25-009406-DILOF	barrerooo1 gg.s	,001
-001	dd.pa	
Página 1 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE	-01
Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	00.
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	1
Versión: 5		POLICÍ



_{.rrer}0001

gg.barrer

gg.barrero001

gg.barrero001

gg.barrero001

gg.barrero001

POLICÍA NACIONAL gg.barreroc

gg.barreroo01

gg.barreroo01

gg.barreroo01

gg.barreroop1

99

Nro. GS-2025-

gg.barrel

gg.barre

gg.barrel

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barrel

gg.barre

gg.barre

gg.barrel

gg.barrel

gg.barre

168806 584₈₁7870001

/ ARLOG - GUINT-29.10 gg.psrrero001

Bogotá D.C., 2.50 MAR 2025

Señor brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA hipsurerooo1 Director Logístico y Financiero (E) Carrera 59 Nº 26 - 21 Bogotá D.C

parrero001 ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 133304 mes febrero 2025 gg.barrerooo1 psusion, TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde 20/02/2025 19/03/2025 Hasta

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-2024-028168-DILOF del 13/09/2024, la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra del asunto a la señora Pro03 CLARA INÉS JIMÉNEZ PEREIRA Profesional de Seguridad -03.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-035612-DILOF del 15/11/2024, la Señora brigadier general OLGA ANCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Mayor ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA Jefe del Grupo de Intendencia y al señor Patrullero HAINEIR RICHARD MOGOLLON RAMÍREZ Responsable Estudios Previos DILOF como apovo e la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la co gg.barrerooo
 - Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL
 - No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 05

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-032623-DILOF del 23/10/2024, se emite informe de supervisión
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-036274-DILOF del 25/11/2024, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 20/10/2024 al 19/11/2024.

 Mediante comunicación del 20/10/2024 al 19/11/2024.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-041345-DILOF del 30/12/2024, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 20/11/2024 el 10/12/2024. correspondiente al periodo del 20/11/2024 al 19/12/2024.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-005437-DILOF del 19/02/2025, se emite informe de supervisión correspondiente al periodo del 20/12/2024 al 19/01/2025.
- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-008565-DILOF del 18/03/2025, se emite informe de supervisión gg.barrero001 gg.barrer Correspondiente al periodo del 20/01/2025 al 19/02/2025.

gg.barrer

gg.barre

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barret

gg.barrel

gg.barre

gg.barre

Página 2 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
Còdigo: 2BS-FR-0019	CONTRATOS
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U
Versión 5	ÓRDENES DE COMPRA



Información del contrato u orden de compra

Información del contrato	u orden de compra	parrero001		ga.
barre	1-31,1610	rrerous	or000.	
Contrato No. / Orden	40.pa	Orden de Compra	122003/16	adipallell
de compra No.				ad par
Objeto del Contrato /	Adquisición de calzado	de calle para caballero e	n material sintético, bota	as de servicio v
instrumento de	gorra kepis para la Poli	cía Nacional a través del	Acuerdo Marco de Prec	ios Material de
agregación de la orden	Intendencia CCE-287-/	AMP-2021. GORRA KEF	PIS PERSONAL FEMEN	INO OFICIAL
de compra	09.	SUBALTER	NO DO.	ballo
Contratista	-001	UT QUESTA	ALZ	99.
Representante legal	rieloo	NELSON VARON	RAMIREZ	
Valor cinicial del	CECENTA V CEIO MI	1 ONLY OF THE OFFICE OF THE OFFI	1919	7/9:
contrato u orden de	SESENTA Y SEIS MIL	LONES SETECIENTOS	CINCHENTA Y NUEVE	MIL PESOS
compra		EDA LEGAL (\$66.759.00	0,00) INCLUIDO IVA	dg.p
Valor adiciones del	gg.barrerous	,000	-001	
contrato u orden de	harro	AVI Darreronia	" CRIOU	270
compra	99.0	dd.pa.	ballo	barren.
Valor total del contrato	SESENTA Y SEIS MIL	LONES SETECIENTOS	CINCUENTA Y NUEVE	MIDPESOS
u orden de compra	MONE	EDA LEGAL (\$66,759.00	0.00) INCLUIDO IVA	- WIJET EGGG
Plazo de ejecución	-410,	13/0		**
inicial 09.	00.001/12/2024 (fed	cha de vencimiento estat	olecida en la orden de co	mpra)
Fecha de inicio del	99	09.	49.0	20.pa
plazo de ejecución del	,000	00/1	01	09
contrato u orden de	gg.barrer0001	/09/2024 (Aprobación de	la garantía única	
compra	adipai.	harro	3/18/19	rer
001	09.	ag.pan	agaiantia unicajo	og.barrerd
Fecha de terminación	00.1	~^	99	99.
del plazo de ejecución	34,66,000 4 te-	°4000.	00.1	
del contrato u orden de	31/12/2024 (fed	cha de vencimiento estab	lecida en la orden de co	mpra)
compra (pactada	99	40.00	"Upa",	parle.
inicialmente)	100		99,	09.03/16/0
Fecha de inicio del	:61000	.000	001	A. Carrier and A. Car
plazo de ejecución de	parle.	A/N /S/	rerou	~ (
la(s) adición(es)	gg.barrerooo1	gg.barreronya	gg.barrero001	1931161
Fecha de terminación	-01	99	99.	40.00
del plazo de ejecución	-1000.	N/A'	201	95
de la(s) adición(es)	adipatieto001	- NAN NAN	- croud	
Adiciones	-dd.pr	N/A N/A	gg.barrero001	40
Modificatorios	97	99. N/A	99.0	001
Prorrogas	Prórroga No. 1	con fecha de emisión 24	/12/2024 hasta el 30/04	/2025
Otros	2116/10	ONIA	Palle	,

gg.barrerooo' 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Acciones adelantadas:

og.barrerooo1

El 25/02/2025 al correo electrónico contratos@grupoalzsas.com esta supervisión solicita el estado avance de ejecución sobre las órdenes de compra Nro.133298,133299,133309,133302,133303, 133304 y se les recalca el ítem "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES" medianto comunicación a ficial con contratista de la comunicación de la contratista del contratista de la contratis ejecución sobre las órdenes de compra Nro.133298,133299,133309,133302,133303, 133304.y se les recalca el ítem "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES" mediante comunicación oficial GS-2025-005883-DILOF lo

gg.barrerooo1

og.barrerono1

Versión: 5

Página 3 de 19 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



9

99.nc

^{xue}lo001

anterior con el fin de no incurrir en incumplimientos y conminar al contratista siempre a una adecuada ejecución y acompañamiento a cualquier requerimiento pertinente.

arrero001

MARZO DE 2025

- El 07/03/2025. Mediante correo contratos@alzsas.com se les solicita información sobre avances de ejecución a la fecha, de acuerdo al nuevo cronograma pactado en la prórroga, con el fin de tramitar en los tiempos establecidos cualquier situación especial, que deba ser de conocimiento del señor Director Logístico y Financiero.
- 11/03/2025 Respetuosamente se les indica, que cualquier solicitud de agendamiento para muestreo al Grupo Control de Calidad DILOF, se debe realizar con antelación suficiente con la intención de cumplir a cabalidad el plan maestro y cronograma pactado en la prórroga.

El 11/03/2025 Mediante correo electrónico contratos@alzsas.com los señores UT QUESTALZ solicitan mediante la supervisión, agendamiento para muestreo del 2% al Grupo Control De Calidad DILOF de la orden 133302.

El 13/03/2025 se envía el acta que trata del seguimiento a la ejecución de las órdenes de compra 133298,133299,133300,133302,133303, 133304 al correo electrónico contratos@alzsas.com para las respectivas firmas de quienes intervinieron y La señora Leidy Diana Morales López y el señor Nelson Varón Ramírez, manifiestan realizar entregas parciales, de las siguientes órdenes de compra así:

		210			- (), /	
gg.banco	ORDEN DE COMPRA	OBJETO 99.08/18/00	CANTIDAD (1001)	ENTREGA TOTAL	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA 30 ABRIL 2025
gg.barrer0001	133298	GORRA KEPIS PERSONAL MASCULINO	27.800 Darrer	9001	9.000000	18.800
adipsuleup00,	133299,1	GORRA KEPIS PERSONAL MASCULINO SUBOFICIAL	29.087 29.barrer	40.0	2.58700 ¹	26.500
99.psilelo001	133300	GORRA KEPIS PERSONAL MASCULINO OFICIAL SUBALTERNO	1.000 barrer	1.000	gerooo1	0 0 0 0 0 0
gg.barrerpoo1	133302	GORRA KEPIS PERSONAL FEMENINO	10.000	00.	36:000	1.000
gg.barrerpoo1	133303/	GORRA KEPIS PERSONAL SUBOFICIAL	2.019	000	o gg.barrer	2.019
gg.barrerpoo1	133304 ₁ 1	GORRA KEPIS PERSONAL FEMENINO OFICIAL SUBALTERNO	500	ic 50 6 ¹⁶ 10001	o 99.psu	ero001

El 13/03/2025 al correo electrónico dilof.gucal@correo.policia.gov.co se solicita de manera respetuosa agendamiento muestreo de 2% para la orden de compra 133302 al Grupo Control De Calidad DILOF, se reenvía correo a la dirección electrónica contratos@alzsas.com para respectivo conocimiento de la UNIÓN TEMPORAL QUESTALZ

El 19/03/2025 mediante comunicación oficial GE-2025-022128-DIPON asunto: solicitud entrega parcial de orden de compra No.133298,133299,133300,133302,133303 y 133304 así gg.barrero001 'parrero001 barrero001 gg.barreroog1

16880615

gg.barre!

