

Página 1 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019-09366		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024-

/ ARLOG - GUINT-29.10

Bogotá D.C., 14 de julio de 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
Directora Logística y Financiera
Dirección Logística y Financiera
Carrera 59 26 – 21 piso 2 CAN
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión Orden de compra 110446 del 2023**TIPO DE INFORME**PERIÓDICO X O FINAL **Periodo del informe de supervisión**

Desde	14/06/2024	Hasta	13/07/2024
-------	------------	-------	------------

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 de compra, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante oficio No. GS-2023-019757-DIRAF del 01/06/2023, la señora Coronel DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS, Directora Logística y Financiera designó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente WILLIAM SARMIENTO CHAVES, Analista Logístico DIRAF.
- Mediante oficio No. GS-2023-024670-DIRAF del 17/07/2023, la señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra del asunto a la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO, responsable seguimiento contractual.
- Mediante oficio No. GS-2023-003741-DILOF del 10/08/2023, la señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Subintendente WILLIAM SARMIENTO CHAVES, responsable seguimiento contractual.

Página 2 de 18	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: 13

1. Informe de supervisión del mes junio o del periodo comprendido entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-023250-DIRAF del 04/07/2023.
2. Informe de supervisión del mes julio o del periodo comprendido entre el 01/07/2023 y el 31/07/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-002665-DIRAF del 07/08/2023.
3. Informe de supervisión del mes agosto o del periodo comprendido entre el 01/08/2023 y el 31/08/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-005800-DIRAF del 03/09/2023.
4. Informe de supervisión del mes de septiembre o del periodo comprendido entre el 14/08/2023 y el 13/09/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-014801-DILOF del 09/11/2023.
5. Informe de supervisión del mes de octubre o del periodo comprendido entre el 14/09/2023 y el 13/10/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-010430-DILOF del 09/10/2023.
6. Informe de supervisión del mes de noviembre o del periodo comprendido entre el 14/10/2023 y el 13/11/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-014460-DILOF del 03/11/2023.
7. Informe de supervisión del mes de diciembre o del periodo comprendido entre el 14/11/2023 y el 13/12/2023, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2023-017727-DILOF del 05/12/2023.
8. Informe de supervisión del mes de enero o del periodo comprendido entre el 14/12/2023 y el 13/01/2024, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2024-000993-DILOF del 11/01/2024.
9. Informe de supervisión del mes de febrero o del periodo comprendido entre el 14/01/2024 y el 13/02/2024, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2024-004436-DILOF -DILOF del 05/02/2024.
10. Informe de supervisión del mes de marzo o del periodo comprendido entre el 14/02/2024 y el 13/03/2024, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2024-007577-DILOF -DILOF del 07/03/2024.
11. Informe de supervisión del mes de abril o del periodo comprendido entre el 14/03/2024 y el 13/04/2024, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2024-011438-DILOF -DILOF del 13/04/2024.

Página 3 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

12. Informe de supervisión del mes de mayo o del periodo comprendido entre el 14/04/2024 y el 13/05/2024, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2024-014968-DILOF del 20/05/2024.
13. Informe de supervisión del mes de junio o del periodo comprendido entre el 14/04/2024 y el 13/05/2024, presentado mediante comunicación oficial No. No. GS-2024-017881-DILOF del 11/06/2024.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de Compra 110446
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CIVIL (VESTUARIO) PARA EL PERSONAL DE PROFESIONALES POLICIAS Y PERSONAL NO UNIFORMADO ADMINISTRATIVO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-357-AMP-2022 "UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS".
Contratista	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S
Representante legal	MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
Valor inicial del contrato u orden de compra	DOSMIL DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$2.200.244.103,5) INCLUIDO IVA
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 0
Valor total del contrato u orden de compra	DOSMIL DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS MONEDA LEGAL (\$2.200.244.103,5) INCLUIDO IVA
Plazo de ejecución inicial	10/11/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	14/06/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	10/11/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16/02/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	09/06/2024
Adiciones	Mediante comunicado oficial- GS-2024-006110-DILOF del 27/02/2024
Modificatorios	Mediante comunicado oficial- GS-2023-012214-DILOF del 20/10/2023 modificación cláusula 4 de la Minuta tiempos de entrega (hasta el 20/12/2023)
	Mediante comunicado oficial- GS-2023-020090-DILOF del 22/12/2023 modificación cláusula 4 de la Minuta tiempos de entrega (hasta el 20/02/2024)

