


Página 1 de 8	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		

No. GS-2024- 0 2 7 8 1 2 - AREAD – GRULO – 20.1

Leticia, 13 de diciembre de 2024.

Señor coronel
MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO
 Comandante Departamento de Policía Amazonas
 Policía Nacional
 Carrera 11 12-32. Barrio Victoria Regia
 Leticia, Amazonas.

ASUNTO: Informe de supervisión de la orden de compra No. 133110.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	05/11/2024	Hasta	05/12/2024
--------------	-------------------	--------------	-------------------

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-2024-020440-DEAMA del 19 de septiembre de 2024, el señor Coronel **MANUEL ALEXANDER MONTAÑA GROSSO**, obrando en calidad de Comandante del Departamento de Policía Amazonas, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subcomisario **JHONNY BASTOS**, Jefe Grupo Logístico DEAMA.

Teniendo en cuenta que el titular de la presente supervisión, se encuentra en condición de vacaciones SC. **JHONNY BASTOS**, asume durante ausencia el señor **IJ. WILLIAM JAVIER MORANTES IBARRA**, como supervisor encargado.

Con fecha 01 de diciembre de 2024, el señor Subcomisario **JHONNY BASTOS**, recibe nuevamente la supervisión de la Orden de compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024, sin novedad especial.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3

Página 2 de 8	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		


Se elabora el primer informe de supervisión correspondiente del 11 de septiembre de 2024 al 05 de octubre de 2024, para el momento la orden de compra No. 133110 de fecha 11 de septiembre de 2024, se encuentra en ejecución por ambas partes, sin novedad.

Se elabora el segundo informe de supervisión correspondiente del 05 de octubre de 2024 al 05 de noviembre de 2024, para el momento la orden de compra No. 133110 de fecha 11 de septiembre de 2024, se encuentra en ejecución por ambas partes, sin novedad.

Se elabora el tercer informe de supervisión correspondiente del 05 de noviembre de 2024 al 05 de diciembre de 2024, para el momento la orden de compra No. 133110 de fecha 11 de septiembre de 2024, se encuentra en ejecución por ambas partes, sin novedad.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024.			
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICION DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS EN LA VIGENCIA 2024, A TRAVES DE LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTIA GRAN ALMACEN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.			
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. / NIT. 830.037.946-3			
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS / C.C. No. 17.052.933 de Bogotá D.C.			
Valor inicial del contrato u orden de compra	No. RPC	REC.	RUBRO	VALOR
	14824 16/09/2024 DEAMA	10 G.G.	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON 70.426.769,00
	TOTAL.....			70.426.769,00
TOTAL: \$70.426.769,00.				
Valor adiciones del contrato u orden de compra	\$ 2.752.373,00. RPC No. 18624 del 08/11/2024. \$27.999.997,00. Comprobante de compromiso No. 324 del 08/11/2024. TOTAL: \$30.752.370,00.			
Valor total del contrato u orden de compra	\$70.426.769,00. RPC No. 14824 del 16/09/2024 – DEAMA. \$ 2.752.373,00. RPC No. 18624 del 08/11/2024 – DEAMA. \$27.999.997,00. Comprobante de compromiso No. 324 del 08/11/2024. TOTAL: \$101.179.139,00.			
Plazo de ejecución inicial	Sesenta y tres (93) días calendarios. Orden de compra 133110 Cincuenta (50) días calendarios. Prorroga 001. Plazo de ejecución Ciento trece (143) días calendarios, plazo de ejecución.			
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	11/09/2024.			

Página 3 de 8	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		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	12/11/2024.	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	001 fecha: 13/11/2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	001 fecha: 31/01/2025.	
Adiciones	31/01/2025	
Modificatorios	N/A.	
Prorrogas	001 fecha terminación 31/01/2025.	
Otros	N/A.	

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


1.1 Acciones adelantadas:

En el mes de septiembre. Se tomo contacto una la funcionaria de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. / NIT. 830.037.946-3. Donde se le informa de la supervisión que se ejercerá a la orden compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024. De igual manera mediante comunicación Oficial No. GS-2024-020882-AREAD-DEAMA-20.1 del 24 de septiembre de 2024, se solicitó al contratista un pedido de papelería y útiles de oficina, por un valor total de \$70.426.769,00., discriminados de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI cod: 8490639	200	Unidad	928,00	185.600,00
2	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION GENERICA cod: 8490670	350	Unidad	4.915,00	1.720.250,00
3	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751	750	Unidad	10.190,00	7.642.500,00
4	GSF01-CLIP STANDAR CAJA X 100 LEADER cod: 900519230	40	Unidad	1.131,00	45.240,00
5	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO cod: 8490761	100	Unidad	49.385,00	4.938.500,00
6	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559	60	Unidad	26.180,00	1.570.800,00
7	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	300	Unidad	18.445,00	5.533.500,00
8	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196	60	Unidad	21.420,00	1.285.200,00
9	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486	24	Unidad	1.952,00	46.848,00
10	GSF01-RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022487	24	Unidad	1.952,00	46.848,00
11	GSF01-TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA cod: 8008601	15	Unidad	3.844,00	57.660,00
12	GSF01-CARPETA 4 ALETAS PROPAL/320GR SIN IMPRES cod: 900523685	2999	Unidad	3.451,00	10.349.549,00