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Página 4 de 19 Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA Versión: 5



POLICÍA NACIONAL

gg.barreroo01

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	200		90.10
ON DE COMPRA DE	DESCRIP CION COLOR 53 55 55 55	58 57 58 59 60 UNI	TOOLS AS LILINGS OF
0001/18d.0c	COREA TEPIS PERSONAL ASSECTION TREOR 15 SORGIFFEE T	1996 . 1999 P. 1998	100 1416 1691
001	CORNA XEP'25 PRESCRIA PRISTRIAN OF LORIAL SERVITORS	199 991 (RISS) * 00 15 00 198 11	Marie 100 marie
39.psile 1000 133	CONRA ATPAS PRESENTAL VEKINE OFFICIAL SUBSALTERS OFFICIAL SUBSALTERS OF OFFICIAL SUBSALTERS OFFICIAL SUBSALTERS OFFICIAL SUBSALTERS OFFICIAL SUBSALTERS OFFICIAL SUBSALTERS OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFFI OFF	ad periode applying	allogue " " Cao Change Loo
20.10817180.00	STREETS ATEL STREETS STREETS	Margaria regular, acquirit	EN 000 14 161.313
19.001/18/000 131/18/0/19/	600	2300 2500 2500 AD 2300 PC	(10/30) 110/30F
53 1/18/0001 99°	RELACION TALLAS Y COLO	gg.loan RES ORDEN DE COMPRA 1	133304 99.barrero

RELACION TALLAS Y COLORES ORDEN DE COMPRA 133304

99.00	Manager at	O'Destanting	OSLIPO	1 Sil Otto		977	(00	1.000,0	214872929	$\circ \varphi_{\mathcal{O}}$.
	001 9	9 99.		93.00	40	pg,		d,	PSULO.	
- 418	1000	RELACION TA	LLAS Y COL	ORES ORDEN	DE COM	PRA 13	3304	1 00		
an.barre		palle,	Suelo	rrelo	00		000	`		2001
Q9	0, 9	9.0		adipsi,		nsule			arrer	
	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD POR ITEM	COLOR	53 54	55	56 57	TOTAL	
onised D.	145	parreros	orrerous	10/0	00,		000			2001
99.	133304	GORRA KEPIS PERSONAL FEMENINO	Da.	250	AZUL	102/18	100	90 5	250	PΥ
	1000	OFICIAL SUBALTERNO	500 001	99 200	7,00) 13	100	00	00230	
harre	133304	GORRA KEPIS PERSONAL FEMENINO	rrerous	250	VERDE	10 40	1000	85 15	250	100
99.2		OFICIAL SUBALTERNO	parr	parre,	1100.000.000	9778			197	Pac
	2001	001 99	01	99.0	, 00	Da.		d	pall	
9116		werous	, 0,000	. 0	001		00'	1 99		
dd.pa.		.7 CERTIFICACIÓN	osile,	arrero		18 P.	1000			parre
97	1371 Para	items (con sus anevos tác	nicoe) menoree	de 100 SMMI V (i	ncluido of IV	/A) and a	viairá a	Lroquioit	مانسمم م	01

arrero001 gg.t gg.barrey Numeral 3.7 CERTIFICACIÓN
3.7.1 Para items (con sus anexos técnicos) menores de 100 SMMLV (incluido el IVA) se exigirá el requisito según el parámetro de certificación de acuerdo con la tabla 6. En este caso el evaluador técnico de producto junto con el contratista o su delegado realizará el muestreo para la revisión de requisitos específicos conforme lo señala el documento técnico normativo, será potestad del evaluador técnico de producto acompañar a la radicación de las muestras tomadas al(os) laboratorio(s) de ensayo, y/o conservarlas hasta su radicación con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en el documento técnico normativo aplicado. REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA GTMD-0004-A4 28 DE 46 2024-05-22

> 3.7.2 Para los ítems contratados (con sus anexos técnicos) mayores a 100 SMMLV (incluido el IVA). Para cada lote (las Fuerzas o entidad contratante determinaran si es lote de entrega o lote total de producción) de producto con destino al sector Defensa, el contratista debe hacer entrega al evaluador técnico de producto de un certificado de conformidad según lo establecido en reunión de coordinación, en original y vigente, expedido por un Organismo de Certificación de Producto og.barri

Versión: 5

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barrev

ibarrer₀₀₀₁ Página 5 de 19 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA

barrero001



âà.

99

99

99

gg.barrerooo1

acreditado bajo la ISO/IEC 17065 por ONAC y de no darse tal posibilidad, deberá estar acreditado por un Organismos de Acreditación de Producto que haga parte de IAAC o IAF, cuyo alcance contemple el producto, el esquema de certificación y el documento técnico normativo del producto. Esta atestación al igual que los informes de resultados de laboratorio de

conformidad, deben ser presentados en original y estar vigentes.

Cuando el producto sea mayor a 100 SMMLV (incluido el IVA), el Organismo de Certificación de Producto debe estar presente en el laboratorio para las entregas de las muestras tomadas en las visitas de requisitos específicos; es potestativo del evaluador técnico de producto estar presente en el laboratorio para las entregas de las muestras tomadas en las visitas de requisitos específicos.

ensayo acreditados y no acreditados, las declaraciones de conformidad y demás informes que soportan el certificado de

3.7.3 Cuando se realice una adición al contrato y este supere los 100 SMMLV (incluido el IVA) por item, se debe exigir el certificado de conformidad, de igual forma cuando exista la reducción del contrato y este no supere los 100 SMMLV (incluido el IVA) por item no se exigirá el certificado de conformidad.

3.7.4 Cuando alguna de las Fuerzas o entidad contratante realice adquisición de elementos de intendencia con las empresas pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional como el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) y las pertenecientes a las Fuerzas como el Batallón de Intendencia No.1 las Juanas del Ejército Nacional, se les homologaran los resultados de los requisitos específicos con que se adquirió la materia prima soportados mediante el requisito según el parámetro de certificación establecida en la presente guía técnica, toda vez que las materias primas que se adquieren deben cumplir con el procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en la presente guía técnica. Posteriormente, la Fuerza o entidad contratante continuará con el procedimiento de evaluación de la conformidad con la verificación de requisitos específicos en producto terminado cuando lo establezca el documento técnico normativo y requisitos generales, empaque y rotulado.

3.7.5 Parámetros de Certificación. Para los ítems(s) contratados (con sus anexos técnicos) incluido el IVA, se debe cumplir con los siguientes parámetros gg.parrero001 ag:parre con los siguientes parámetros.

con le	os siguientes parámetr	os.	os tecnicos) incluido el IVA, se debe	cumplir
ag.paustooo	1 29	Tabla 6. Parametros de Certifica	70	,//61
40.00	SMMLV	REQUISITOS (18)	OBSERVACIONES	nar
93	De 0 a 20	Declaración de conformidad de primera y segunda parte.	Acuerdo al numeral 3.7.6 de la presente guia técnica.	99.62
ag:paus ooo;	Mayor de 20	Ensayos de laboratorio. (Los cuales serán establecidos en la reunión de coordinación).	El valor de los ensayos será hasta el 6% del	99.10
ag.paus.ooo.	hasta 60	Declaración de conformidad de primera y segunda parte de los ensayos no solicitados.	valor del item contratado (anexo técnico)	
99.00	Mayor de 60 hasta 100	Informes de resultados de laboratorio de ensayo que evidencien el cumplimiento total de los requisitos específicos exigidos en el documento	No se requiere certificado de conformidad.	101 di
gg.psilerooo	Mayor de 100 (incluido el IVA)	Certificado de conformidad	Acuerdo el númeral 3.7.2 y demás de la presente guía	0001
gg.barrer 000°	(SLOOO) 33'ps	oarrerooo, gg.parrerooo, gg.h	3.7.2 y demás de la presente guía	,6000 ₀

GS-20	25-009406-DILOF
99.psv.	Página 6 de 19

gg.barre

gg.barrer

gg.barrerooo1

gg.barrero001

gg.barrero001

gg.barrero001

og.barrero001

og.barrero001

gg.barrero001

og.barrero001

	1-2	210
	Página 6 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
(Cédigo: 2BS-FR-0019	CONTRATOS
0	Fecha: 12-03-2021	-1000



<u>gg.</u>

90.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA Versión 5

POLICÍA NACIONAL

ag.