Página 4 de 18	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	
	Mediante comunicado oficial GS-2024-005361-DILOF del 19/02/2024 modificación clausula 4 de la Minuta tiempos de entrega (hasta el 09/06/2024)	
	Mediante comunicado oficial GS-2024-016562-DILOF del 31/05/2024 modificación clausula 4 de la Minuta tiempos de entrega (hasta el 21/07/202)	
Prorrogas	Mediante comunicado oficial GS-2023-012214-DILOF del 20/10/2023 se notifica de la prórroga hasta el 20/12/2023 PRORROGA 1.	
	Mediante comunicado oficial GS-2023-020090-DILOF del 22/12/2023 se notifica de la prórroga hasta el 20/02/2024 PRORROGA 3	
	Mediante comunicado oficial GS-2024-005361-DILOF del 19/02/2024 se notifica de la prórroga hasta el 09/06/2024 PRORROGA 4	
	Mediante comunicado oficial GS-2024-016562-DILOF del 31/05/2024 se notifica de la prórroga hasta el 21/07/202 PRORROGA 5	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

JUNIO 2023

- Mediante oficio No. GS-2023-019757-DIRAF del 01/06/2023, la señora Coronel DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS, Directora Logística y Financiera designó como supervisora de la orden de compra del asunto al señor Subintendente WILLIAM SARMIENTO CHAVES, Responsable Seguimiento Contractual DIRAF.
- Mediante Acta No. 033 P DIRAF-GUINT del 30/06/2023, se realizó reunión de coordinación con el fin de dar inicio a la ejecución de la orden de compra No. 106392 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CIVIL (VESTUARIO) PARA EL PERSONAL DE PROFESIONALES POLICÍAS Y PERSONAL NO UNIFORMADO ADMINISTRATIVO, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-357-AMP-2022 "UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS".

JULIO 2023

- Mediante correo electrónico DIRAF.GUINT-CONTRATOS@POLICIA.GOV.CO del 19/07/2023, se mite a la firma contratista solicitud con el fin de realizar para el día 21/07/2023, con el fin de seleccionar los modelos y tonos de los elementos a adquirir.
- Mediante Acta 0035 DIRAF-GUINT del 21/07/2023, se llevó a cabo reunión con la firma contratista, mediante la cual se establecieron los modelos y tonos de los elementos a adquirir, en la presente orden de compra.

AGOSTO 2023

- Mediante oficio GS-2023-003741-DILOF del 10/08/2023, la señora Brigadier General OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ Jefe nacional De Administración De Recursos designó como supervisor de la Orden de Compra del asunto al señor Subintendente WILLIAM SARMIENTO CHAVES.

Página 5 de 18	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 correo electrónico DILOFGUIN-ADQUICIONES@POLICIA.GOV.CO del 28/08/2023 se solicita ala firma contratista informe el avance de producción de la orden de compra en mención.
- Mediante correo electrónico JCPRIETO@SARADECOLOMBIA.COM, la empresa contratista envía cronograma e informa que la fecha de entrega del material lo tienen programado para el día 26/12/2023.

SEPTIEMBRE 2023

- Se encuentra en ejecución hasta el 10/11/2023
- El 27/09/2023 la empresa SARHEM DE COLOMBIA S.A.S, radica en la ventanilla única de radicación DIPON solicitud ajuste plazo entrega elementos de la orden de compra 110446.

OCTUBRE 2023

- Mediante comunicación oficial GS-2023-011575-DILOF-GUIN se emite concepto de viabilidad prorroga orden de compra 110446
- El día 20/10/2023, se realizó visita de seguimiento a la orden de compra 110446 en las instalaciones de la empresa SARHEM DE COLOMBIA S.A.S, evidenciada mediante Acta AE-000624-DILOF. 20/10/2023
- Mediante comunicación oficial GS-2023-012214-DILOF se notifica prorroga1 a la orden de compra 110446
- Se encuentra en ejecución hasta el 10/11/2023

NOVIEMBRE 2023

- Mediante solicitud allegada a la ventanilla única de radicación DIPON INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS solicita prorroga parcial hasta el 28/02/2024.
- Mediante comunicado oficial GS-2023-017247-DILOF del 01/12/2023 se emite concepto de viabilidad de la prórroga 2.
- Mediante correo electrónico sin número INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS solicita muestreo de la orden de compra 110446 así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.
1	CDP 40323	ulv01—CAT6-004-Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón ALTIPLANO-1	2.208
2	CDP 40323	ulv01—CAT6-004-Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón ALTIPLANO-1	2.208
3	CDP 40323	ulv01—CAT6-004-Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón ALTIPLANO-1	2.210
4	CDP 40323	ulv01—CAT6-008-Blusa tipo 1	1.719
5	CDP 40323	ulv01—CAT6-008-Blusa tipo 1	1.719
6	CDP 40323	ulv01—CAT6-008-Blusa tipo 1	1.719

Quedando programado para el 12/12/2023 por el grupo control de calidad.

