

Página 1 de 6	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019 1159309054		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024- COEST-GUSAP 29.25

Bogotá, 19 JUL 2024

Brigadier general
 OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
 Directora Logística y Financiera
 Carrera 59 26 -21 CAN
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del orden de compra No. 128491

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO O FINAL


Periodo del informe de supervisión

Desde	08/06/2024	Hasta	21/06/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2024-0-DILOF del 09/05/2024, el señor coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA, obrando en calidad de subdirector Logística y Financiera, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente JOSÉ RICARDO ANGEL ORTEGA, Responsable de Telemática COEST.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** presentará los informes de supervisión mensualmente durante la ejecución del contrato
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
 1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 08/05/2024 y el 07/06/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-002938-COEST del 19/07/2024.

Página 2 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		


Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	128491
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS PARA UNAS UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 128.752.300,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$27.989.600,00
Valor total del contrato u orden de compra	PRINCIPAL: \$128.752.300.00 EXENTO DEL IVA. ADICIÓN: \$27.989.600.00 EXENTO DEL IVA. TOTAL: \$156.741.900.00
Plazo de ejecución inicial	Según los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los procesos de Contratación en Gran Almacén en la TVEC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	08/05/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	23/05/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	24/05/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	21/06/2024
Adiciones	Adición N° 1 de fecha 30/05/2024.
Modificatorios	N/A
Prorrogas	Prorroga N° 1. establece como nueva fecha de vencimiento 31/05/2024 Prorroga N° 2. establece como nueva fecha de vencimiento 21/06/2024
Otros	N/A

**Nota: N/A.

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


En cumplimiento a la Resolución No.00090 del 15 de enero de 2018 y la Ley 1474 de 2011 artículos 83 – 84, la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de Colombia Compra Eficiente y las funciones establecidas contractualmente, se describe los avances y actuaciones, así:

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		

1.1 Acciones adelantadas:

Se ha ejecutado la orden de compra para la "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL ARPS PARA UNAS UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL", solicitado por el Grupo de Soporte y Apoyo sin novedad alguna, el cual presenta un avance del 100%, por un valor de \$156.741.900,00 al momento de la entrega única.

- Mediante correo electrónico del 15/05/2024, La señora Angy Aristizábal, Proveer de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, solicita sea enviado unos datos para tramitar la compra de las licencias y copia RPC el cual se le responde inmediatamente.
- Mediante comunicado oficial del 15/05/2024, de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. firmado por la señora La señora Angy Aristizábal, Proveer de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. donde solicitan una prórroga hasta el 31/05/2024, con el fin poder dar cumplimiento a la ejecución total de la orden de compra.
- Mediante comunicado oficial N° GS-2024-001914-COEST del 15/05/2024, Dirigido a mi coronel Edwin Orlando Correa Correa, se le solicita prórroga según solicitud de panamericana y se da concepto de viabilidad.
- Mediante comunicado oficial N° GS-2024-015265-DILOF del 20/05/2024, donde dan respuesta a la solicitud realizada consistente en la prórroga.
- Mediante correo electrónico de fecha 20/05/2024 con el asunto de "**Acción necesaria: Invitación para unirse al Adobe Value Incentive Plan**", se notifica a la Policía Nacional que PANAMERICANA OUTSOURCING S.A de la invitación a unirse al Adobe Value Incentive Plan (VIP), el cual es un programa de licencias por suscripción que permite solicitar productos y servicios de Adobe a través de diferentes programas de compra, como se describe en la Guía del programa VIP. Una vez unido al VIP, se tiene acceso para administrar las licencias de los productos Adobe de la organización.
- Mediante correo electrónico de fecha 20/05/2024 de asunto "**El pedido (ADE28B23E4E47C62759A) se ha tramitado**", con una duración de 36 meses y "**El pedido (4C00C61C294C6487715A) se ha tramitado**", con una duración de 12 meses, la empresa Adobe confirma el trámite del pedido del Adobe Value Incentive Plan.
- Mediante comunicado oficial N° GS-2024-039608-DITAH, del 24/05/2024 donde la dirección de talento humano solicita se estudie la posibilidad de realizar una adición a la orden de compra por un valor de \$27.989.600,00 para la adquisición de 3 licencias de adobe.
- Mediante comunicado oficial N° GS-2024-002080-COEST, del 28/05/2024 donde se le solicita a mi coronel Edwin Orlando Correa Correa, autorice la adición y se da concepto de viabilidad por parte del supervisor.
- Mediante comunicado oficial N° GS-2024-016521-DILOF del 31/05/2024 donde dan respuesta a la solicitud realizada consistente en la adición y prórroga por parte de DILOF
- Mediante comunicado oficial N° GS-2024-002254-COEST, del 07/06/2024, se hace la solicitud del cupo PAC para el mes de junio a mi general Olga Patricia Salazar Sánchez, Directora Logística y Financiera.
- Mediante correo electrónico de fecha 12/06/2024 de asunto "**DOC SOPORTE **ADICION** OC POLICIA NACIONAL-GESTION General-128491**" donde dan a conocer que al pedido **El pedido (4C00C61C294C6487715A)** se adicionan dos licencias con una duración de 12 meses, y al pedido

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		

(ADE28B23E4E47C62759A) se adiciona 01 una licencia con una duración de 36 meses, con una duración de 36 meses queda confirmado por parte de la empresa Adobe el trámite del pedido del Adobe Value Incentive Plan.