13	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	120	Unidad	2.618,00	314.160,00
14	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799	72	Unidad	760,00	54.720,00
15	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894	25	Unidad	6.319,00	157.975,00
16	GSF01-FECHADOR STANDAR RHETZ (1010) cod: 8043222	12	Unidad	10.520,00	126.240,00
17	GSF01-PEGANTE P/PAPEL TUBO X 245GRM C/APLICADO cod: 8013315	35	Unidad	12.221,00	427.735,00
18	GSF01-CORTADOR GRUESO PLASTICO SEGURO NEGRO RG cod: 8490707	60	Unidad	1.392,00	83.520,00
19	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	48	Unidad	1.714,00	82.272,00
20	GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763	48	Unidad	1.714,00	82.272,00
21	GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490662	48	Unidad	1.714,00	82.272,00
22	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690	48	Unidad	2.451,00	117.648,00
23	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695	48	Unidad	2.475,00	118.800,00
24	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490709	48	Unidad	2.451,00	117.648,00
25	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767	48	Unidad	2.451,00	117.648,00
26	GSF01-NUMERADOR 06 DIGITOS MANUAL RHEZT cod: 8043220	10	Unidad	16.029,00	160.290,00
27	GSF01-REPUESTO P/CORTADOR GRUESO CAJA X 10 cod: 8491111	10	Unidad	3.439,00	34.390,00
28	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cod: 900505146	16	Unidad	55.930,00	894.880,00
29	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150 cod: 900505147	10	Unidad	55.930,00	559.300,00
30	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 cod: 900505148	10	Unidad	55.930,00	559.300,00
31	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 cod: 900505149	10	Unidad	55.930,00	559.300,00
32	GSF01-TONER LEXMARK 52D4X00 NEGRO MS711/MS811 cod: 8490953	2	Unidad	2.599.079,00	5.198.158,00
33	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242K NEGRO cod: 900517697	2	Unidad	711.263,00	1.422.526,00
34	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242C CIAN cod: 900517698	2	Unidad	928.200,00	1.856.400,00
35	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242M MAGENTA cod: 900517699	2	Unidad	928.200,00	1.856.400,00
36	GSF01-TÓNER KYOCERA TK-5242Y AMARILLO cod: 900517700	2	Unidad	928.200,00	1.856.400,00
37	GSF01-TONER H.P CF280X NEGRO LJ M400/M401/M425 cod: 8490941	1	Unidad	1.538.670,00	1.538.670,00
38	GSF01-CARTUCHO TÓNER NEGRO RICOH 419078 cod: 900523506	15	Unidad	364.140,00	5.462.100,00
39	GSF01-TÓNER 439 NEGRO BROTHER TN439BK cod: 900526132	2	Unidad	930.580,00	1.861.160,00
40	GSF01-TÓNER 439 CIAN BROTHER TN439C cod: 900526133	2	Unidad	930.580,00	1.861.160,00

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

41	GSF01-TÓNER 439 MAGENTA BROTHER TN439M cod: 900526134	2	Unidad	930.580,00	1.861.160,00
42	GSF01-TÓNER 439 AMARILLO BROTHER TN439Y cod: 900526135	2	Unidad	930.580,00	1.861.160,00
43	GSF01-CINTA RESINA 110MM X 110M cod: 900510190	10	Unidad	46.053,00	460.530,00
44	GSF01-ETIQUETA POLIESTER PLATA 5X2.5CM X2500UN cod: 900524566	12	Unidad	342.720,00	4.112.640,00
45	GSF01-CINTA MAGICA 19MM X 32.9MM cod: 900500403	15	Unidad	13.090,00	196.350,00
46	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353	15	Unidad	8.318,00	124.770,00
47	GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS cod: 8490621	80	Unidad	2.535,00	202.800,00
48	GSF01-MANECILLA METALICA 1 1/4"CAJA X12 TRITON cod: 900500092	10	Unidad	6.533,00	65.330,00
49	GSF01-SOBRE PRESS APLIQUE 16MM X 270 DORADO cod: 900523901	20	Unidad	9.758,00	195.160,00
50	GSF01-TABLA LEGAJADORA OFICIO PLAS.COLOR SURT. cod: 8490748	20	Unidad	7.925,00	158.500,00
51	GSF01-BORRADOR NATA SUELTO PZ-20 cod: 8490750	30	Unidad	928,00	27.840,00
52	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM cod: 8490872	30	Unidad	1.892,00	56.760,00
53	GSF01-MANECILLA 2 PULGADAS CAJA X 12 UNDS cod: 8466061	10	Unidad	11.793,00	117.930,00
VALOR TOTAL					70.426.769,00