Página 6 de 18	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		

DICIEMBRE 2023

- Mediante comentario realizado por la señora TC REYES PUENTES JULIE PAOLA en el aplicativo GEPOL el día 04/12/2023 al comunicado oficial GS-2023-017247-DILOF, solicita ampliación de la información para la solicitud de prórroga.
- Mediante comunicado oficial GS-2023-018712-DILOF del 13/12/2023 se da alcance a lo solicitado por la señora TC REYES PUENTES JULIE PAOLA, a lo cual la señora BG OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ realiza comentario al comunicado oficial en el aplicativo GEPOL otorgando prórroga hasta el 26/12/2023 con el fin de ver avance en la recepción de los bienes contratados.
- Mediante formato de recepción de bienes 064 y factura RS 1620 del 20/12/2023 se reciben los siguientes elementos así:

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	RECURSO 10	SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA: CHAQUETA Y FALDA O PANTALÓN	6.626	1017823	\$ 184.233,71	\$ 1.220.732.533,31
		BLUSA TIPO 1,	3.438	1716680	\$ 77.451,48	\$ 266.278.199,24
			1.719		\$ 78.384,63	\$ 134.743.185,16
		TOTAL				\$ 1.621.753.917,71

- Mediante documento allegado a la ventanilla de radicación DIPON con radicado GE-2023-089609-DIPON del 21/12/2023, INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS solicita prórroga parcial al plazo de entrega de los elementos.
- Mediante comunicación oficial GS-2023-019858-DILOF del 21/12/2023 se emite concepto de viabilidad de prórroga.
- Mediante comunicado oficial GS-2023-020090-DILOF del 22/12/2023 se notifica la prórroga a la orden de compra 110446 hasta el 20/02/2024.

ENERO 2024

- Mediante correo electrónico sin número del 29/01/2024 allegado a esta supervisión INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS solicito muestreo 100% para el día 12/02/2024 el cual fue remitido al grupo de control de calidad.
- Mediante correo electrónico No. 0219 DILOF - SULOF – GUCAL el grupo control de calidad confirma muestreo para la fecha 12/02/2024 a las 09:00 horas.

FEBRERO 2024

- Mediante comunicado oficial GS-2024-004251-DILOF la supervisión solicita a INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS capacidad de adicionar así:

Página 7 de 18	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	

ORDEN DECOMPRA	DESCRIPCIÓN	ÍTEM	CANTIDAD A ADICIONAR	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
110446	ADQUISICIÓN DE DOTACION CIVIL (VESTUARIO) PARA EL PERSONAL DE PROFESIONALES POLICIAS Y PERSONAL NO UNIFORMADO ADMINISTRATIVO, A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-357-AMP-2022 "UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS"	SASTRES FORMAL DE DOS PIEZAS DAMA	1400	\$ 184.233,71	\$ 257.927.187,84
		SASTRES FORMAL DE DOS PIEZAS DAMA	1400	\$ 184.233,71	\$ 257.927.187,84
		SASTRES FORMAL DE DOS PIEZAS DAMA	1399	\$ 184.233,71	\$ 257.742.954,13
		BLUSA TIPO 1	1400	\$ 77.451,48	\$ 108.432.076,48
		BLUSA TIPO 1	1400	\$ 77.451,48	\$ 108.432.076,48
		BLUSA TIPO 1	1399	\$ 78.384,63	\$ 109.738.487,04
TOTAL					\$ 1.100.121.583,18

- Mediante correo electrónico sin número INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS allego documento de aceptación y capacidad de adición así:

SARHEM
NIT: 830.119.278-1
Cota, 02 de Febrero de 2024

POICIA NACIONAL
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ORDEN DE COMPRA 110446

REFERENCIA: ACEPTACIÓN ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 110446 VESTUARIO DAMA CUMA PRIO

APROBACIÓN SUPERIOR:

Yo, el suscrito, en representación de la Policía Nacional, por el presente acepto la adición de la Orden de Compra 110446 por valor de \$ 1.100.121.583,18 de la Orden de Compra 110446 - VESTUARIO DAMA CUMA PRIO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	SASTRES FORMAL DE DOS	1.400	184.233,71	257.927.187,84
2	PIEZAS DAMA	1.400	184.233,71	257.927.187,84
3	SASTRES FORMAL DE DOS	1.399	184.233,71	257.742.954,13
4	PIEZAS DAMA	1.400	77.451,48	108.432.076,48
5	BLUSA TIPO 1	1.400	77.451,48	108.432.076,48
6	BLUSA TIPO 1	1.399	78.384,63	109.738.487,04
VALOR TOTAL ADICIÓN				\$ 1.100.121.583,18

Yo, el suscrito, en representación de la Policía Nacional, por el presente acepto la adición de la Orden de Compra 110446 por valor de \$ 1.100.121.583,18 de la Orden de Compra 110446 - VESTUARIO DAMA CUMA PRIO.