000.			~00.
Orden	de	compra	133304

Orden de		e compra/133304	re100	1810001		2001 99	3.6
99.0	ORDEN DE COMPRA	09. ⁰⁰ овјето	CANTIDAD	VALOR TOTAL	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD	ENSAYOS
gg.parrer		Adquisición de calzado de para caballero en mate		o,	0001	**************************************	01/8/00
ua'pailei	133304 NTMD 0346	sintético, botas de servi gorra kepis para la Pol Nacional a través del Aci Marco de Precios Materi Intendencia CCE-287-AMF	cio y icía uerdo al de	\$ 66.759.000,00	001 x	1,61,0001 de	x x y y y y y y y y y y y y y y y y y y
pallel	0001	GORRA KEPIS PERSO FEMENINO OFICIA SUBALTERNO		01 gg.ba.	001 gg.bs	⁵⁰¹ 99	Pipallero
gg.psile	Es	pecificaciones	de los ensayo	s de acuerdo a	a la cotizació	jn	parrerol

	L _ \ES	pecificaci	ones c	ie los ensay	os de acuerdo a la cotización	palle.	
792	000.	Numeral	100.1	gg.barrero	Tipo de Tejido Análisis cuantitativo de fibras. Parte 3: basada en la norma ASTM D 629 Análisis cualitativo de las fibras. Determinación de Poliéster. Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos Determinación de la masa por unidad de área (peso) de la tela	991	00
parie		ralle!	ĺ	·relo	Tipo de Tejido		201 93
		40.00		"d'pall	Análisis cuantitativo de fibras. Parte 3:	10/9/1	7
'pallel	001	90	01	09.	basada en la norma ASTM D 629	Position	
ye.V	000	270	100,	gg.barrero	Análisis cualitativo de las fibras.	99.	00.
pario		1031,61	Ĭ	rrelo	Determinación de Poliéster.		101 gs
.		40.00		'd pall	Determinación del número de hilos de	10191	7
-	001	99	01	00.	urdimbre y del número de hilos de	Dallo	
'pallel	000	- *C	100,		trama, de tejidos planos	90.	90
noille		'salle!	Ĭ	rrero	Determinación de la masa por unidad		101 95
		40.00°		'd pail,	Determined At del cashe de les teles	10797)
'paller	001	99	01				
1.01	000	321 (100,	Tela	Netodo para determinar la resistencia a	991	90
nsklo		19119	Ĭ	reko	Método del agarre y agarre modificado		201 93
		dd.por		Tela gg.barrero	Método para determinar la resistencia a la rotura y elongación de las telas. Método del agarre y agarre modificado Propiedades de los tejidos. Parte 2: determinación de la resistencia de las telas al desgarre utilizando el aparato del péndulo balístico (Elmendorf) (adopción de la norma ASTM D 1424) Cambio Dimensional (telas paño) Solidez del color al lavado en seco por lavado	10/97	\mathcal{I}°
	001	99	01	99.	determinación de la resistencia de las	Dallo	
1.02	000	*(100,	_	telas al desgarre utilizando el aparato	99,	-00
'paller		'-arrei'	Ĭ	gg.barrero	del péndulo balístico (Elmendorf)	99.6811, 99.6	rieloo
.		dd.par		apall	(adopción de la norma ASTM D 1424)	70.) P. ()
	201	99	۸ ۸	99.	Cambio Dimensional (telas paño)	- ' <i>da</i> .	
parrer	000	* (100,	_	Solidez del color al lavado en seco por	<u>004</u> ,	0.2
nario		i-arrei	ľ	rrero	lavado 2000 isaliel	~	1-311610
.		dd.por.		apall	Solidez de color al frote. Método del	70	7.00
	201	95	_^	99.	frictómetro	- hon 9.	1
parrer	000		00,	gg.barrero	Solidez de color a la transpiración	610001 di	gg.barre
nario		'-allel	ľ	gg.barrero	Ensayos para determinar solidez al		Palle
		dd.pa.		aballo	color. Parte 2.Escala de grises para		00.0
parrer	201	99	٥٨	99.	evaluar cambios de color. Tono a tono	~00,	
100	000	322	1(10)	Forro	Análisis cualitativo de las fibras.	2118100	
nario		'-allel	Ĭ	4.02	Determinación de Poliéster	0.1	gg.ba'
		dd.por.		-01 99	Determinación del número de hilos de	-0^	1 00
	201	95	01	1000 ,	tromo de kiidar alama	0000	ì
	000		Dalle		traina, de tejidos pianos	16, 16, 1	
nario		. 09	Do	. 0	3.00 09.00 00).Do	. 09.
		3.2.2 gg.barrer			-001	-0	101
16880615	584_rre1	99.barres	- V°	rerov	Ensayos para determinar solidez al color. Parte 2. Escala de grises para evaluar cambios de color. Tono a tono Análisis cualitativo de las fibras. Determinación de Poliéster Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos	gg.barreroo	Ц
40	ps,,	-	'd'psi	3	adipan,	"d'ps,,	. 4 م
99)	Ć	32		da da	72	9

gg.barrero001

gg.barrer0001

gg.barrero001

gg.barrero001

gg.barrero001

gg.barrel

gg.barre

gg.barrel

GS-2025-009406-DILOF	0,00	001	99.	01 99.00
99.ba.	da'pailei	adiparreros	a parrero	- Pauleic
Página 7 de 19 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIO	ÓN, EJECUCIÓN Y LIQUID CONTRATOS	ACIÓN DE	001 00
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	INFORME DE	E SUPERVISIÓN DE CONT ÓRDENES DE COMPRA		POLICÍA NACIONAL
gg.barre	gg.barrero	Determinación de la masa pode área (peso) de la tela	or unidad	2040111101010115
gg.barrerood	(tem) arrerof	Solidez de color a la transpir	sayo parrero	001 gg.

gg.barrero001

gg.barrerooc

ddipsusuc

gg.parre

99.68

gg.barreroop1

parrer	parierol	on, 161000, 310001	991
Numeral	Ítem	Ensayo parrel	parreroo0,
	001	Análisis cuantitativo de fibras. Parte 3:	99.00
gg.parrer	200	basada en la norma ASTM D 629	93
aball	harren	Determinación de la masa por unidad	,000,
99.	ag.barrero	Determinación de la masa por unidad de área (peso) de la tela	3/16/0
1		Determinación de la resistencia a la	99.pa.
3.2.3	Paño cardado.	formación de motas (pilling) y otros	95
3.2.3 99.6211810	99, barrero	formación de motas (pilling) y otros cambios de superficie de las telas relacionados, Parte 2. Determinación	gg.barrerooo1
99.,	90.00	relacionados, Parte 2. Determinación	911810
	201	mediante probador de formación de	20.p.a.
parrer(100	motas de rotación aleatoria	99
Pallo	1-(3/)	(Random tumble pilling tester) Medición instrumental del color en	
3.2.4	Color	Medición instrumental del color en textiles	01/8/10
		Análisis cualitativo de las fibras.	99.pa.
1920	300	Determinación de Poliéster.	_ ^
a pario	parier	Determinación de la densidad lineal de	parrero001
3.2.5	Hilos. Pespunte de ala	hilo (Título de hilo) mediante el método	01/8/10
99.3.2.5	y taladrado	de la madeja	00.p.a.
ng.barrer	- 10	Ensayo de las propiedades de tensión	99
pario	Larie10	de hilos mediante el método de	1000,
99.	dd.bo.	de hilos mediante el método de monofilamento	orrelo
25	001	01 99.	gg.barrerooo1
rallel(000	50,	da '
· allo.	ORDEN	DE COMPRA NO. 133304	00.7

ORDEN DE COMPRA NO. 133304

gg.barrero001 gg.barrero001 NTMD-0346 GORRA KEPIS PERSONAL FEMENINO OFICIAL SUBALTERNO

3. REQUISITOS

1688061584₂₁1610001

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS

barrerooo1 gg.barrerooo1 Los requisitos van de acuerdo a la norma técnica NTMD-0346 del Ministerio de Defensa Nacional.

3.3 REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULA
Los requisitos van de acuerdo a la norma técnica NTMD-0346 del Ministerio de Defensa Nacional.

Los requisitos van de acuerdo a la norma técnica NTMD-0346 del Ministerio de Defensa Nacional.

5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

De acuerdo a la securida de la securida de la companya del la companya de la com De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico NTMD, fichas técnicas, tiempos de entrega, ponderación oferta económica y partidas arancelarias. CCE-278-AMP-2021 — tiempo máximo del acuerdo de entrega, ponderación oferta económica y partidas arancelarias, CCE-278-AMP-2021 - tiempo máximo del proveedor para la entrega del producto, gg.barrerooo gg.barrero001 gg.barrero00 Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de material de intendencia y materia prima, se realizará de conformidad a la iparrero001 gg.barrero00 gg.barrerood siguiente tabla:

Versión 5

gg.barre

gg.barre

gg.barre

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.parrer

gg.barrer

1688061584_{arrer0001}

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE Página 8 de 19 CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U



Anexo Técnico Proceso: CCENEG-052-01-2021

gg.barrerooo1

Anexo Téc	nico Proceso: CCENEG-052-01-202	1 1000	10001	-00
NTMD/FICHA TECNICA	Producto	No. De unidades por producto	Plazo máximo de entregas (dlas calendario)	allelon
NTMD-0070-A1	Gorra Kepis Masculino y Gorra Kepis Femenino	De 1 a 5.000 unidades Más de 5.001 unidades	120\ 21\(\text{\$150}\)	arrero00

CONSIDERACIONES ADICIONALES.

Por parte de la Policía Nacional.

og.barrerooo1 ipsusuo001 De conformidad a lo establecido en el Acuerdo Marco de precios para la adquisición de material de intendencia y Materia Prima, CCE-278-AMP-2021.
Según parametro de certificación de la GTMD 0004-A4, las anteriores órdenes de compra

