


Página 1 de 5	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 1847191781		

Nro. GS-2025 -**/JESEP – COPES – 29.25**

Sibaté, 22 de mayo de 2025.

Señora teniente coronel
YASMIN BERRIO TORO
 Subdirectora Logística y Financiera (E)
 Carrera 59 No. 26 - 21 CAN
 Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 145141.

TIPO DE INFORME**PERIÓDICO O FINAL** **Periodo del informe de supervisión**

Desde	23/04/2025	Hasta	22/05/2025
--------------	-------------------	--------------	-------------------


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-2025-012726-DILOF de fecha 23/04/2025, el señor coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA, obrando en calidad de Subdirector Logístico y Financiero, designó y notificó al señor subintendente DIEGO ARMANDO MARTIN VELÁSQUEZ, como supervisor de la orden de compra del asunto, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN GPS PARA EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES)”, contrato celebrado entre la Policía Nacional – Dirección Logística y Financiera y la firma CLARYICON SAS., identificada con NIT 900442893, por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL PESOS moneda legal (\$56.607.000,00) exento de IVA., con fecha de emisión del 23/04/2025. Lo anterior, con el fin de realizar las gestiones necesarias para su ejecución.

Mediante comunicación oficial No. GS-2025-020538-JESEP de fecha 14/05/2025, el señor subintendente DIEGO ARMANDO MARTIN VELÁSQUEZ hace la solicitud de cambio de supervisor de la orden de compra

Página 2 de 5	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		
<p>No. 145141 del 23/04/2025, teniendo en cuenta que por situación administrativa, sale con plan vacacional programado para el mes de mayo de 2025.</p> <p>Mediante comunicación oficial No. GS-2025-015981- DILOF, el señor coronel EDWIN ORLANDO CORREA CORREA, obrando en calidad de Subdirector Logístico y Financiero, notificó al señor Intendente OSCAR FABIAN GÓMEZ SANABRIA, como supervisor de la orden de compra No. 145141 del 23/04/2025.</p> <p>Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual</p> <p>No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 00</p> <p>Información del contrato u orden de compra</p>		
Orden de compra No.	145141	
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICIÓN GPS PARA EL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES).	
Contratista	CLARYICON S.A.S NIT: 900442893 Ciudad Notificación: Bogotá km 3,5 vía Siberia costado sur modulo 2 bodega 75. Teléfonos: +57 1 601-5110504 Email: maria.suarez@onescreensolutions.com	
Representante legal	JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY Cédula de ciudadanía No. 79.913.508 de Bogotá	
Valor inicial del contrato u orden de compra	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEICIENTOS SIETE MIL PESOS moneda legal (\$56.607.000,00) exento de IVA.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEICIENTOS SIETE MIL PESOS moneda legal (\$56.607.000,00) exento de IVA.	
Plazo de ejecución inicial	<p>El plazo de entrega de los bienes objeto del presente proceso de contratación es de sesenta y uno (60) días calendario después de la colocación de la Orden de Compra, en atención a lo establecido en el subliteral a del literal D. del numeral 10 de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el cual establece que:</p> <p><i>“El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación realizados en la TVEC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien objeto del primer Proceso de Contratación será de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora indique un plazo mayor en la Orden de Compra”</i></p>	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del	23/04/ 2025.	

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U	
Versión: 5	ÓRDENES DE COMPRA	
contrato u orden de compra		
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	22/06/2025	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-018200-JESEP de fecha 02/05/2025, se solicita a la firma CLARYICON S.A.S. el cronograma y avances en la adquisición y entrega de los elementos que se van a adquirir mediante esta orden de compra, el cual fue remitido mediante correo electrónico del email jesep.copes-tel@policia.gov.co al correo maria.suarez@onescreensolutions.com.
- Desde el correo electrónico; maria.suarez@onescreensolutions.com de fecha 02/05/2025, la empresa CLARYCON S.A.S dio respuesta a la solicitud realizada el 02/05/2025, al correo jesep.copes-tel@policia.gov.co enviando documento anexo pdf, en el cual manifiesta fecha tentativa de entrega para la primer semana del mes de junio de la presente vigencia.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
ITEM 1. GSF01-Dispositivo GPS portátil Garmin GPSMAP 65S con accesorios.		
ITEM 2. GSF01-Navegador GPS de pulsera Foretrex801.		

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Página 4 de 5	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		

La obligación contractual se encuentra en desarrollo en los términos del plazo de ejecución.

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 (30) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. FORMA DE PAGO:

Las contempladas en el literal F. Facturación y Pago del numeral 10 de los Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en Grandes Superficies.

La Policía Nacional - Dirección Logística y Financiera cancelará el valor de la Orden de Compra, de la siguiente forma:


Un solo pago contra entrega de los bienes, el cual se realizará al Gran Almacén en moneda legal colombiana, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es de diez (10) días hábiles después de la presentación de la misma, la factura se deberá presentar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la Orden de Compra, junto con los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera, de acuerdo con el derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 1: 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 haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 2: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la 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", en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

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	\$56.607.000,00	100%
Valor total de las entregas	0	0
Valor total facturado	0	0
Valor facturado pendiente de pago	0	0
Valor pagado	0	0
Valor pendiente de entrega	\$56.607.000,00	100%

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

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
Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

4.2 RECOMENDACIONES

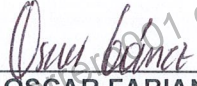
La orden de compra se encuentra en ejecución en los términos del plazo de ejecución.

4.3 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 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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 
 Intendente **OSCAR FABIAN GOMEZ SANABRIA**
 Comandante Unidad Táctica de Operaciones Especiales y Antiterrorismo
 Supervisor Orden de Compra No. 145141
 Correo electrónico: jesep.copes-tel@policia.gov.co
 No. Celular: 3173750869