- Mediante comunicado oficial GS-2024-004362-DILOF, se solicita adición y prorroga a la Orden de Compra 110446.
- Mediante comunicado oficial GS-2024-006110-DILOF, se notifica de la adición 1 y prorroga 4 de la Orden de Compra 110446.
- El día 26/02/2024 se realiza reunión de coordinación del inicio a la ejecución de la adición de la orden de compra 110446 mediante acta 000266 del 26/02/2024.
- El día 20/02/2024 INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS realiza entrega de los elementos que se relacionan así:

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL
1	RECURSO 10	SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA: CHAQUETA Y FALDA O PANTALÓN	592	1017823	\$ 154.818,24	\$ 91.652.398,08
			591		\$ 154.818,24	\$ 91.497.579,84
			589		\$ 154.818,24	\$ 91.187.943,36
		BLUSA TIPO 1,	1.081	1716680	\$ 65.085,28	\$ 70.357.187,68
			1.080		\$ 65.085,28	\$ 70.292.102,40
			1.080		\$ 65.869,44	\$ 71.138.995,20
TOTAL					SUBTOTAL	\$ 486.126.206,56
					IVA	\$ 92.363.979,25
					TOTAL	\$ 578.490.185,81

Página 8 de 18	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		

MARZO 2024

- En ejecución

ABRIL 2024

- Mediante correo electrónico sin numero del 22/04/2024 se solicita a la empresa inversiones SARHEM información del avance en la ejecución de la Orden de Compra.
- Mediante documento radicado en el área de radicación DIPON GE-2024-034758-DIPON inversiones SARHEM solicita prorroga hasta el 21 de julio.

MAYO 2024

- Mediante comunicado oficial GS-2024-016562-DILOF del 31/05/2024 se notifica la prórroga hasta el 21 de julio.
- Orden de Compra en ejecución

JUNIO 2024

- Mediante correo electrónico sin número la empresa inversiones SARHEM solicita muestreo para el día 07/06/2024
- Mediante ILE 0574/2024 del 17/06/2024 el grupo control de calidad certifica que se pueden ingresar los elementos.
- Mediante correo electrónico sin numero la empresa inversiones SARHEM allega certificados de conformidad.

JULIO 2024

- El día 03/07/2024 la empresa inversiones SARHEM hace entrega de 4111 sastres y 3972 blusas tipo 1 mediante formato de recepción de vienes 034 del 03/07/2024.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA**

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
8.1. Participar en todos los eventos de información y cotización en las Regiones y Categorías en la que se encuentre adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente. Para este efecto, el proveedor debe responder a la solicitud de información dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de esta y la solicitud de cotización dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de esta.	N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente

Página 9 de 18	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			
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Sin perjuicio de lo anterior, si el Proveedor no participa en (5) cinco eventos de cotización en el término de un año, contado a partir de la primera NO cotización, procederá a la imposición de una multa o la aplicación de la cláusula penal contemplada en la Cláusula 18. La Entidad Compradora deberá informar al Supervisor del acuerdo marco de precios la no cotización por parte del Proveedor.			
8.2. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.3. Cotizar los bienes seleccionados por la Entidad Compradora con precios que no excedan el precio máximo definido en la Cláusula 10. Si el Proveedor cotiza precios superiores a su precio máximo, los precios cotizados por ese Proveedor se entenderán como cotizados con su precio máximo.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.4. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.5. Comunicarse con las Entidades Compradoras únicamente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano durante los eventos de cotización.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.6. Al momento de cotizar, si evidencian fallas en la plataforma TVEC y/o en el simulador el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad y también deberá reportar el caso a través de la Mesa de Servicio por lo menos con 4 (cuatro) horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.7. Abstenerse de retirar la cotización presentada a la Entidad Compradora.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.8. Aceptar las Órdenes de Compra colocadas por las Entidades Compradoras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.9. Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información y documentación necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. En caso de que el proveedor haya adquirido puntaje por el Factor Técnico Adicional "Cajas de Cartón elaboradas con material reciclable", el proveedor deberá allegar los siguientes documentos dentro del plazo establecido por Colombia Compra Eficiente: I. Copia del contrato firmado con la empresa con la cual adquiere las cajas; II. Copia del documento firmado por el representante legal en el cual consta el porcentaje de material reciclado que contienen las cajas; y III. Certificado de existencia y representación legal / matrícula mercantil, de la empresa con la cual adquiere las cajas.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.10. Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la plataforma.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.11. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.12. Responder dentro del término previsto en los documentos del proceso todas las solicitudes de cotización y de información de las Entidades Compradoras.		N/A	Actividades de operación primaria