ÓRDENES DE COMPRA

- mencionadas aplican al requisito del certificado de conformidad, a excepción de la orden de compra 133304 en la que aplica ensayos al 6% son superar el valor de la misma.
- El Grupo Control de Calidad realizará el acompañamiento al ente certificador para la extracción de muestras de materia prima de la orden de compra en mención y realizará el muestreo de lote producto terminado.
- Las actividades de muestreo: las diferentes fechas proyectadas para materia prima 2%, 80%, y 100% (evaluación gg.psirerooo, de requisitos generales de empaque y rotulado) deben ser solicitados por parte del supervisor del contrato mediante correo electrónico dilof gucal@polica gov.co, relacionando los datos de ubicación de la fábrica donde confeccionan los elementos, dichos muestreos son realizados por el funcionario del Grupo Control de Calidad de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, toda vez que se debe tener en cuenta la agenda que se maneja para las diferentes unidades policiales
 - El muestreo de 2% consiste en evaluar el elemento frente a cada uno de los númerales de requisitos generales, de empaque y rotulado, de los documentos técnicos normativos que fueron relacionados en el contrato y así determinar la continuidad de la producción del lote.
 - Es de anotar, que las muestras extraídas en esta etapa de muestreo de 2% no hacen parte del 100% del lote de producción, dichas muestras serán objeto de destrucción durante el proceso de evaluación. El supervisor podrá solicitar al Grupo Control de Calidad el reintegro de las mismas para su devolución a la empresa contratista y serán entregadas una vez se autorice y se finalice la entrega total de elementos en el lugar definido en el contrato, en caso de presentarse novedades se debe corregir por parte del contratista.
 - Seguido a este muestreo de 2% y en caso que se hubieren presentado novedades, se deberán corregir por parte de la empresa contratista.
 - Es de anotar, que las muestras extraídas en esta etapa de muestreo de 2% no hacen parte del 100% del lote de producción, dichas muestras serán objeto de destrucción durante el proceso de evaluación,
 - El supervisor podrá solicitar al Grupo Control de Calidad el reintegro de las mismas para su devolución a la empresa contratista y serán entregados una vez se autorice y se finalice la entrega total de elementos en el lugar definido en el contrato.
 - Seguido a este muestreo de 2% y en caso que se hubieren presentado novedades, se deberán corregir por parte de la empresa contratista.
 - El supervisor del contrato solicitará igualmente mediante correo electrónico, el muestreo de producto terminado para la evaluación de requisitos generales empaque y rotulado del 100%, de acuerdo a las cantidades contratadas, de esta evaluación se emitira el informe de resultados en 10 días hábiles, el cual le será remitido de manera formal (GEPOL) al supervisor del contrato.
 - El certificado de conformidad emitido por el ente certificador incluye la totalidad de los documentos exigidos en original para verificación del cumplimiento satisfactorio de las materias primas, de acuerdo a los requisitos específicos en el documento técnico normativo que fue relacionado en el contrato
 - Por parte del Grupo Control de Calidad, se hace énfasis en los tiempos dispuestos para las diferentes actividades de evaluación de la conformidad del elemento, por lo tanto, se deja en conocimiento para los trámites pertinentes.
 - Hasta no recibir en físico los certificados de conformidad del elemento, no se programa el muestreo al 100% de gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 gg.pstrero001 gg.barrero001 los elementos en mención. gg.barrero001

gg.barrerooo1

25-009406-DILOF	rerooo1	99	99.5
901 90'pa.	99.ps//	ag.barrer	adibarr
Página 9 de 19 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, E	EJECUCIÓN Y LIQUIE CONTRATOS	DACIÓN DE
Fecha: 12-03-2021	NEORME DE SUI	PERVISIÓN DE CON	TRATOS II



ġġ.

mero001

ÓRDENES DE COMPRA Versión: 5

Se preve solicitud de modificación por parte del contratista en la entrega a las órdenes de compra en atención a que no se contempla los tiempos de entrega de 120 días y 150 días en atención al Acuerdo Marco de Precios CCE-278-AMP-2021 para la Adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima

COMPROMISOS.

gg.barre

- Los que se presenten durante la ejecución de las órdenes de compra
- El contratista solicitara mediante comunicación oficial a la ordenadora del gasto de la Dirección Logística y Financiera la ampliación a las fechas de entrega de los elementos
- El Contratista realizara la invitación de las personas que asistirán al muestreo de materia prima y 2% en la ciudad (GUANGZHOU) PROVINCIA DE CANTON.
- El contratista se encarga del tramite de la documentación para el personal que asistirá al muestreo de materia prima y 2% en la ciudad (GUANGZHOU) PROVINCIA DE CANTON debe realizarse con tiempo para realizar cualquier trámite 0
- El contratista asume todos los costos de la visita en la ciudad (GUANGZHOU) PROVINCIA DE CANTON a que hubiere lugar en el desarrollo de la misma.
- El contratista se compromete con un traductor para la realización del muestreo de materia prima y 2% en la ciudad (GUANGZHOU) PROVINCIA DE CANTON.
- De acuerdo al plan maestro allegado por el contratista la toma de muestras del 80% y 100% se realizarían en Colombia en la carrera 78 J No. 60ª-80 Sur importante mencionar la ciudad y el barrio.
- El contratista debe colocar en el plan maestro la fecha de entrega de los certificados de conformidad el cual deben ser anteriores al 100%. gg.barrerodo
- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (CONTRACTUALES (C

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

ipsusonoo1 ACUERDO MARÇO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021

ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE	0.	-2021. 10.barrero00
ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE	INTENDENCIA CCE-278-AMP-	2021. gg.barrerooo
	· hall	-aliei
Cláusula 7 Actividades de los Proveedores dura	nte la Operación Secundaria	M.ba.
		39.
Los Proveedores deben cumplir las condiciones y lo	os pasos descritos a continuació	n 001
adipa.	378	2000
Los Proveedores deben cumplir las condiciones y lo	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
007	00	10.00 OBOLITARIONES
7.1 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de	01 99.08/18/0001	99.
los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de	,000	001
esta, con una Cotización para la Entidad Compradora.	rielos	1000
	h3//	Obligación hace parte de la etapa
de inmediato con el propósito de cumplir con el plazo	09.5 N/A	nrecontractual A
mencionado. La vigencia de la Cotización realizada	1	9
por los Proveedores será de QUINCE (15) DÍAS	00,	rero
CALENDARIO contados a partir del plazo de	crero	hall
por los Proveedores será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO contados a partir del plazo de finalización del Solicitud de Cotización.	01 99.barrer0001	g. gg.barreroon, gg.r
	ureroool Nag.barrero	ool salleloool
7.2 Indicar en la Cotización los valores establecidos	1 95	000.
con un descuento a los precios de los bienes	b.	21/6/0
con un descuento a los precios de los bienes publicados en el Catálogo, en todo caso, los precios cotizados no pueden superar los precios techo de los	1 p.o.,	0,00,
cotizados no pueden superar los precios techo de los bienes publicados en el Catálogo del Proveedor. Si en	N/A	Obligación hace parte de la etapa
algún caso el Proveedor cotiza precios superiores a	-001	precontractual
los publicados en el Catálogo, los precios cotizados	"e100"	100
por ese Proveedor se entenderán como cotizados con	luo, paule	roont precontractual
el precio publicado en el Catálogo.	rierooo, aare	40.00
los publicados en el Catálogo, los precios cotizados por ese Proveedor se entenderán como cotizados con el precio publicado en el Catálogo.	-01 95	01 95
7.3 El Proveedor debe garantizar la entrega de los	.000,	Con la fecha de vencimiento de la
I What was the state of the sta	N/A	orden de compra
1 del pliego de Condiciones.	ps., 2ps	7,091,
adibatto	, 09.	99.
99.	001	001
18,000	18100	18100
1688061584 (16)	PSUP.	salle.
99.barr 99.barrero001 99.barrero001 99	39.psusio001 99.	Con la fecha de vencimiento de la
95	99	99

barreroo01

GS-2025-009406-DILOF ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Página 10 de 19 Còdigo: 2BS-FR-0019 gg.barrel Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL Versión: 5 gg.barrero001 gg.barrer Se realizo Acta de inicio y reunión de 7.4 El Proveedor debe garantizar el cumplimiento de las Fichas Técnicas y las Normas relacionadas por producto en el Anexo 2 de la Minuta. El proveedor acepta y conoce que las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 2 se predican sobre el gg.barrero001 og.barrero001 gg.barrer producto terminado que deberá entregar a las gg.barrer entidades compradoras. El incumplimiento de estas condiciones o la entrega de productos no terminados dará lugar a que la entidad compradora inicie el procedimiento administrativo S sancionatorio gg.barrero001 correspondiente gg.barrer 7.5 Constituir y allegar a la Entidad Compradora una Aprobación de garantía única del 20/09/2024 garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DIAS HABILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, a favor de la Entidad Compradora, por el gg.barrero001 gg.barrer valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral parrero001 99.62rrer 18.2 de la Cláusula 18 del presente documento gg:psi/sero001, 7.6 Suscribir el acta de inicio por cada orden de gg.barrer parter 6001 compra. Dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES a la Acta de inicio suscrita el 03/10/2024 expedición del registro presupuestal (RP) y aprobación de la garantía de cumplimiento por parte 'nsd' de la entidad compradora 7.7 Facturar de conformidad con la 1Cláusula 10. gg.barrer 7.7 Facturar de conformidad con la 1Cláusula 10. Con la recepción de los bienes Cuando se realice Certificado de 7.8 Entregar el material de intendencia y materia 99. PSILLE prima teniendo en cuenta lo dispuesto en las conformidad para la recepción de los especificaciones técnicas definidas en el pliego de bienes gg.barrer gg.bankerooo1 condiciones parrer 9001 7.9 Cumplir con las normas técnicas citadas en el Para la recepción de los bienes Anexo 2 de la Minuta del Acuerdo Marco agipsilveroo01 gg.barrer 7.10 Mantener en su planta de personal el número de permanente 9: Darrer Cumplimiento Permanente por parte trabajadores con discapacidad si obtuvo el puntaje del contratista adicional por este concepto. gg.barrerooo1 gg barrerooc 7.11 Dar cumplimiento a la normatividad aplicable en gg.barrerooo1 gg.barrer la materia y legislación colombiana. barrerooo 7.12 Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar, si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo gg.barrero001, gg.barrerc Marco hasta que la Entidad Compradora pague las No aplica facturas en mora, vale precisar que la mora en el pago es a partir de que se ha remitido en debida forma la factura respectiva a la Entidad Compradora. gg.barrero gg.barrero 7.13 Mantener vigente las autorizaciones que sean gg.barre Cumplimiento Permanente por parte necesarias para el adecuado cumplimiento del del contratista 00 Acuerdo Marco gg.barrero001 rrero001 7.14 El Proveedor debe garantizar la entrega del señaladas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. Una vez generada la Orden de Cotización Compradora gg.barrer Para la recepción de los bienes gg.barrero001 og.barrerooo1 og.barrerooo1 acuerdo, podrán modificar las sedes inicialmente señaladas en la Solicitud de Cotización, de lo

gg.barrerooo1

gg.barrerogo1

gg.barrerooo1

gg.barrel

1688061584₂₁1/18100001

99

9

âà.