Durante el mes de octubre de 2024, mediante constancia de recibido a satisfacción de bienes y servicios No. 001 del 22 de octubre de 2024 y factura electrónica No. 001-184432 del 22 de octubre de 2024, por valor de \$70.426.769,00. Se dio por recibido la papelería y útiles de oficina al contratista, previa verificación del señor almacenista de intendencia de la Unidad.

Así mismo, se solicitó una adición en valor por \$30.752.370,00. Distribuidos de la siguiente manera: 1). \$2.752.373,00. Vigencia 2024 y 2). \$27.999.997,00. Vigencia futura 2025; como igualmente, una ampliación en el tiempo de ejecución, previa comunicación escrita al contratista, quien aceptó y avaló la adición en valor a la orden de compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024.

Durante el mes de noviembre de 2024, mediante comunicación oficial No. GS-2024-024854-DEAMA de fecha 11 de noviembre de 2024, se solicitó un segundo pedido de papelería y útiles de oficina, por valor de \$2.752.373,00. De acuerdo a la siguiente descripción, así:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI cod: 8490639	10	Unidad	928,00	9.280,00
2	GSF01-LIBRO ACTAS 600 FOLIOS ECONOMICO cod: 8490761	5	Unidad	49.385,00	246.925,00
3	GSF01-LIBRO ACTAS 300 FOLIOS FINO cod: 8042559	10	Unidad	26.180,00	261.800,00
4	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182	10	Unidad	18.445,00	184.450,00
5	GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773	1	Unidad	1.714,00	1.714,00
6	GSF01-BOTELLA TONER EPSON 544 NEGRO L3110-13150 cod: 900505146	1	Unidad	55.930,00	55.930,00

Página 6 de 8		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					
7	GSF01-BOTELLA EPSON 544 CIAN L3110-13150 cod: 900505147	1	Unidad	55.930,00	55.930,00
8	GSF01-BOTELLA EPSON 544 MAGENTA L3110-13150 cod: 900505148	1	Unidad	55.930,00	55.930,00
9	GSF01-BOTELLA EPSON 544 AMARILLA L3110-13150 cod: 900505149	1	Unidad	55.930,00	55.930,00
10	GSF01-CARTUCHO TÓNER NEGRO RICOH 419078 cod: 900523506	5	Unidad	364.140,00	1.820.700,00
11	GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM cod: 8490872	2	Unidad	1.892,00	3.784,00
VALOR TOTAL INCLUYE I.V.A.					2.752.373,00

Mediante constancia de recibido a satisfacción de bienes y servicios No. 002 del 22 de noviembre de 2024 y factura electrónica No. 001-185344 del 20 de noviembre de 2024, por valor de \$2.752.373,00. Se dio por recibido la papelería y útiles de oficina al contratista, previa verificación del señor almacenista de intendencia de la Unidad.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Las establecidas en la orden de compra No. 133110 del 11/09/2024.	SI	En ejecución

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


No.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
	DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de las especificaciones del contrato u orden de compra.		
1	Bolígrafo retráctil; de tinta líquida para escribir de trazo fino y preciso, de color negro. Material del cuerpo en polipropileno translúcido. Material de la punta en acero. Grosor del trazo 1,0 mm, tipo de tinta ENKJOY.	SI	En ejecución
2	Libro de actas 600 folios: Libro de actas y anotaciones con 600 hojas, folios numerados, encuadernación pasta dura, papel de 75 gr, tamaño hoja: 21,5 x 32,5 cm.	SI	En ejecución
3	Libro de actas 300 folios: Libro de actas y anotaciones con 300 hojas, folios numerados, encuadernación pasta dura, papel de 75 gr, tamaño hoja: 21,5 x 32,5 cm.	SI	En ejecución
4	Papel bond 75G carta caja x 10 resmas: Tipo Papel: Bond gramaje: 75 g/m2. Color: Blanco 78 %. Mínimo Humedad: 7.5 % Máximo. Empaque Individual: Resma por 500 hojas Empaque Colectivo: Caja de cartón por 10 resmas. El papel Bond deberá empacarse con una envoltura y dos tapas laterales de material impermeable tales que protejan el papel de la humedad y manejo adecuado durante el almacenamiento y transporte.	SI	En ejecución
5	Marcadores permanentes negro, dimensiones: 12,6. material plástico, peso 16 grs. Color negro.	SI	En ejecución
6	Botella tóner Epson 544 negro L3110-13150	SI	En ejecución
7	Botella Epson 544 cian L3110-13150	SI	En ejecución
8	Botella Epson 544 magenta L3110-13150	SI	En ejecución
9	Botella Epson 544 amarilla L3110-13150	SI	En ejecución
10	Cartucho tóner negro Ricoh 419078, para impresora mod. IM430, ref. IM430F.	SI	En ejecución
11	Regla metálica de 30 cms. Descripción. Largo: 30 cm. Ancho: 2.7 cm. Grosor: 1 mm. Tipo de regla: Lineal. Material: Inoxidable. Tipo de uso: Profesional. Graduación: Centímetros, milímetros y pulgadas. Resistencia: No se deforma.	SI	En ejecución