Página 10 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
			verificadas por Colombia compra eficiente
8.13. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea modificación de nombre, ser parte de fusiones, escisiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.14. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio y a Colombia Compra Eficiente cuando conozca presuntos hechos de colusión, corrupción o cualquier conducta punible que se presenta entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.15. Responder a los requerimientos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente, en el plazo fijado por esta Entidad.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.16. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.17. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte detallado de ventas al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia de éste, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. Colombia Compra Eficiente podrá solicitar información acerca de dicho informe, las cuales debe entregar en un término de 5 (cinco) días hábiles.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.18. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Pública obligada a utilizar los Acuerdos Marco pretenda adquirir o contratar los bienes objeto del acuerdo marco por fuera del Acuerdo Marco, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor tuvo conocimiento del Proceso de Contratación, sin perjuicio de que pueda participar en dicho proceso.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.19. Informar a Colombia Compra Eficiente si la Entidad Compradora está en mora del pago de facturas en los términos establecidos en la Cláusula 12.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.20. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa legalmente al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 27, dentro de los 5 (cinco) días siguientes al cambio.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.21. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente que se encuentra disponible en la página web de la Entidad.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.22. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.23. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.24. Informar por escrito al asegurador que expida la garantía acerca de cualquier modificación del Acuerdo Marco, y mantener actualizada la garantía.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente

Página 11 de 18	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			
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		CUMPLIO	OBSERVACIONES
8.25. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la modificación de la garantía dentro de los (cinco) 5 días hábiles siguientes a la firma de la modificación en la plataforma del SECOP II.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.26. Mantener actualizada la información de contacto durante la ejecución del Acuerdo Marco y un (1) año después de la terminación del mismo, tanto del representante legal como el enlace destinado con Colombia Compra Eficiente.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.27. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.28. Allegar semestralmente a Colombia Compra Eficiente la certificación que acredite el cumplimiento de la obligación de mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención de puntaje adicional de la Oferta.		N/A	Actividades de operación primaria verificadas por Colombia compra eficiente
8.29. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 16.1. de la Cláusula 16.		SI	Presento la documentación
8.30. Suscribir el acta de inicio, o documento que haga sus veces, por cada Orden de Compra con la Entidad Compradora una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento entregada por el Proveedor a favor de la Entidad Compradora.		SI	Acta de inicio 034 del 30/06/2023
8.31. Contar con la capacidad de proveer las cantidades requeridas para cada Región y Categoría en la que se encuentre adjudicado.		N/A	Durante la ejecución
8.32. Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 4 Acuerdo Marco.		NO	Formato de recepción de bienes No. 065 del 20/12/2023 (02) días de incumplimiento
8.33. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.		N/A	Certificados de conformidad para la recepción de los bienes
8.34. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco las condiciones con las cuales adquirió puntaje adicional o se vio favorecido en un desempate.		N/A	permanente
8.35. En caso de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor la entrega de los Uniformes de Labor y Usos varios con un plazo adicional al plazo de operación del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, y se requerirá necesariamente la ampliación de la respectiva garantía. En todo caso, el plazo de entrega adicional debe respetar lo establecido en la Cláusula 4.		N/A	En caso de prorrogar la orden de compra
8.36. Entregar los Uniformes de Labor y Usos varios en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización, así como los lugares de entrega definidos.		N/A	Para la recepción de los bienes
8.37. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, confección, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los Uniformes de Labor y Usos varios requeridos por la entidad compradora.		N/A	ILE-1982-2023 ILE-1983-2023 ILE-1984-2023 Certificado de conformidad ACE 01093
8.38. Abstenerse de entregar los Uniformes de Labor y Usos Varios distintos a los definidos en la Orden de Compra y establecidos en los Documentos del Proceso.		N/A	Para la recepción de los bienes
8.39. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o funcionarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.		N/A	Permanente durante la ejecución de la orden de compra
8.40. Asumir los costos de prueba de laboratorio y/o certificados de acuerdo con lo señalado en los Anexos 4 y 5 del pliego de condiciones.		SI	Certificados de conformidad para la