99

âà.

99

gg.ba'

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrel

parrero001 parrerooo1 partero001 Página 11 de 19 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE ,001 CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA POLICÍA NACIONAL Versión: 5 gg.barrergd gb.barrer contrario el Proveedor deberá entregar los Productos agipsu en las sedes señaladas en la Solicitud de Cotización. El Anexo 1 establece el plazo máximo del Proveedor gg.barrerooo1 og.barrero001 para la entrega de la Material de Intendencia y Materia gg.barrerooo1 Prima a la Entidad Compradora, de acuerdo con los rangos establecidos para cada Producto. Este plazo es aplicable también para las entregas parciales. No obstante, una vez generada la Orden de Compra la gg.barrero Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, pueden establecer un mayor o menor plazo gg.barrerooo1 barrero001 og.barrerooo1 7.15 Los Proveedores se encuentran en la obligación gg.barrero gg.ps//s/0001 de cotizar en todos los eventos de los productos Permanente durante la vigencia del donde se encuentren adjudicados. Situación contraria, se realizarán las acciones pertinentes por incumplir su obligación de cotizar aplicando lo gg.bar acuerdo marco

gg.barrero001

gg.barrerooo1

90.,

99.nc

99

âġ.

ÖQ

9

âq.

âġ.

gg.ba'

gg.barrerdok

Clausula 11 Obligaciones de los Proveedores

siguientes eventos:

establecido en la Cláusula 20 de la minuta. Los Proveedores pueden abstenerse de Cotizar en los

Obligaciones Generales del Acuerdo Marco:

01	Clausula 11 Obligaciones de los Proveedores		4 00.	
dd'psilie	Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acue	rdo Marco	~1 ~	100
gg.barre	Obligaciones Generales del Acuerdo Marco.) 'OSILLEO:	ooo,	
2116	001		99.	
40.p.g.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES 11.1. Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información	CUMPLIO	OBSERVACIONES cuando se actualice	10.1
	necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A	prorrogue o se modifique el Acuerdo Marco o el catalogo	
da'palle	11.2. Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A	Permanente	100
95	11.3. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Permanente (100)	
gg.barre	11.4. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Información de las Entidades Compradoras.	SI	El proveedor ha respondido las solicitudes de manera oportuna	are!
99.00	11.5. Cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo marco	SKEL	se encuentra dentro de los plazos	3/1/0
gg.barre	11.6. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras. Las cotizaciones presentadas de forma parcial o incompletas se entenderán como No cotización. La no cotización en los términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo marco.	N/A 99	Actividades verificables en la etapa precontractual).bar
gg.barre	11.7. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, escisiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	N/A	Permanente	99.6
gg.barre	11.8. Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda la entrega del Material de Intendencia y Materia Prima por mora de la Entidad Compradora	N/A	Actividad de competencia de Colombia compra eficiente	ag
	11.9. Entregar el Material de Intendencia y Materia Prima de acuerdo con las especificaciones	S/N/A	cuando se realice los muestreos	
ag.barre	11.10. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	SI	se encuentra dentro de los plazos	1
	Parrerooo, ag.psrrerooo, ag.psrrerooo,	^{91,16,100,1}	ag.parrerool	
96	99. 99.	<u>-</u>	99	1

GS-2025-009406-DILOF	1 3 001 99	99.5	99.00	7 4
Página 12 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN CONTRATO		OOO,	20,
Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión:5	INFORME DE SUPERVISIÓN	DE CONTRATOS U	0001	001
OBLIGAC	ÓRDENES DE O CIONES DEL CONTRATISTA LEGALES precios por encima de los precios máximo	CUMPLIÓ	POLICÍA NACIONAL OBSERVACIONES	
Cláusula 8. Los precios o entenderán como cotizado	cotizados por encima de los precios máxi s a los precios del Catálogo.	nos permitidos se	Actividades verificables en la etapa precontractual	001
	o alterar la información y las fórmulas de cá natos disponibles en la Tienda Virtual del E		Actividades verificables en la etapa precontractual	201
10.13. Garantizar que ninguna	de las condiciones y especificaciones técnic iego de condiciones generan costos adiciona a Compra Eficiente.		Actividades verificables en la etapa precontractual	001
cualquier fin distinto a la el	la información entregada por la Entidad ecución de la Orden de Compra.	Compradora para SI	Permanente g. Darre	
manejo inadecuado de la desarrollo de las actividado	ad Compradora y ante terceros por la divulg a información entregada por la Entidad Co es contratadas.		No se tiene conocimiento de divulgación de información de las actividades contratadas	00%
orden de compra, la Entida están contemplados dentre	e a Colombia Compra Eficiente cuando, en la Compradora le solicite al Proveedor presion del objeto del presente Acuerdo Marco.	ar servicios que no N/A	Actividad de competencia de Colombia compra Eficiente Las actividades se	001
presente Acuerdo Marco, de 11.28. Mantener durante la vig condiciones con las cua	servicios que no están contemplados de durante la ejecución de las órdenes de comp gencia del Acuerdo Marco y de las Órden lles adquirió puntaje adicional, de indust condición de discapacidad en los casos que	es de Compra las ria nacional y de	desarrollan dentro de lo establecido en el AMP Permanente	201
11.19. Mantener la debida col	nfidencialidad de la información que pued	99.	Permanente	101
posibles hechos de colusión los Proveedores del Acue	Compra Eficiente de manera inmediata ci ón, corrupción o cualquier hecho delictivo qu erdo Marco de Precios, o entre estos y f legislación vigente por parte de las Entidac atistas.	e se presente entre erceros, así como N/A	Actividad de competencia del proveedor y CCE	307
11.21. Remitir a la Entidad Cor	mpradora los soportes que certifiquen que s ago de los aportes al sistema de seguridad s	se encuentra al día ocial y de salud.	Cuando se requieran para el tramite de la cuenta	arrerc
11.22. Responder a los reclamo las Entidades Compradora	os, consultas y/o solicitudes de Colombia Co as, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo o. Considerar a cada una de las Entidades (con lo establecido	Permanente	Pipskle
11.23. Mantener actualizada la	información requerida por el SIIF3.	o psiriero o si	(10)	09.ps
11207	requerida por las Entidades Compradora s de pago.	U9 .	Durante la ejecución	
Acuerdo Marco, con los ir	ompra Eficiente un reporte detallado de ve nconvenientes recurrentes durante la vigen e ejecución del Acuerdo Marco; (ii) (10) días l	cia de este: (i) una	Actividad de competencia del proveedor y Colombia compra eficiente	99.
barrer 0001 gg.ba	V. V.	V3/1	01 99.6811	01 0
1688061584 _{arrer0001} gg.h	parreroon1 gg.barreroo	dg.pglieloc	03:psilistor	<i>2</i> .1

GS-20	25-009406-DILOF	og parterooo	Variballelo	201 99.5		ool gg.bo
ipai,	ad parle.	harrelo	arrero'		re!(000,
	201 99	99.	dd.ps.	20.00	110	harren
re!	Página 13 de 19	ELABORACIÓN	, EJECUCIÓN Y LI	IQUIDACIÓN D)F	09.5
J.parrer	Código: 2BS-FR-0019	rallelos	CONTRATOS	00.5.10.01.2	- ~ (00
	Fecha: 12-03-2021	ONE OPME DE C	UPERVISIÓN DE	CONTRATO	46,	11810
20.	Versión: 5	ÓR	DENES DE COMP	CONTRAGOS	U	POLICÍA NACIONAL
g.barrer	4161	ONES DEL CONTRATIS	.0	90.	anı ıá	00'
3.	vencimiento del plazo del Ac	uerdo Marco; y de esta n	nanera poder hacer las	valoraciones valoraciones	NEPO	OBSERVACIONES
,barrer	del caso en cuanto al funcio Nota: Colombia Compra Eficiento en cualquier momento, si ne obligación de dar prioridad a	namiento y operación de e podrá solicitar información, e cesitara la información, e	Acuerdo Marco. ción acerca del detalle de encontrándose los Prove	de las ventas	"LELL	oon gg.barrero
'pallel	11.26. Informar a Colombia Comp Material de Intendencia y M debe darla dentro de los CI Proveedor tuvo conocimien Estatal. Esta información que pueda constatar la veracidad 11.27. Informar a Colombia Com	ateria Prima por fuera d NCO (5) DÍAS HÁBILES ito del Proceso de Cor e brinde el Proveedor ser d de esta.	el Acuerdo Marco. Esta s siguientes a la fecha atratación que adelanta rá confidencial, siempre	información en la cual el a la Entidad y cuando se	WA NA	Actividad de competencia del proveedor y Colombia compra eficiente
'paller	aceptada la factura para las obligaciones de pago pendie 11.28. Informar a Colombia Com	Órdenes de Compra, si o entes. pra Eficiente cualquier ca	existen Entidades Company	e representa	WA WA	Actividad de competencia del proveedor
'paller	legalmente al Proveedor en deben dirigirse las comunica Cláusula 30 11.29. Cumplir con el Código de	aciones y notificaciones	de acuerdo con lo estal	blecido en la	V/A	Actividad de competencia de Colombia compra eficiente
	enlace: https://www.colombiacompra idad_2018.pdf 11.30. Cumplir con la normativa v			^ 91	J/A	Permanente 99.02/16/01
'paller	pornografía infantil y protecc 11.31. Cumplir con la política de cuente con ella.	ión de propiedad intelect	ual.	cuando ésta	110	Permanente
rarrer	rreroo	0000	10(00,	N/A	Permanente
'pallel	11.32. Cumplir con los Términos y	Condiciones de la Tieno	da Virtual del Estado Co	olombiano. N	VAC	Permanente
^{'pg} uer	11.33. Mantener actualizadas las 11.34. Informar por escrito cualqu que expida las garantías, modificatorio al contrato del n	ier solicitud de modificaci y mantener actualizada Acuerdo Marco	ón del Acuerdo Marco a la garantía producto	l asegurador de cualquier	SI SI	Cuenta con las pólizas Cuenta con las pólizas actualizadas
	11.35. Entregar a Colombia Com la modificación al asegurado Acuerdo Marco. 11.36. Cumplir con las disposici	or, en la fecha prevista p	para la firma de la mod	dificación del	SI	Cuenta con las polizas actualizadas
<i>Pallel</i>	Órdenes de Compra, aun cu	ando estas excedan la vi	gencia del Acuerdo Mai	rco.	110	Permanente
	11.38. Cumplir con lo establecid	- (- A 9-1	I/A	Cuando se Facture Actividad de competencia
paller	Colombiano 11.39. Informar a la Entidad C	ompradora y a Colomb	oia Compra Eficiente.	en el plazo	1/A 99	de Colombia compra eficiente
<i>Paller</i>	establecido para responder de interés con una Entidad C	la solicitud de cotización Compradora en los términ	la existencia de posibli los de la Cláusula 23	es conflictos V	I/A	Actividad de competencia de Colombia compra eficiente Actividad de competencia
1	11.40. Informar a Colombia Comevento de cotización publica 11.41. Informar a Colombia Col	do por las entidades com mpra Eficiente cuando	pradoras	oveedor del	I/A	de Colombia compra eficiente
Paller	segmento y región en el que de cotización publicado por la 11.42. Cumplir con las disposicions de contra d	quedó adjudicado se abs as entidades compradora	stuvo de cotizar en cual as	quier evento N	1/A 001	Actividad de competencia de Colombia compra eficiente
<i>'parrer</i>	todas las Órdenes de Comi Acuerdo Marco	ora, aun cuando estas e	xcedan el término de	duración del N	I/A	Actividad de competencia de Colombia compra eficiente
1688061	harren ha	^{ll} lelooo	1.psusion	anbarre	310	adipsileloo

