


Página 1 de 8	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	1479747407	

No. **GS-2024-** **ARLOF-GRULO-20.1**

Bogotá, 22 de octubre de 2024

Señor coronel  
**ALEXANDER OBANDO SÁNCHEZ**  
 Director de Incorporación  
 Transversal 33 No 47-35 sur Barrio Fátima.  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra 132547

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** **FINAL X**

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>29/08/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>30/09/2024</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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 del asunto, a través del cual se detalla el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la respectiva orden de compra, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**


Mediante comunicación oficial No.GS-2024-005391-DINCO del 10/09/2024, la señora coronel YENITH CAROLINA ROMERO OSORIO, obrando en calidad de Directora de Incorporación (E), nombró como supervisor de la orden de compra 132143 a la señora Subintendente ANDREA LISETH RUBIO LOPEZ, Responsable de Servicios generales DINCO.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: única entrega
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: **1**


1. Informe de supervisión del mes de octubre del periodo comprendido entre el 29/08/2024 y el 30/09/2024, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2024-006429-DINCO del 06/10/2024.

**Información del contrato**

orden de compra No.	132547
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL.
Contratista	CENCOSUD COLOMBIA S. A
Representante legal	LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ
Valor inicial de la orden de compra	El valor es de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS (129.999.764,00) moneda legal colombiana, incluido IVA.
Valor adiciones de la orden de compra	N/A

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
cinta enmascarar 18 mm x 40 m klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
gancho clip 100 unidades 10 caja estándar col presentación en cajita por 100 clips. su cuerpo es metálico completamente su marca tritón es de calidad, útil para juntar aproximado hasta 30 hojas tamaño de 40 mm aproximados ideal para sujetar diferentes unidades de documento en tu papelería de la oficina	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
gancho clip mariposa 50 unidades metros klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
yp-003-2 papel adhesivo 20 m trans klipp. papel adhesivo klipp transparente de 20 metros! versatilidad sin límites para tus proyectos. fácil de aplicar y duradero. decora, protege y crea con transparencia.	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
papel adhesivo 20 m verde klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
papel adhesivo 20 m blanco klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
pu250g pegante liquido 250 gramos universal klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
peb20 pegante barra 20 gramos klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
notas adhesivas 76x76mm 100 hojas surtidos neón klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
notas banderitas 125 hojas 5 col neón klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
tinta para sellos Pelikan 30 CC. negro Pelikan	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
952661 borrador con escobill*12 Stalker	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
141678 borrador mediano b-5 24 unidades doricolor	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
sobre manila carta 22.5x29.5 cm 100 unidades ub	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
sobre manila oficio 25x35 cm 100 unidades ub	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
regla 30 cm corriente	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
tajalápiz metálico 24 unidades económico	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
ef-19032 tijera oficina 8.5" Klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
libro de actas 300 folios pasta dura	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
libro de actas 400 folios pasta dura	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
ef18066 borrador tablero magne surtido	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
boligrafo tipo gel fina 0.7 ng 12 und klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
boligrafo tipo mediano 1.0 rojo 12 unidades klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
boligrafo Tipo med 1.0 ng 12 und klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
2239 lápiz negro hb2 12 und klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>		
Fecha: 12-03-2021			
Version: 5			
habladores acrílicos para escritorio largo: 6 cm y de ancho: 20 cm *acrílico cristal 100% puro no reciclado 3 mm espesor pulido brillado	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
papel Kimberly carta 90 gramos 100 hoja blanco granito	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
cosedora mediana 20 hoja metros 1/2 bar	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
cinta mag invisible 19 mm x 33 m tesa	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
corrector lápiz 7 ml 12 unidades klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
cinta correctora 5 mm 8 m klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
ef-1240 cinta enmascarar 12 mm x 40 m klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
rollo Kraft 60 gramos 48" 12.0 kg	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
gpc5000 gancho cosedora 5000 unidades galvanizado klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
yp-001 pistola de silicona pequeña klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
silicona barra delgada 700 gramos	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
saca gancho plástico ng klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
regla 30 cm metálica	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
tempera 12 unidades colores payasito 20 ml	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
ef-18055 pinceles juego plano 1-12 unidades klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
ef-18054 pinceles juego redondo 1-12 unidades klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
tablero acrílico 60x40 centímetros con trípode * blanco	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
tablero acrílico 60x40 centímetros con trípode * cuadrículado	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
las caratulas PVC tamaño oficio viene en colores fluorescentes	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
las caratulas PVC tamaño carta viene en colores fluorescentes	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
chm50 chinchas 50 unidades metálicos surtidos klipp	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
1807740 marcador punta fina 8 unidades surtidos sharpie	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
gancho velobind 100 ganchos por paquete color negro	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
maquina velobin: construcción: metálica. método de operación: manual, para perforación y encuadernación. capacidad de perforación: perfora hasta 20 hojas bond. capacidad de encuadernación: hasta 1 hasta 200 hojas.	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	
presentador inalámbrico de 2.4ghz con puntero laser, mini receptor puede ser almacenado interiormente; hasta 15 metros anti-interferencia controlador de tiempo fácil control de su presentación	si	Cumple con las Especificaciones Técnicas	