Página 12 de 18	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		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
			recepción de los bienes
8.41. Permitir a la Entidad Compradora la verificación de las normas técnicas conforme lo establecido en los Documentos del Proceso.	SI	ILE-1982-2023 ILE-1983-2023 ILE-1984-2023	
8.42. Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares de producción de los Uniformes de Labor y Usos varios cuando lo requiera.	SI	Permanente durante la ejecución de la orden de compra	
8.43. Mantener la capacidad de producción mínima en los productos que le fueron adjudicados.	SI	Permanente durante la ejecución de la orden de compra	
8.44. En caso de incluir dentro de su oferta bienes nacionales o con trato nacional, ofrecer estos durante la ejecución del Acuerdo Marco de manera exclusiva. La Entidad Compradora podrá verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con un RPBN y que los productos entregados a la Entidad Compradora sean Nacionales; o que los certificados de importación cumplan con las reglas de origen previstas en los acuerdos comerciales según corresponda.	N/A	Permanente durante la ejecución de la orden de compra	
8.45. En caso de incluir dentro de su oferta productos con incorporación de bienes colombianos, realizará la incorporación de los mismos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y/o Colombia Compra Eficiente podrá verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los productos, mediante la verificación de la inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.	N/A	Permanente durante la ejecución de la orden de compra	
8.46. Garantizar la atención a la Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) Línea de atención telefónica nacional en los horarios de lunes a viernes de 7AM a 6 PM; (ii) atención con al menos dos personas por correo electrónico y/o teléfono fijo o celulares.	N/A	Permanente durante la ejecución de la orden de compra	
8.47. Entregar los resultados del laboratorio o del ente certificador a la Entidad Compradora durante los 20 días calendario siguientes a la entrega los Uniformes de Labor y Usos y envío de muestras al laboratorio o toma de muestras por parte del ente certificador.	N/A	Documentos requeridos para la recepción de los bienes	
8.48. Realizar el cobro de los bienes de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12.	N/A	Trámite de facturación	
8.49. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	N/A	Trámite de facturación	
8.50. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	N/A	Trámite de facturación	
8.51. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones con las que cuente la plataforma.	N/A	Trámite de facturación	
8.52. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la Orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	SI	Las relacionadas en el acta 034 "reunión de coordinación"	
8.53. Cumplir con la legislación colombiana y a la normativa aplicable en la materia.	SI	permanente	
8.54. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	SI	permanente	
8.55. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	N/A	permanente	
8.56. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid-19. Esta obligación	N/A	permanente	

Página 13 de 18	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			
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES		CUMPLIO	OBSERVACIONES
deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará y quienes prestarán el respectivo servicio.			
8.57. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.		SI	permanente durante la ejecución de la orden de compra
8.58. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.		N/A	permanente
8.59. Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.		N/A	permanente
8.60. Dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior toda vez que el proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje de esta población pactado por las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. Es importante mencionar que el proveedor acreditara este requisito con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021. Cuando la Orden de Compra sea bajo la modalidad de ejecución instantánea (compra/venta) el proveedor no deberá dar cumplimiento a esta obligación.		N/A	permanente
8.61. Entregar a la Entidad Compradora en la oportunidad establecida en los documentos del proceso de acuerdo con la modalidad de entrega, las muestras de los Uniformes para Labor y Usos Varios con el fin de ser aprobadas por la entidad.		SI	Entrego las muestras dentro de los plazos establecidos
8.62. En caso de adquirir puntaje por empaque amigable con el medioambiente, enviar cada 12 meses a Colombia Compra Eficiente un reporte que relacione la cantidad de bolsas amigables con el medioambiente utilizadas para entregar los Uniformes para Labor y Usos Varios por Orden de Compra adjudicada.		N/A	permanente
8.63. En caso de adquirir puntaje por cajas elaboradas con material reciclable, enviar cada 12 meses un reporte a Colombia Compra Eficiente que relacione cuántas cajas ha utilizado con material reciclado por Orden de Compra adjudicada.		N/A	permanente
8.64. En caso de adquirir puntaje por cajas elaboradas con material reciclable, enviar a la Entidad Compradora los documentos requeridos en el pliego de condiciones para que esta pueda validar que las cajas utilizadas para la entrega de los Uniformes para Labor y Usos Varios contienen material reciclable en su elaboración.		N/A	permanente
8.65. Mantener las condiciones por medio de las cuales adquirió puntaje en la Operación Principal, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la última Orden de Compra que le sea colocada por las Entidades Compradoras.		N/A	permanente
8.66. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.		N/A	permanente

