


Página 1 de 5	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      1128300127		

**No. GS-2024- / MEMOT.**

Ciudad y Fecha: Montería, 06 de julio de 2024.

Coronel  
**GIMI ERNESTO PALACIOS NARVAEZ**  
 Comandante Policía Metropolitana de Montería (E)  
 Montería.

**ASUNTO:** informe de supervisión orden de compra No 128938.

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** \_\_\_ **O FINAL** **X**\_\_\_


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	01-06-2024	<b>Hasta</b>	06-07-2024
--------------	------------	--------------	------------

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, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-032254-MEMOT del 21-05-2024, el señor (a) Coronel CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Montería, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor (a) Intendente Jefe HUMBERTO RAMON SOLANO ALARCON.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual del estado colombiano:**
  - Informe de supervisión No. GS-2024-036026 / MEMOT.

Página 2 de 5	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		

### Información del contrato u orden de compra


<b>Orden de compra No.</b>	128938					
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	ADQUISICION DE BALONES PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA					
<b>Contratista</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA					
<b>Representante legal</b>	CARLOS ALBERTO FRANCO RIVAS					
<b>Valor inicial de la orden de compra</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>\$ 1.907.332,00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	VALOR	ORDEN DE COMPRA	\$ 1.907.332,00
CONCEPTO	VALOR					
ORDEN DE COMPRA	\$ 1.907.332,00					
<b>Valor adiciones de la orden de compra</b>	No aplica					
<b>Valor de la orden de compra</b>	Un millón novecientos siete mil trescientos treinta y dos pesos \$ 1.907.332,00					
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	30 días					
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra</b>	iniciando desde el 20-05-2024					
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra (pactada inicialmente)</b>	Terminación el 20-06-2024					
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica					
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica					
<b>Adiciones</b>	No aplica					
<b>Modificatorios</b>	No aplica					
<b>Prorrogas</b>	No aplica					
<b>Otros</b>	No aplica					

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

En el ejercicio de las funciones delegadas como supervisor de manera detallada y cronológica, relaciono las siguientes actuaciones adelantadas durante la ejecución a la orden de compra:

- Mediante comunicación telefónica se coordinó con el contratista y el supervisor de la orden de compra, en la cual se dejó en claro las obligaciones por parte del contratista y la entidad compradora, las fechas de entrega, pagos y demás previstas en la orden de compra de los bienes o servicios.

Página 3 de 5	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		

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	Planilla pago parafiscales N° 77055332

### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> Los factores de verificación técnicas están descritos en el Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes		
GSF01-BALÓN DE FUTBOL FUNDAMENTACION GOLTY GAMBETA III # 5 COS MAQ BLANCO cod: 900524123	SI	
GSF01-BALON VOLEIBOL cod: 900507887	SI	
GSF01-BALONCESTO COMPETITION GOLTY URBAN NARANJA No.7 CAUCHO cod: 900518260	SI	

### 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA


Se realizó el respectivo pago de acuerdo a la facturación y al contrato establecido, quedando cero valor pendiente de pago, quedando a paz y salvo por todo concepto, se ejecutó dentro de los parámetros establecidos.

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

### 4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se llevará a cabo dando aplicabilidad a lo establecido en el numeral X. Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes, literal F.

Página 4 de 5	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		

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

Valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:


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	1.907.332,00	100%
Valor total de las entregas	1.907.332,00	100%
Valor total facturado	1.907.332,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	0,00%	0,00%
Valor pagado	1.907.332,00	100%
Valor pendiente de entrega	0,00	0,00%

#### 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 recibido número 01 del 04-06-2024.	1.907.332,00	04-06-2024	1.907.332,00	Factura N° 001-180281	1.907.332,00	16.028,00	194481724

#### 4.2 Entrada de Bienes

ITEM	OBJETO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PEDIDO CONTABLE SAP
1	GSF01-BALÓN DE FUTBOL FUNDAMENTACION GOLTY GAMBETA III # 5 COS MAQ BLANCO cod: 900524123	10	94.724,00	947.240,00	5003392605
2	GSF01-BALON VOLEIBOL cod: 900507887	9	46.886,00	421.974,00	
3	GSF01-BALONCESTO COMPETITION GOLTY URBAN NARANJA No.7 CAUCHO cod: 900518260	7	76.874,00	538.118,00	
<b>TOTAL</b>			<b>218.484,00</b>	<b>1.907.332,00</b>	

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

## 5 RECOMENDACIONES

El contrato el cual se desarrolló soportado en la orden de compra 128938 no se presentaron inconvenientes, los elementos se entregaron dentro del plazo establecido y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

## 6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos 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,

Firma

  
 IJ HUMBERTO SOLANO ALARCON

Rector Nusefa Memot

Supervisor Contrato u orden de Compra No.128938

Correo electrónico: [humberto.solano@correo.policia.gov.co](mailto:humberto.solano@correo.policia.gov.co)

No. Celular: 3008042075