gg.barre

9 0.01		100		000
99.	Página 14 de 19	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓ	DN DE((C)	in olielo
4	Código: 2BS-FR-0019	CONTRATOS	9.0	(TOP)
a parre	Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRAT	os u	000
99.	Versión 5	ÓRDENES DE COMPRA	Syred	POLICÍA NACIONAL
- 1		ONES DEL CONTRATISTA LEGALES		OBSERVACIONES
9770		información de contacto durante el desarrollo del Acuerdo		201
adipa.	Marco y mientras existan óro	denes de compra en ejecución.	SI	Permanente
09	40.0	y Da.	2110	1010

gg.parrer	11.43. Mantener actualizada la información de contacto durante el desarrollo del Acuerdo Marco y mientras existan órdenes de compra en ejecución.	SI	Permanente
	Il Obligaciones Específicas del Acuerdo Marco:	19.681	agiparre,
- parre	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
gg.barrer	11.44. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 19.2 de la Cláusula 18	ornele. De	Garantía de cumplimiento
gg.parrer	11.45. El material de intendencia y materia prima debe cumplir con la totalidad de las especificaciones definidas para cada paquete en la sección 2.2,1 del Pliego de Condiciones.	NA//	Actividad de competencia de Colombia compra eficiente
gg.parrer	11.46. Entregar el material de intendencia en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección.	N/A	Cuando presente entrega de los elementos
gg.barrer	11.47. Realizar la reunión de coordinación en los términos convocados por la entidad compradora	sı sı	acta de reunión de coordinación AE-2024-002160-DILOF
	11.48. Entregar los Productos de Material de Intendencia en las condiciones de entrega en la Operación Secundaria establecidas en la Cláusula 6 del presente documento, en	yg.barre	3,100
gg:pg/le/	concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra. Los tiempos de entrega del Material de Intendencia iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la Reunión de Coordinación.	WAITTE	Cuando presente entrega de los elementos
gg.bairer	El Proveedor debe entregar los Productos Material de Intendencia en horarios hábiles y en las direcciones definidas en la Orden de Compra. El horario hábil corresponde al horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. entre lunes y viernes definido por la Entidad Compradora.	a parre	stood 99.00
gg.pgrrer	11.49. Cumplir con los requerimientos establecidos en la Guía Técnica de Evaluación de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD-0004-A3, o la norma que corresponda para estos productos.	N/A N/A	Cuando se entregue los certificado de conformidad
gg.barrer	 11.50. Cumplir con el cronograma para la entrega del Producto acordado en la Reunión de Coordinación. 11.51. El Proveedor debe garantizar el cumplimiento de las Fichas Técnicas y las Normas relacionadas por producto en el Añexo 2 de la Minuta. El proveedor acepta y conoce 	harre	Se encuentra en proceso
gg.barrer	que las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 2 se predican sobre el producto terminado que deberá entregar a las entidades compradoras. El incumplimiento de estas condiciones o la entrega de productos no terminados dará lugar a que la entidad compradora inicie el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente.	λ9	Cuando se entregue la declaración y ensayos y los ILES
gg.parrer	11.52. Permitir a la Entidad Compradora la verificación de las normas técnicas del Material de Intendencia conforme a lo establecido en los Documentos del Proceso y la Guía Técnica de Evaluación de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD-0004-A3.	N/A	Cuando se realice los muestreos de materia prima, 80 y 100 % del producto terminado por parte de la Entidad
gg.barrer	11.53. En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, offecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean pacionales o que los estificados de introductos entregados a la Entidad	N/A ** e.(000	Actividad de competencia de Colombia compra eficiente
gg.parrer	Compradora sean nacionales, o que los certificados de importación y que los Productos	(10.	201 gg.ps/16.
16880615	99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001	^{ballelo}	Colombia compra eficiente 01

GS-20	25-009406-DILOF	ad barrerooo1	- 30'psilei000	1 99.2	99.00
ipg//	- parrens.	Parreros	rielogo	4.0	1,0001 gg.
ſ	99.5	99.00	adipali	Dalle	barren
20.	Página 15 de 19	EL ABORACIÓN E	EJECUCIÓN Y LIQU	IDACIÓN DE	99.
psuer	Código: 2BS-FR-0019	LLABORAGION, I	CONTRATOS	IDACION DE	001
	Fecha: 12-03-2021	adipali,	Patro	12/16	
	recna. 32-03-2021	PNFORME DE SU	PERVISIÓN DE CO	NTRATOS U	
parrer	Versión: 5	010 6BD	ENES DE COMPRA	V 2	POLICÍA NACIONAL
Da.	OBLIGACIO	NES DEL CONTRATISTA	LEGALES		OBSERVACIONES
	entregados a la Entidad Com Acuerdos Comerciales, segú	ipradora cumpian con las r n corresponda.	eglas de origen previstas	en los	da'paller
"rel	000	1000		1 da	99.5
parrer	11.54. En caso de incluir en su O	ferta Productos con incorne	oración de hieres colomb	ianos, cuerdo	1000
	realizar la incorporación de la	pienes colombianos durant	e toda la ejecución del Ac	cuerdo Sire	loon, adipallel
	Marco. La Entidad Comprado la ejecución de la Orden	ora y Colombia Compra Et	iciente podrán verificar d	ulalite // //	70.ba
oarrer	colombianos en la fabricació	n de los Productos, mediai	nte la verificación de inscr	ripción	-001
0	vigente en el RPBN y la nacionale Abstenerse de utilizar la informacionale la companya de la com	onalidad del bien. ón entrecada por la Entidad	1 Commball (61	N/A	Actividad de competencia de
	distinto a la ejecución de la C	Orden de Compra.	2 Compragora para cualqu	TIGLIU O'DSI,	Colombia compra eficiente
rrev	000.	201	unidades es la OO	1	Actividad de competencia de
oarrer	11.55. Garantizar que cuenta con adjudicado	1-2110	"181°		Colombia compra eficiente
	11.56. Responder ante la Entidad	Compradora y ante tercer	os por la divulgación inde	bida o Dalife	No se tiene conocimiento d
~	el manejo inadecuado de la desarrollo de las actividades	contratadas.	la Entidad Compradora p	para el N/A	divulgación de información d
OSLIE	11.57 Mark 01/8/00	rerous	1000	\	las actividades contratadas
ogrier	11.57. Mantener das condiciones Intendencia y las normas té	exigidas de calidad para ecnicas requeridas en los	los Productos de Mater	ial de	Cuando se tenga lo
	anexos y la Guía Técnica d	le Evaluación de la Confo	rmidad para los Producto	o, sus	informes de laboratorio ILE declaración y ensayos
oarrer	Sector Defensa GTMD0004-		- A	1 95	A 93
Day,	11.58. Responder a los reclamos eficaz oportunamente, de act	, consultas y/o solicitudes	de las Entidades Compra	idoras SI	El proveedor ha respondid las solicitudes de maner
	7 09	40.6	400	a parre	oportuna
00	11.59. Mantener la debida confid durante la ejecución de la Or	encialidad de la informacion	ón que pueda llegar a co	nocer SI	No se tiene conocimiento d divulgación de información d
OSLIE	103/18/19/19	"181000	OU	\	las actividades contratadas
osuel	11.60. Entregar la información re	querida por las Entidades	Compradoras para regis	trar al SING	Permanente
	Proveedor en sus sistemas d	e pago.	99.2	9.00	anipal,
oarrer	11.61. Las demás obligaciones co	ntenidas en los Estudios y	Documentos Previos, el	Pliego	El proveedor cumple con los
Da.	de Condiciones, los anexos proceso de selección número	técnicos, la presente mir	nuta y demás documento	os del SI	requisitos establecidos por la entidad
		99.	-dd.pa.	aballo	Parren
rev	11.62. Solicitar a la Entidad Compr de pago de facturas.	adora la información, forma	atos, plazos, etc., para el t		Actividad de competencia de
parrer	de pago de lacturas.	arrerou	1000	N/A	proveedor
	11.63 000.	-90:00	ball	harre	40
	11.63. Remitir a Colombia Compra Fosyga, Sispro u otro que	a Eticiente cuando le sea s permita verificar la vincul:	solicitado el Reporte al Si: ación de personas con r	stema orimer N/A	Actividad de competencia de
2/1/6/	empleo, cuando haya adquiri	do puntaje adicional por es	te motivo.	7	Colombia compra eficiente
osker	do'par,	a paile.	Pallelo	0	par.
	11.64. Las demás que se deriven o	de la naturaleza propia del A	Acuerdo Marco, los docum	nentos OSI	Permanente COO1
1977	del proceso y las ofertas pres	sentadas.	- 1	181000 S.	- "ISTO
oarrer	harre,	Pallelo	' adipai		90.001
	11.65. Mantener durante la vigen condiciones con las cuales	cia del Acuerdo Marco y o	de las Ordenes de Comp	ra las uieran	99
_4	verificación en la operación s	secundaria a saber: (i) Pri	mer Empleo (ii) Vinculaci	on deal \ \	Actividad de competencia de
parrer	personas mayores de 50 año contemplada en la Cláusula d	s, 11.66. Entregar a la Entid	dad Compradora la Inform	acion	Colombia compra eficiente
	de compra	ac datalogacion de produci	.os con la ejecucion de la	olden	\ <i>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \</i>
	2001	KOU	rerouv	10000	s ero
rrel	11.67. Mantener durante toda la e	jecución del Acuerdo Marc	o y de las Ordenes de Co	ompra N/A	Cuando se realice visitas de
osile,	que cuenta con una planta d				seguimiento
	18,000,	reroou,	reroou,	Poros	od pallelo
1688061	PSULE,	ile Long	parreroud	a parie,	- parre
	40.0	-d	, -	4(1,5	40.2