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIO	OBSERVACIONES
DE CARACTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas de la orden de compra) Requisitos generales para todos los productos de confecciones (Uniformes), Categorías uno (1); dos (2); tres (3); cuatro (4); seis (6); siete (7); ocho (8); y (9):		
El rotulado de los Uniformes para Labor y Usos Varios debe cumplir con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones de la Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	SI	Certificado de conformidad
Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Además, en las partes donde la costura va a tener elasticidad la puntada debe ser en cadeneta y no debe presentar defectos en las puntadas.	SI	Certificado de conformidad
El número de puntadas por pulgada debe garantizar la resistencia a la costura para cada prenda.	SI	Certificado de conformidad
No debe haber hilos o costuras sueltas en ninguna parte de la confección. Además, las puntadas de los hilos no deben incomodar al contacto directo con la piel.	SI	Certificado de conformidad

Página 14 de 18	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		
Las marcas, adornos o accesorios de cualquier material que lleve la prenda no deben desteñir y deben ser adheridos a ésta con material adecuado, de tal forma que resistan los tratamientos de la prenda que la porta.	SI	Certificado de conformidad
Todas las prendas deben tener un ajuste anatómico apropiado para el cuerpo femenino o masculino según corresponda.	SI	Certificado de conformidad
Si la prenda tiene entretela, esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado. Lo anterior, con el fin de proporcionar firmeza a los elementos de la prenda que la requieren. La entretela debe tener un peso de 50 g/m2 ± 8.	SI	Certificado de conformidad
Si la prenda tiene hombreras, deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas.	SI	Certificado de conformidad
Si la prenda tiene cremallera, el color de los cierres utilizados debe ser a tono con el material principal, con deslizador automático.	SI	Certificado de conformidad
Los laboratorios donde sean realizados los ensayos deben tener dentro de su alcance de acreditación las Normas Técnicas relacionadas en el presente documento para realizar los ensayos.	SI	Certificado de conformidad
La Entidad Compradora en el evento de solicitud de cotización o en el acta de inicio de la Orden de Compra debe relacionar el color del uniforme que va a adquirir. Adicionalmente, también puede relacionar el color de las franjas, orlas o apliques que tenga el diseño del uniforme en la especificación técnica.	SI	Certificado de conformidad
Los colores de los Uniformes para Labor y Usos Varios relacionados en las especificaciones técnicas del presente documento son de un solo fondo y de acuerdo con el color relacionado por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización y en el acta de inicio. En caso de que la Entidad Compradora requiera un Uniforme para Labor y Usos Varios en una tela estampada, podrá solicitar su inclusión en el Catálogo en la Operación Secundaria del Acuerdo Marco. En este sentido, la ficha técnica establecerá el tipo de estampado.	SI	Certificado de conformidad
Los ensayos de laboratorio deben ser aplicados a todas las prendas que tenga el Uniforme para Labor y Usos Varios.	SI	Certificado de conformidad
Para las Categorías uno (1); dos (2); tres (3); cuatro (4); seis (6); siete (7); ocho (8); y (9) el Proveedor debe contar con las modalidades de entrega de Set de tallas y de toma de medidas.	SI	Certificado de conformidad
Para la aplicación de las pruebas de laboratorio, deben ser aplicadas las últimas versiones de las normas que son utilizadas para la realización de cada ensayo estipulado en las especificaciones técnicas de cada Uniforme para Labor y Usos Varios.	SI	Certificado de conformidad
Colombia Compra Eficiente en la operación secundaria del Acuerdo Marco puede actualizar las normas por medio de las cuales se efectúan los ensayos para la verificación de la calidad de los Uniformes para Labor y Usos Varios, en caso de que en algún momento no existan laboratorios acreditados por la ONAC en Colombia que realicen dichos ensayos.	N/A	N/A

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA la fecha no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia frente a la ejecución de la presente orden de compra.

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

La orden de compra cuenta con un plazo de ejecución de (418) días en su totalidad, de los cuales han transcurrido (400) días calendario desde que inicio el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (18) días calendario para que finalice el plazo de vencimiento.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CCE-357-AMP-2022 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LOS PROVEEDORES

Página 15 de 18	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		

Cláusula 12 Facturación y Pago

El Proveedor debe facturar con la entrega de los bienes solicitados en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe allegar con la factura los siguientes documentos:

1. Si la materia prima es importada, el Proveedor debe adjuntar: (i) copia de la factura de la materia prima utilizada para la fabricación de los Uniformes de Labor y Usos Varios, y (ii) declaración de importación de la materia prima utilizada para la fabricación de los Uniformes de Labor y Usos Varios.
2. Si los Uniformes para Labor y Usos Varios son importados con fines de comercialización en Colombia a través del Acuerdo Marco, el Proveedor debe adjuntar (i) declaración de importación de los Uniformes de Labor y Usos Varios de la Orden de Compra.
3. Si los Uniformes para Labor y Usos Varios o las materias primas para su producción son adquiridas en Colombia, el Proveedor debe adjuntar las facturas correspondientes de la compra de las materias primas o de los productos terminados.