Página 7 de 8	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		

La Dirección de Incorporación, realizara un solo pago de acuerdo a lo contemplado en los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano para las entidades compradoras en grandes almacenes.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagará la factura al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la aprobación de la misma. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es de 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 de la orden de compra, junto con los documentos requeridos por la Dirección de Incorporación, de acuerdo con el derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad 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	\$129.999.764,00	100%
Valor total de las entregas	\$129.999.764,00	100%
Valor total facturado	\$129.999.764,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	0%	0%
Valor pagado	\$129.999.764,00	100%
Valor pendiente de entrega	0%	0%

#### 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 de 03/10/2024	\$129.999.764,00	19/09/2024	\$129.999.764,00	XG041003851	\$129.999.764,00	\$1.533.610,00	381134724
				XG041003852			
				XG041003853			

#### 4.2 Entrada de Bienes

Se recepciono los bienes mediante acta 007 del 17 de septiembre de 2024 en almacén DINCO, pendientes a ser ingresados al SAP- SILOG por trámite administrativo con el aplicativo.

#### 5 RECOMENDACIONES

No hay recomendaciones.

 <p><b>ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS</b></p>	
<p><b>EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b></p>	
<p>Objetivo: este formato permite evaluar el desempeño de los proveedores en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad, en las unidades con ordenación del gasto en los diferentes ámbitos de gestión, con el fin de llevar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones respecto al desempeño final de los proveedores; así mismo, realizar retroalimentación a los mismos para su mejora. Aplica para dar cumplimiento a los requisitos de las normas técnicas: ISO 9001, 14001, 17025, 45001 y del Sistema Obligatorio de Calidad en Salud Decreto 1011 de 2006 artículo 3 "a los proveedores/contratistas de insumos, bienes y servicios de salud."</p>	

<p><b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b></p>	
<p>Nombre o razón social</p>	<p>CEFOSUD COLOMBIA S.A.</p>
<p>Dirección</p>	<p>Avenida 9 No 125-39 Bogotá</p>
<p>NIT: 900155107</p>	<p>6579797 ext 62232</p>
<p>Teléfono</p>	<p>Suministro de Bienes</p>
<p>Proveedor de: Adquisición de ELEMENTOS DE PAPELERIA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL</p>	<p>Insomni/Equipo __X__</p>
<p>Nº. Contrato y fecha</p>	<p>#132547_29/08/2024</p>
<p>Otro: Relacionar.</p>	<p>OTRO: Relacionar.</p>