gg.barrev

700		orlo,			000		11
99.	Página 16 de 19	ELABORACIÓN, E.	JECUCIÓN Y LIQUIDAC	CIÓN DE (C	A15	1919	
	Código: 2BS-FR-0019	(99	CONTRATOS	dg.p			
gg.parrer	Fecha: 12-03-2021						
40.pa.	700,		ERVISIÓN DE CONTRA	ATOS U	000	STEELS OF	1
95	Versión:5	gg.b ORDE	NES DE COMPRA	"a palle	POLICIA	NACIONAL	
. 04		NES DEL CONTRATISTA L			DBSERVACIO	ONES	
gg.parrer			los requisitos aportados en la lo estime pertinente visitar las		0001		
99.			estado de la producción. E	9770	100	orrero	
1	Proveedor puede solicitar	el cambio y/o incorporación	de plantas de producción o	Juparie!		parle.	
V97.			lo señalado en el pliego de	φ ₂	, (39.0	
parie	principal a Colombia Compr	a Eficiente.	verificación en la operación		0.00		0
gg.barrer	79.00	d pari	palle,	9770	.00	10197	
	Describer of	09	09.	1 0 0		ig.parier	
gg.parrer	11.68. Remitir a Colombia Co	ompra Eficiente la informa cación del cumplimiento d	ción y documentos soporte e los aspectos que fueron		1	39.	
apalle	susceptibles de otorgamie	nto de puntaje para garar	itizar su cumplimiento. Esta	N/A	Actividad de c	ompetencia de 📙	C
99.	información podrá ser requ	uerida al Proveedor mínimo	cada seis (6) meses en la	9776	compla com	pra eficiente	ĺ
	ejecución del acuerdo marco	0. 99	99.	40.00		d'pai,	1
gg.parrer	000/000	1001	004		(39	
adipan,	11.69. En el evento de requer	irse, los proveedores podrá	n asistir a las reuniones de		OO ,	ompetencia de	C
09	normalización convocadas	por las entidades del sector y Normas Técnicas a que ha	defensa para la actualización	N/A/1	Colombia com	pra eficiente	
=	A cxpedicion de las culas	y Notifias Technolas a que na	ya lugai.	99.0		10.00	
gg.barrer	relong	2,000,	2001		201	39	
ddipa,	11.70. Garantizar el cumplimien	ito de todos los protocolos	de Bioseguridad y protección la propagación del Covid - 19	dipsus,	000	202	1
99	para la entrega de los Elem	entos para la Atención, Previ	ención y Mitigación del Riesgo	paril		Pallelo	
- 10	y de Emergencias. Esta ob	ligación deberá ser garantiza	da respecto del personal que	Ψ) ⊃ N/A	Cuando se re: seguimiento	alice visitas de	
Parie	efectivamente entregará los	bienes en sitio o los manipu	lará. El Proveedor recibirá los la Orden de Compra, por e		Seguirijento		
gg.barrer	representante legal y/o orde	enador del gasto de la Entidad	la Orden de Compra, por e l Compradora	1	1000	2010	1
9,0	701 99	99.	00.00	a pall		parier	
101	11.71. Para los productos (i) TEL	A DE DAÑO (LINIE TIDO) DI		00.	, (39.00	
gg.barrer	/UNIF. TIPO II TAFETAN, u	na vez colocada la orden de	compra el proveedor deberá		10001		
99.0	entregar a la Entidad Compr	radora copia de la declaració	n de importación del Producto	WATTE	Cuanda raalia	10/1920	
		te producto no se fabrica en	el país, dicho certificado hace ompradora a las plantas de	0000	Suando realic	e la entrega	
1.01	producción o maquilas.	on que realiza la entidad d	ompradora a las plantas de	1	_ ^ (30.0	
apsilo	harren	rieloo	1000		O(),		(
gg.parrer	2 21100	Paris Day	- Pario	91780		"1610°	
	Z. CUMPLIMIENTO ESPEC	CIFICACIONES TÉCNICA	s 99.5	40.px.	_	d'pall	
7977	ACUERDO MARCO DE PRE	CIOS MATERIAL DE INT	ENDENCIA CCE-278 AME	2-2021	.0001	g.barreroc	
apallo	parre	1917	Sel Sel Sel		· 000 ,		,

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 09.1021

gg.barr ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMP-2021.

AC	CUERDO MARCO	E PRECIOS MAT	ERIAL DE INTENDENC	IA CCE-278-AMP-2021.	001 99.5
	hallo	ico Proceso: GCE	allei	suelos.	(SLOON)
0	ITMD/ FICHA TECNICA	0001	Producto	No. De unidades por producto	Plazo máximo de entregas (días calendario)
00	NTMD-0346D-0070-A1 NTMD-0346	Gorra Kepis Masci	ulino y Gorra Repis Femenino	De 1 a 5.000 unidades	00.091,000V

Mediante comunicación oficial No. GS-2024-028168-DILOF del 13/09/2024, la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra del asunto a la señora Pro03 CLARA INÉS JIMÉNEZ PEREIRA Profesional de Seguridad -03.

Versión: 5

Página 17 de 19 Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

 Mediante comunicación oficial No. GS-2024-035612-DILOF del 15/11/2024, la Señora brigadier general OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ, Directora Logística y Financiera, designó como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Mayor ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA Jefe del Grupo de Intendencia y al señor Patrullero HAINEIR RICHARD MOGOLLON RAMÍREZ Responsable Estudios Previos DILOF como apoyo a la supervisión

- El dia 03 de octubre de 2024 se llevó a cabo la reunión de coordinación evidenciada mediante "ACTA-AE-2024-002160-DILOF-GUINT 2.25 que trata de la reunión de coordinación e inicio de las ordenen de compra NO. 133304 GORRA KEPIS PERSONAL FEMENINO OFICIAL SUBALTERNO, ORDEN DE COMPRA NO. 133299 GORRA KEPIS PERSONAL MASCULINO OFICIAL SUBALTERNO, ORDEN DE COMPRA NO. 133299 GORRA KEPIS PERSONAL MASCULINO SUBOFICIAL, ORDEN DE COMPRA NO.133303 GORRA KEPIS PERSONAL FEMENINO SUBOFICIAL, ORDEN DE COMPRA NO. 133298 GORRA KEPIS PERSONAL MASCULINO PATRULLERO, ORDEN DE COMPRA NO. 133302 GORRA KEPIS PERSONAL FEMENINO PATRULLERO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-287-AMP-2021 CELEBRADOS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA ÚT QUESTALZ.
- El 14/02/2025 Se llevó a cabo la reunión sobre seguimiento de ejecución de las órdenes de compra No. 133298,133299,133300,133302,133303, 133304 celebrado entre la Policía Nacional y la UNIÓN TEMPORAL QUESTALZ., a la cual se convoca el siguiente personal así: Mayor ALFREDO BERTEL JARABA supervisor órdenes de compra, el señor Représentante legal UT QUESTALZ NELSON VARON RAMIRÉZ y la señora jefe de licitaciones LEIDY DIANA MORALES LÓPEZ (asisten virtualmente) En atención a la prórroga y el nuevo plan maestro de las órdenes de compra No. 133298,133299,133300,133302,133303, 133304 La señora Leidy Diana Morales López y el señor Nelson Varón Ramírez, manifiestan realizar entregas parciales, de las siguientes órdenes de unas Ordenes de compra evidenciada mediante "ACTA-AE-2025-000794-DILOF".
- 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: a la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (180) días calendario desde que inició el plazo de ejecución de la orden de compra (días contados a partir de la aprobación de la garantía única), restando (42) días calendario para que finalice el plazo de ejecución. Teniendo en cuenta lo descrito en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DE INTENDENCIA CCE-278-AMR-2021.
- 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

barrero001

Darre FORMA DE PAGO

Las relacionadas en la cláusula 10 facturación y pago del Acuerdo Marco para adquisición de material de intendencia (CCE-278-AMP-2021).