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

En la supervisión de la orden de compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024 y su adición en valor, así como su prórroga, no se han presentado novedades, la ejecución sigue dentro del plazo establecido en el contrato (orden de compra).

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (86) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (57) días calendarios para que finalice el plazo de ejecución.

Página 7 de 8	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		

Nota: con la adición en valor a la orden de compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024, se prorrogó en ochenta (80) días calendarios más. Por lo anterior el plazo de ejecución de la orden de compra, quedó en 143 días calendarios.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se realizara mediante pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato suscrita por el respectivo supervisor y según artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 constancia de pago de los aportes parafiscales, (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación).

Los documentos deben ser entregados en la oficina de central de cuentas, y posteriormente serán tramitados al grupo contractual del Departamento de Policía de Amazonas, donde, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC siempre y cuando los dineros se hayan situado por el Tesoro Nacional.


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	101.179.139,00	100,00%
Valor total de las entregas	73.179.142,00	72,33%
Valor total facturado	73.179.142,00	72,33%
Valor facturado pendiente de pago	2.752.373,00	2,72%
Valor pagado	70.426.769,00	69,61%
Valor pendiente de entrega	27.999.997,00	27,67%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
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	70.426.769,00	22/10/2024	70.426.769,00	001-184432	69.722.501,00	704.268,00	407296224
002	2.752.373,00	22/11/2024	2.752.373,00	001-185344	0,00	0,00	Pendiente pago
TOTAL.....	73.179.142,00		73.179.142,00		69.722.501,00	704.268,00	

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Mediante el Sistema de Información Logística SAP SILOG, el almacenista de intendencia, procedió a la entrada de bienes No. 5003488686-2024 de fecha 22 de octubre de 2024, por valor de \$70.426.769,00., correspondiente a la Orden de Compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024. Contratista: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. / NIT. 830.037.946-3.

Página 8 de 8	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		

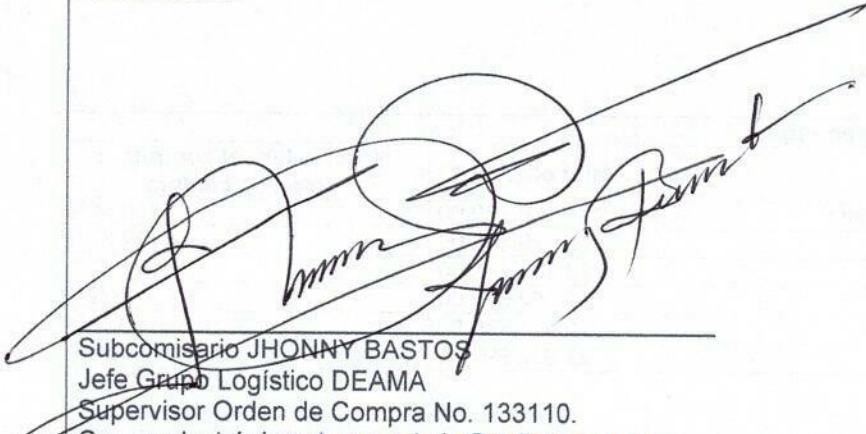
5. RECOMENDACIONES

En la ejecución de la orden de compra No. 133110 del 11 de septiembre de 2024, se recomendó al contratista el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial como también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST, a fin de evitar accidentes laborales, como también si llegase a ocurrir estar vinculado el mismo dentro de los protocolos establecidos para tales casos.

6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI ___	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Subcomisario JHONNY BASTOS
 Jefe Grupo Logístico DEAMA
 Supervisor Orden de Compra No. 133110.
 Correo electrónico: deama.almin@policia.gov.co
 Teléfono: 323-319- 9423.