El Proveedor, de acuerdo con las disposiciones tributarias, deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la Resolución 042 de 2020 y la regulación aplicable, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

- (i) Factura debidamente diligenciada, conforme con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.
- (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.
- (iii) Certificado suscrito por el representante legal o el revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.
- (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar una copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.

En caso de que la Entidad Compradora solicite entregas parciales, deberá acordarlo con el proveedor y definir los pagos parciales y proporcionales a que haya lugar. El Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente. En este caso, se pactará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de bienes objeto del acuerdo marco estipulado.

Página 16 de 18	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		

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al rechazo; el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

La Entidad Compradora deberá entregar el comprobante de pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles siguientes al pago efectivo.

En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes efectivamente entregados.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado.

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	\$ 3.300.365.688,68	100%
Valor total de las entregas	\$ 3.300.365.688,68	100%
Valor total facturado (pago anticipado)	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	\$ 2.200.244.103,50	66,67%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	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
Constancia de recibo 001 del 20/12/2023	\$1.621.753.917,70	20/12/2023	\$1.621.753.917,70	RS 1620	\$1.621.753.917,70	N/A	N/A
Constancia de recibo 002 del 20/02/2024	\$578.490.185,81	20/02/2024	\$578.490.185,81	RS 1689	\$578.490.185,81	N/A	N/A
Constancia de recibo 003 del 03/07/2024	\$ 1.100.121.585,18	03/07/2024	\$ 1.100.121.585,18	RS 1775	N/A	N/A	N/A

Página 17 de 18	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		POLICÍA NACIONAL

4.2 Entrada de Bienes

- A la fecha se han recibido los siguientes elementos,

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR
1	RECURSO 10	SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA: CHAQUETA Y FALDA O PANTALÓN.	6.626	1017823	\$ 184.233,71	\$ 1.220.732.533,31
		BLUSA TIPO 1,	3.438	1716680	\$ 77.451,48	\$ 266.278.189,24
			1.719		\$ 78.384,63	\$ 134.743.185,16
			TOTAL		\$ 1.621.753.917,71	

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR
4	RECURSO 10	SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA: CHAQUETA Y FALDA O PANTALÓN	592	1017823	\$ 154.818,24	\$ 91.652.398,08
			591		\$ 154.818,24	\$ 91.497.579,84
			589		\$ 154.818,24	\$ 91.167.943,36
		BLUSA TIPO 1,	1.081	1716680	\$ 65.085,28	\$ 70.357.167,68
			1.080		\$ 65.085,28	\$ 70.292.102,40
			1.080		\$ 65.869,44	\$ 71.188.995,20
		TOTAL				
					IVA	\$ 92.363.979,25
					TOTAL	\$ 578.490.185,81

ITEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL
1	RECURSO 10	SASTRE FORMAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA: CHAQUETA Y FALDA O PANTALÓN	1400	1017823	\$ 184.233,71	\$ 257.927.187,84
			1400		\$ 184.233,71	\$ 257.927.187,84
			1399		\$ 184.233,71	\$ 257.742.654,13
		BLUSA TIPO 1,	1400	1716680	\$ 77.451,48	\$ 108.432.076,48
			1400		\$ 77.451,48	\$ 108.432.076,48
			1399		\$ 78.384,63	\$ 109.660.102,41
TOTAL						\$ 1.100.121.585,18

Página 18 de 18	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	

5 RECOMENDACIONES

- Desde la supervisión del contrato, de manera semanal, se ha recomendado al contratista adelantar las acciones correspondientes con el fin de dar oportuno cumplimiento al objeto contractual y a las estipulaciones contractuales, establecidas en la presente orden de compra.
- De igual manera, mediante los siguientes documentos soportes, se ha enfatizado por parte de la supervisión de la orden de compra el cumplimiento a los numerales 3 al 3.9 de la GTMD-0004 A3 "EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA", relacionados mediante Acta No. 186 DIRAF-GUINT del 30/03/2023.

6 CONCLUSION

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista está cumpliendo con las cláusulas y especificaciones técnicas de la orden de compra, en las fechas establecidas, teniendo en cuenta que la orden de compra se encuentra en ejecución a la fecha de presentar este informe de supervisión.
	NO	

Atentamente,



Firma
Subintendente **WILLIAM SARMIENTO CHAVES**
Responsable Seguimiento Contractual
Supervisor Orden de Compra 110446
Correo electrónico: william.sarmiento@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3132661288