> <li>• BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS</li> <li>• CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 320G 69.5 x 69.5 cm SIN IMPRESION</li> <li>• LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO</li> <li>• LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO</li> <li>• NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES</li> <li>• ROLLO PAPEL REGALO 70CM X 50CM X 10 UNIDADES</li> <li>• PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100</li> <li>• CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA</li> </ul>	SI	Cumplió con las marcas y especificaciones técnicas de los 45 ítems relacionados de la orden de compra 144642.

Página 4 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

- PAPEL KRAFT 90GR 20" 50CM X 210MT
- SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL
- SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL
- HUMEDCEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR
- TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA
- PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO
- PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR
- BORRADOR NATA GRANDE MAPED
- CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18MM.X1MT TESA
- CINTA MULTIUSOS BASIC 58586 10MX50MM
- CINTA ENMASCARAR 12X40 MTS. TESA
- CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON
- CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA
- CINTA POLIPROPILENO 12X40 MTS TESA
- TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT
- PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20
- ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA
- ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA
- BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL
- LAPIZ N.2 HB
- MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO
- MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA
- MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISELADA
- MARCADOR VERDE BORRABLE EXPO P/BISELADO
- MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO
- MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO
- MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO
- MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI
- NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHEZT
- FECHADOR STANDAR RHETZ (1010)
- PILA RECARGABLE AA X2 ENERGIZER
- PILA RECARGABLE AAA X2 ENERGIZER
- RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN
- RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN
- RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN
- DISCO DURO EXTERNO ANTIGOLPES ADATA AHD710 PRO 1Tb AZUL

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No aplica

Página 5 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		

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

A la fecha 08/05/2025 transcurrieron treinta y dos (32) días calendario desde la fecha de emisión de la orden de compra hasta la fecha de vencimiento de la misma, restando (0) días calendario para que finalizara el plazo de ejecución.

### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Las contempladas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en el acuerdo de adquisiciones en grandes superficies para comprar los elementos objeto del presente estudio previo.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagarán las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la factura correspondiente. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es diez (10) días hábiles después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada", de acuerdo con el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

#### 4.1. 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	\$17.500.851,00	100%	
Valor total de las entregas	\$17.500.851,00	100%	
Valor total facturado	\$17.500.851,00	100%	
Valor facturado pendiente de pago	0	0%	
Valor pagado	\$17.500.851,00	100%	
Valor pendiente de entrega	0	0%	

No aplica

#### 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
000831	\$17.500.851,00	07/05/2025	\$17.500.851,00	4100399	\$17.500.851,00	N/A	195056025

#### 4.2 Entrada de Bienes.

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

**5. RECOMENDACIONES**

**6. CONCLUSIONES**

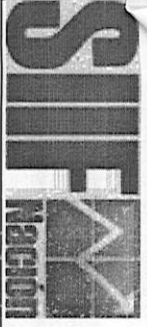
Se recibieron los elementos enmarcados en la orden de compra N°144642 cumpliendo con las especificaciones técnicas, allegados el 07 de mayo de 2025 dentro de las fechas establecidas.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI</b> <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 soporte (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	<b>NO</b> _____	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,



Patrullero JOHN FREDY CARDONA GUEVARA  
 Auxiliar de Almacén.  
 Supervisor orden de Compra No.   144642    
[john.cardona1340@correo.policia.gov.co](mailto:john.cardona1340@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular:3124276849



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamppulido  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-03-D04  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-10:43 a. m.  
 ANGELA MARIA PUJIDO BARRAGAN  
 ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-03-D04	Número de Compromiso:	65825	Valor Total:	17.509.760,00	Saldo por pagar:	8.909,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	144642	Fecha:	08/04/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

Objeto: ORDEN DE COMPRA 144642 - PLACO: 28. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA ESJIM Y LA ESANT. Comunicacón Oficial No. GS-2025-003237-ESJIM

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
						NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO	NUMERO
2025-05-27	78925	17.500.851,00	2.708.951,00	72925	195056025	195056025	2025-06-17	17.500.851,00	0,00	17.500.851,00	17208982171	BANCO	NUMERO	VALOR	FACTURA	4100399	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA NO. 144642, INFORME DE SUPERVISION NO. GS-2025-004794-ESJIM, CONSTANCA DE RECIBIDO A SATISFACCION DEL 27/03/2025, FORMATO DE RECEPCION DE BIENES NO. 000,831/MARLO/GRUPO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL COMPLEJO DE LA ESJIM Y ESANT, PLANIL ASIGNACION TURNO No. GS-2025-004794-ESJIM DERECHO A TURNO 28

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

IT. ANGELA MARIA PUJIDO BARRAGAN  
 TESORERA ESJIM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO  
GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA  
GRUPO LOGÍSTICO

Nro. GS-2025- 003890 / ARLOF- GRULO- 29.25

Sibaté, 30 de abril de 2025

Señor coronel  
JIMY BARBERI FORERO  
Director Escuela  
Km 20 vía Sibaté  
Sibaté.

Asunto: solicitud prórroga orden de compra 144642 Tienda Virtual Grandes Superficies.

En atención a la actividad de supervisión que desarrollo dentro la orden de compra No. 144642, cuyo objeto contractual es la "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA ESCUELA ANTISEQUESTRO Y EXTORSIÓN "ESANT" Y LA ECUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA"

Respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, su autorización para realizar prórroga a la orden de compra No. 144642 hasta el día 08/05/2025

Consecuente a este requerimiento, el día 30/04/2025 el proveedor mediante correo electrónico [laura.barragan@panamericana.com.co](mailto:laura.barragan@panamericana.com.co) anexó documento de fecha 29/04/2025 suscrito por la señora LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO quien solicita la viabilidad de prórroga hasta el día 08/05/2025 para la aceptación de oferta en mención.

Atentamente:

Patrullero **JOHN FREDY CARDONA GUEVARA**  
Supervisor orden de compra 144642.

Anexo: si (1 folio)

Elaboró: PT John Fredy Cardona Guevara  
ESJIM ALMIN

Fecha de elaboración: 30/04/2025.  
Ubicación: Y:\Almin 2025\informes de supervisión

Kilómetro 20 Vía Sibaté  
Teléfono 5159600 Ext. 30241  
[esjim.grulo-mov@policia.gov.co](mailto:esjim.grulo-mov@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

## INFORMACIÓN PÚBLICA

Bogotá, 29 de Abril de 2025.

Señores

**Policía Nacional - Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada**

Sr. Jhon Cardona

Supervisor

Ciudad

Ref. Orden de compra 144642-Tienda Virtual de Grandes Superficies

De acuerdo a la orden de compra No.144642 recibida el 07 de Abril de 2025 con el objeto **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA ESCUELA ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN "ESANT" Y LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ QUESADA"** Cuya fecha de vencimiento es el 30 de abril de 2025, nos permitimos informar que el pedido debe ser embalado y en rutado, el proceso a nivel interno demora un día, lo que ocasiona que la entrega sea superior a la fecha de vencimiento.

Por lo anterior y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, nos permitimos solicitar ampliación a la fecha de vencimiento para el 08 de Mayo de 2025 como fecha límite de entrega.

Quedamos a la espera de una confirmación por parte de la entidad a fin de adelantar los trámites administrativos a lugar.

Cordialmente,



**LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO**

Ejecutiva de Cuenta

Panamericana Librería Y Papelería S.A

Calle 12 No 34-20/30      Conmutador 3649000      Fax 3600885      Apartado 6210  
Email: [gobiernovirtual@panamericana.com.co](mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co)      Bogotá, D.C. – Colombia NIT  
830.037.946-3