12. Mediante acta N° AE-2024-000444-COEST, del 14/06/2024 "QUE TRATA DE LA RECEPCIÓN DE LAS LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS Y VERIFICACIÓN TÉCNICA, DE LA ORDEN DE COMPRA No 128491 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS PARA UNAS UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL", realizada por parte del supervisor de la orden de compra.
13. El día 15/06/2024 se evidencia en la aplicación SIIF NACION (sistema de integrado de información financiera), que la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, expide y hace el cargue de la factura N° 001-180875 por un valor de \$156.741.900.00, con fecha de expedición 13/06/2024.
14. Mediante formato de recepción de bienes N° 018 del 19/06/2024 en el almacén de OFTIC, se deja la constancia que se realizó la reunión para la recepción de las licencias adobe en la cual intervinieron los señores Sr. José Ricardo Angel Ortega, Supervisor orden de compra, Sr Miguel Francisco Manjarrez Pérez, Almacenista OFTIC (E), Sr. FREDY MAURICIO CASTRILLON DÍAZ, Responsable Activo fijos en servicio y el señor Carlos Alberto Franco Ríos, Representante Legal de la firma PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
15. **Periodicidad establecida para la entrega del informe mensual:** se presentará un informe de supervisor mensual.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

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)		

ÍTEM 1 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS CON SUSCRIPCIÓN DE UN AÑO.		
DESCRIPCIÓN	CUMPLE	OBSERVACIONES
Cantidad: 7	SI	Se recibieron a satisfacción las licencias
Licenciamiento: nueva	SI	
Familia del producto: Creative cloud for Teams All Apps	SI	
Idioma: Multi Latin American Languages.	SI	
Duración: 12 meses	SI	
Usuarios: 1 user	SI	
Nivel: 2	SI	
Aplicaciones creativas incluidas, plantillas, espacio en la nube y fuentes de la biblioteca de Adobe Fronts.	SI	
Se realizará entrega de las licencias Adobe Creative Cloud for Teams All Apps por suscripción de un (1) año.	SI	
Soporte: El soporte técnico de las suscripciones por el periodo de un (1) año será brindado directamente por Adobe Creative Cloud.	SI	

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		

ITEM 1 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEMS ALL APPS CON SUSCRIPCIÓN DE TRES (3) AÑOS.

DESCRIPCIÓN	CÚMPLA	OBSERVACIONES
Cantidad: 7	SI	Se recibieron a satisfacción las licencias
Licenciamiento: nueva	SI	
Familia del producto: Creative cloud for Teams All Apps	SI	
Idioma: Multi Latin American Languages.	SI	
Duración: 36 meses	SI	
Usuarios: 1 user	SI	
Nivel: 2	SI	
Aplicaciones creativas incluidas, plantillas, espacio en la nube y fuentes de la biblioteca de Adobe Fronts.	SI	
Se realizará entrega de las licencias Adobe Creative Cloud for Teams All Apps por suscripción de tres (3) años.	SI	
Soporte: El soporte técnico de las suscripciones por el período de tres (03) años será brindado directamente por Adobe Creative Cloud.	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se realiza adición a la orden de compra por un valor \$27.989.600.00 para la adquisición de tres licencias distribuidas en una de 3 años y 2 de años para el grupo de COEST de DITAH y una prorroga para entrega a fecha final del 21/06/2024.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (45) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra. Restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:


La presente orden de compra es de única entrega y se encuentra pendiente por efectuar el proceso pago.

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	\$156.741.900,00	100%
Valor total de las entregas	\$156.741.900,00	100%
Valor total facturado	\$156.741.900,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$156.741.900,00	100%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

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
Recepción de bienes N° 018 del 19/06/2024	\$156.741.900,00	19/06/2024	\$156.741.900,00	001-180875	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

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 ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4.2 Entrada de Bienes

Mediante acta de recepción de bienes No. 018, de fecha 19 de junio de 2024, se efectuó la entrada de los bienes al almacén de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

5 RECOMENDACIONES

N/A

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 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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
 Subintendente JOSE RICARDO ANGEL ORTEGA
 Responsable de Telemática COEST
 Supervisor orden de Compra No. 128491
 Ricardo.angel@correo.policia.gov.co
 3102796007