Los conceptos que a continuación se relacionan se relacionan, permiten evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS		EVALUACIÓN				EVALUACIÓN				OBSERVACIONES
CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (salon, bienestar, DIME, COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	CUMPLE PLENAMENTE (10)	CUMPLE PARCIALMENTE (Dar valor entre 7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4-6)	NO CUMPLE (1-3)	
2.1. Oportunidad en la entrega de los bienes o servicios; el proveedor efectúa las entregas en los tiempos pactados, junto con la documentación que respalda su calidad (como las fichas técnicas).	10			El proveedor realizó la entrega oportuna de la totalidad de los bienes.	2.6 Accesibilidad. El proveedor garantiza que los bienes entregados, tengan facilidades y disposición para trabajadores u operarios.	10				Esta ponderación corresponde a los elementos de papelería entregados.
2.2. Calidad: el producto cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones del contrato u orden de compra.	10			Esta ponderación corresponde a los elementos de papelería, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas. El proveedor realizó la entrega oportuna de los documentos correspondientes al pago total de la orden de compra.	2.7 Disponibilidad. El proveedor garantiza que los bienes entregados cumplen con las condiciones técnicas, asegurando el correcto funcionamiento de los mismos.	10				Esta ponderación corresponde a los elementos de papelería entregados.
2.3. Cumplimiento en la entrega de Anexos: el proveedor efectúa la entrega en los tiempos pactados de la documentación Administrativa, y en los casos que aunque de los documentos que respaldan la calidad de los bienes (como las fichas técnicas, manuales operativos, planes ambientales, etc.).	10			El proveedor realizó la entrega oportuna de los documentos correspondientes al pago total de la orden de compra.	2.8 Seguridad. El proveedor cumple con las características técnicas en la norma.	10				Esta ponderación corresponde a los elementos de papelería entregados.
2.4 Nivel de servicio: el proveedor brinda de manera oportuna y efectiva el servicio y atención de requerimientos por parte del supervisor o administración, cumpliendo con las necesidades del requirente	10			De acuerdo a los diferentes requerimientos hechos por esta supervisión, frente a la entrega de elementos y solicitudes con respecto a las proformas solicitadas por el proveedor.	2.9 Participación. El proveedor garantiza que los bienes entregados, satisfacen las necesidades planteadas por el contratista, de acuerdo a la necesidad de adquisición.	10				Esta ponderación corresponde a los muebles y enseres entregados.

**SISTEMA**

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **JADER PALOMINO MORENO**  
 Unidad o Subunidad: **DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN**  
 Dependencia Solicitante: **MKPalomintin**  
 Fecha y Hora Sistema: **16-01-01-15 2024-10-21-6:55 p.m.**

Número:	381134724	Fecha Registro:	2024-10-13	Unidad y Subunidad:	16-01-01-15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
Vigencia Presupuestal:	Actual:	Estado:	Pagada	No Obligación:	124 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-10-18	Código de Referencia:	04500/92800381134724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	129.999.764,00	Valor Deducciones:	1.533.610,00	Valor Neto:	128.466.154,00
Valor Bruto:	129.999.764,00	Valor Deducciones:	1.533.610,00	Valor Base Compra:	128.466.154,00
Valor Bruto:	129.999.764,00	Valor Deducciones:	1.533.610,00	Valor Base Compra:	128.466.154,00
Valor Bruto:	129.999.764,00	Valor Deducciones:	1.533.610,00	Valor Base Compra:	128.466.154,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto:	129.999.764,00	Valor Deducciones:	1.533.610,00	Valor Base Compra:	128.466.154,00	Valor Base Compra:	128.466.154,00	Valor Base Compra:	128.466.154,00	Valor Base Compra:	128.466.154,00
REINTEGROS		No Recaudos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación: **CENSOSSUD COLOMBIA S.A.**

Número: **900155107** Razón Social: **CENSOSSUD COLOMBIA S.A.**

Número: **222038459** Banco: **ITAU CORPORA COLOMBIA S.A**

Tipo: **DOCUMENTO SOPORTE**

Estado: **Activa**

Fecha: **2024-10-13**

Medio de Pago: **Abono en cuenta**

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16-01-01-15 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN / A-02-02-01-003-002 PASTA O PILPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	16	SSF	129.999.764,00	0,00	129.999.764,00	Pesos			0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,408 %	1.533.610,00	1.533.610,00	1.533.610,00				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO				
16-01-01-15 - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES UNICION SSF	2024-10-31	129.999.764,00	129.999.764,00	Pagada				

Subintendente: **JADER PALOMINO MORENO**  
 Tesorero: **DINCO**

**DINCO GRULO**

---

**De:** DINCO GRULO  
**Enviado el:** lunes, 21 de octubre de 2024 3:22 p. m.  
**Para:** Santiagocamilo.MartinezCorredor@cencosud.com;  
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com  
**Asunto:** EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES  
**Datos adjuntos:** EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES (1).xls



**Dios y  
Patria**

**POLICÍA NACIONAL  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN**

**ÚNETE, VIVE Y CONSTRUYE, SÉ POLICÍA”**

Bogotá D.C, 21 de octubre 2024

Buen Día, Dios y Patria

De manera atenta y respetuosa envió formato de evaluación a los proveedores donde se requiere muy respetosamente la firma de la misma para adjuntar a la documentación de la orden de compra No. 132547 “Adquisición de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina para la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional”

Quedo atenta muchas gracias.