El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una compraventa para los productos requeridos por la entidad compradora.

Para las órdenes de compra iguales o inferiores a 16.000 SMMLV, el proveedor debe presentar la factura a la entidad compradora al momento de entrega de la totalidad del Material de Intendencia, incluyendo en ésta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas), previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra. Cuando el Proveedor y la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe presentar la factura a la Entidad Compradora acuerden entregas parciales, el Proveedor debe

presentar a la Entidad Compradora una vez el Proveedor haya llevado a cabo la entrega parcial según el porcentaje entregado del producto definitivo en la reunión de coordinación, previa aprobación por el supervisor o interventor de la Orden de Compra, incluyendo en esta el IVA y los tributos del orden nacional y territorial que apliquen (Gravámenes como estampillas). Las entregas parciales sólo pueden ser definidas cuando el número de unidades del producto es mayor a 10.000 y su periodicidad no puede ser menor a un (1) mes, sin que esto, exceda el plazo máximo para la entrega de la totalidad de los productos.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, una vez presentada la factura y la certificación del recibido a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra de la entidad compradora y/o almacenista de intendencia de cada unidad policial junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo al derecho al turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Psusio001

parrero001

.barrerood1

1688061584

gg.barre

gg.barre

Versión 5

gg.barre

gg.barre

gg.barrel

gg.barrer

gg.barrer

gg.barrey

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE Página 18 de 19 CONTRATOS Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

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 Policía Nacional, Dirección Logística y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se hava 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).

Nota: Para la facturación de los bienes y/o servicios contratados deberá tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la Circular Externa 042 del 26/12/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se implementa el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN" y la Resolución No. 165 del 01 de noviembre de 2023 "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del apexo técnico de factura electrácias de versión 1.9 del apexo tecnico de factura electrácias de versión 1.9 del apexo tecnico de factura electrácia de versión 1.9 del apexo tecnico del apexo tecnico de versión 1.9 del apexo versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación", esto en caso de que aplique

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

	- hai.	electronico, y se dictari otras disposiciones en mate	ria dei sisterria de racturat	cion, esto en caso de que aplique	d
Ó	9.5	4.1. Ejecución Financiera y Pagos:	adipalie,	harreros	16100
	2	001	99	99.p	
	1977	a. Balance general de pagos y entregas	007	201	
Ó	10.ps.	og.barre	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra	100191
		Valor total del contrato u orden de compra	\$66.759.000,00	99 09100%	
	parre	Valor total de las entregas	0,000	001 0%	
Q	9.0	Valor total facturado	parren o	0%	100%
-	´	Valor facturado pendiente de pago	00.00	0%	76.
	8.04	Valor pagado	010	99.0%	
	harre	Valor pendiente de entrega	\$66.759.000,00	100%	
	0.8		NATIONAL DESCRIPTIONS AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

C	o. de acta o onstancia e recibido	recibido	Fecha de Crecibido	Valor facturado	No.e (C)	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago	00	01	99
1	00'PSL,	N/A	09.WARRER	N/A	DSWAS (C	N/A	PSI/MY000	N/A	100	01	99.
4.2	Entrada de	Bienes	learrer	0001	rrerc	1001 gr	0000	99.00	\0	allel.	000
۸.	• SEn eje	cución de ac	cuerdo al plan m	aestro de pro	ducción		parle.	. 00	3.0		
5.	RECOMEN	IDACIONES	- C	2001)	001 <i>d</i> ć). ^L	.cro001			079

4.2 Entrada de Bienes

1688061584_{arrero001}

gg.barrerooo1

- RECOMENDACIONES

 Se debe tener en cuenta que dentro del plazo de ejecución el tiempo que tardan los ensayos de laboratorios igualmente los tiempos, tiempos para expedir los certificados de conformidad, así como los tiempos establecidos por el Grupo Control de Calidad, así: muestreos visitas de seguimiento al 2%: 5 días hábiles inspección de lote producto terminado 100%: 10 días hábiles.
- Una vez se cuente con los certificados de conformidad el contratista deberá remitir los mismos vía correo electrónico y los ara llegar de manera física al supervisor para la verificación del cumplimiento de los mismos y poder hacer la correspondiente entrega de los bienes contratados.
- gg.barrer0001 Toda solicitud que requiera ser atendida, el contratista deberá realizarla por escrito y radicada en la ventanilla única de la Dirección General en la carrera 59 No. 26-21 CAN a la Ordenación del Gasto o en su defecto a los correos gg.barrerooo1 gg.barrerooo1 electrónicos que indique la supervisión con la debida anticipación. gg.barrerooo1 gg.barrerooo7 gg.parrero007 gg.barrero001

gg.barrerooo1

GS-2025-009406-DILOF	i-arrerooo1 gg.s	0001 99.00
99	daipair	Parreros
Página 19 de 19 Código: 2BS-ER-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	310001
Feoha: 12-03-2021	NFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	Eliono I
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
6. CONCLUSIONES	agiparier	sloon,
El supervisor, deberá marcar	con una (x) las casillas según corresponda al periodo enti	regado, con el fin de que la

âġ.

QQ.

99

99

QQ.

99

âġ.

àġ.

99

âà.

CONCLUSIONES

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

	(CA) 95	99.	d.b.	900,	hallo
-416	El contratista cumplió con lo	los siónonis de la deserció	el presente informe, q caciones técnicas de	ue el contratista está cu la orden de compra, en	mpliendo con
ag.barre	establecido en SI _x	 establecidas con relaci 	ón al presente informe	e de supervisión.	P00,
95	contractuales	comunicación oficial	niento parcial o tota No.	l del contrató, se infor del	mó mediante , dirigida al
er Pi	1000	ordenador del gasto, la	s obligaciones incum	plidas.	99.
gg.parre	abarrer	gg.;barrerous	rrerous	100013	,0001
99	-01	99:00	g.barrero	gg.barrerous	pariero
	Atentamente,		201	09.	gg.psrreroou,
ad pario	hallelle	1-3116100	g.barrero001	O(1)	61
99	09.	dg.b	d'ps//	a parrer	gg.psileloon,
gg.barre	1000,		- 01	99.	Ul.
barre	parreio	Joanne 10001	"E1000"	O(1)	h^
09.		Ud'p.a.	g.barrero001	gg.barrero001	gg.psileloon,
	Firma Mayor ALFREDO GUILLERMO	90	A	99.2	udipa.
912	Mayor ALI KLLO GOILLERING	DENTEL VARABA	207	~^	9-

gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001

gg.barrey

gg.barre

09.ps/revo001

gg.barrero0001

gg.barrero001

gg.barrerooo1

gg.barrero001

Supervisor Order de Compra 133304 arrero007

Correo electrorico: alfredo bertel1137@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3203031250 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001

GS-2025-00	9406-DILOF	1,0001	99	99.5	99.00	99
GS-2025-00 99.barrero001	00.ps.	99. _{pstre}	gg.barrer	gg.barreros	og.barreroud	00
gg.barrer	og.parreru	gg.barrerous	odipsusion,	parrero001	parrero001	gs
og.barreroov	adipartero001	barrero001	sarrero001.	gg.	99.00	99
GS-2025-00 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001	da alleloooj	99.5	99.601	gg.bair	gg.psire.	99
99.00	gg.ba.	99.psuc	gg.barrero	gg.barreroo	gg.barreroov	~Q
gg.barre.	gg.barrero	gg.barrerous	da'psusioon,	adipartero001	barrero001	gs
parre,	orrelo	rerous	,000,	-007	-01	99
hall	orle,	100	*000	-00,	~^^	9
gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001 gg.barrero001	99.00	99.62	gg.barro	gg.barrers	gg.pstrerou	99
gg.bar.	gg.pane.	gg.barrero	gg.barrerous	agipsusion,	adipatrero001	
hallo	orle,	100	,,000	-00,	~^^	9
a par.	parre.	"LEIO"	18100	.,000,	007	
sarrero001	09.	99.00	gg.bar.	gg.bane	gg.barrero	2000
99.6001	gg.psi.,	agipaire,	gg.psilelos	gg.barrerous	ono1 gg.barr	o`
gg.barrer	og.parreros	gg.barreroou	ndipskiekooo,	ool gg.barre	^{5,00}	^{ILL} GLC
gg.barreroou.	adipsule 10001	a barrero001	da.psilie	, 98 ⁻¹⁰ 00	^{1,1,6,1} 000 ,	DSILLE
harrero001	gs arerooo1	gg.s	10001 3 10001	usio001	parrero001	d'pa
99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001 99.barrero001	00.pa.	10001 gs.	^(Le,000) 38,	oskero001 gg	gg.barrerous arono1 gg.barre arero001 gg.ba barrero001 gg. barrero001 g	ر محر
99.barre.	10001 99.00	rero001 gg.00	***ero001 gg.	rrerooo1 g	.rer0001	99.
09.pg//.c	aaipsi	99.1	ogn. s	g.pan.e	gg.barrs	Q'